

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adonias Chã Grande

Chave de Autenticação
2093-7931-547

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
17/04/2017	348 Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA). Conta Pagadora: 4 - B.B Atendimento Básica C/C 11.772-2 Documento Fiscal	484 - 3.3.90.30.01 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	3.916,80
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 014 - 10/04/2017					3916,80
350	Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU). Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9 Documento Fiscal	678 - 3.3.90.30.01 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	2.094,38
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 013 - 10/04/2017					2094,38
351	Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Conta Pagadora: 7 - B.B - VTG. SANITÁRIA (PVTISA) C/C 11.775-7 Documento Fiscal	710 - 3.3.90.30.01 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	792,20
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 015 - 10/04/2017					792,20
349	Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL). Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9 Documento Fiscal	636 - 3.3.90.30.01 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	4.848,40
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 012 - 10/04/2017					4848,40
17/04/2017	348 Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA). Conta Pagadora: 4 - B.B Atendimento Básica C/C 11.772-2 Documento Fiscal	484 - 3.3.90.30.01 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	11.651,78
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 017 - 23/04/2017					3982,55
358	Ordinário 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).ESSE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349,DEVIDO A DOTACÃO DE RECURSO. Conta Pagadora: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8 Documento Fiscal	677 - 3.3.90.30.01 3 - Impostos e Transferência Saúde	3 - Impostos e Transferência Saúde	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.714,07
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 019 - 23/04/2017					1714,07
28/04/2017	357 Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017.E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).ESSE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349,DEVIDO A DOTACÃO DE RECURSO. Conta Pagadora: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8 Documento Fiscal	635 - 3.3.90.30.01 3 - Impostos e Transferência Saúde	3 - Impostos e Transferência Saúde	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	5.816,51
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO					Valor
Documento Fiscal					Valor
Nota Fiscal - 016 - 23/04/2017					5816,51
Total do Dia:					5.696,62
Total do Mês:					23.164,91
Total da Unidade Gestora:					23.164,91
Total Geral:					23.164,91



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4bcbcb980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Número: 1

Empenho: 348/2017

Aviso de liquidação: 2657

Vencimento: 10/04/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS
---	---

Importa este documento o valor de: três mil e novecentos e dezesseis reais e oitenta 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

EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS LICENCIADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

Esta dívida foi liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
014 - 10/04/2017	R\$ 3.916,80		

Retenções efetivadas

Valor deste documento:	R\$ 3.916,80
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 3.916,80

Responsável pela Liquidação

Este documento foi emitido em favor do favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

_____ que conferi e recebi o(s) material(ais) Data: ____/____/____	 Ordenador da Despesa Data: ____/____/____	_____ Assinatura Autorizada Tesoureiro Data: ____/____/____ Conta/Cheque: _____	
--	---	--	--

Assinatura do Credor

_____/_____/____



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4beebe6b980b

IDENTIFICACAO DO EMISSOR

IDENTIFICACAO DA ASSINATURA DO RECEBEDOR

SE

IDENTIFICACAO 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
 conardomacruz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000000014
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



261795238

Consulta em: www.fiscofisco.com.br

FINALIDADE DA OPERACAO

829 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PE

1207000

INSCRICAO ESTADUAL

065249313

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

23693866

DESTINATARIO REMETENTE

RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

08.025.167/0001-70

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

35564000

CIDADE

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI			0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTI

11

CEP

MUNICIPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	270829	060	5929	LT	152,000		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO ACERTO

NAO BASICA



Transferência entre contas diversas

Citado

Nome: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Identificação: 1771-X
Conta corrente: 11772-2

Debitado

Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Identificação: 1771-X
Conta corrente: 15143-2
Valor: 3.916,80
Data: Nesta data

Assinado por	JB519181 ADONÉS SOARES CASTRO	11/04/2017 08:25:02
	JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO	11/04/2017 11:43:57

Operação realizada em 11/04/2017

Operação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 23fb250-002a-42b4-bd35-f4bcebb0980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Vencimento: 10/04/2017

Número:
Empenho: 350/2017
Aviso de liquidação: 205

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: dois mil e noventa e quatro reais e trinta 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: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

LOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS RTNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SA)

Complemento

pesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 013 - 10/04/2017	R\$ 2.094,38		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 2.094,38

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.094,38

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

to que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor



N 00000

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 lgonardomercruz@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000013 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 1310 0000 0101 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 126170019215754 - 10/04/2017 14:25:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		08.625.167/0001-50	10/04/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 10/04/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:25:11

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 2.094,38		
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 2.094,38

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

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 TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	719,969	2,909	2.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SAMU	



FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC

1771-X

11774-9

M. L. DE QUEIROZ FILHO EI

1771-X

15143-2

2.094,38

Nesta data

JB519181 ADONES SOARES CASTRO

JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

11/04/2017 08:26:03

11/04/2017 11:47:11

JB519549

sação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTTI DE SENA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=231b2850-062a-42b4-bd55-14bce4bb980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Número: 1

Empenho: 351/2017

Aviso de liquidação: 2659

Vencimento: 10/04/2017

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 1018 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 2.151 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Despesa: 710 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: setecentos e noventa e dois reais e vinte 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

ORÇAMENTO EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS MATRICULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 015 - 10/04/2017	R\$ 792,20		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 792,20
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 792,20

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Assino que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Tesoureiro

Data: ___/___/___
Conta/Cheque _____

Assinatura do Credor



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-fbbeeb980b

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA 55136-000 CHA GRANDE, PE CNPJ: 06.900.000/00 rcomalmoneruz@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000015 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2617 0423 6938 6000 015 1 1000 0000 0000 Consulte de alertas em: www.ate.fazenda.gov.br

TIPO DE OPERAÇÃO: **ASCASCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍVEL: **23.693.860-0001-53**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **MUNICÍPIO DE CHA GRANDE**

ENDEREÇO: **RUA 20 DE DEZEMBRO, 145**

BARRIO - DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **55566-060**

TELEFONE/FAX: **(81) 3537-1140**

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.U.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS GASTOS	VALOR TOTAL DO B.P.	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: **SEM FRETE**

MUNICÍPIO: **CHA GRANDE**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PREÇO UNITARIO
------------	---------	-------	--------	----------------

DESCRICOES DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECEITA
PRODUTOS COMUM	2701230	000	5079	LT	233,000	0,00	

VALORES ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL



A33B111142862457009
11/04/2017 11:46:15

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

para outros pontos diversos

FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS

1771-X

11775-7

M. L. DE QUEIROZ FILHO EI

1771-X

15143-2

792.20

Nesta data

JB519181 ADONES SOARES CASTRO

JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

11/04/2017 08:24:27

11/04/2017 11:46:15

sação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://etecf.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 23b2850-002a-42b4-bd55-f4bcebe9980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 23/04/2017

Número: 348/2017
Empenho: 266

Vencimento: 23/04/2017

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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

ALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 017 - 23/04/2017	R\$ 3.982,55		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.982,55
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.982,55

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Conta/Cheque _____

Assinatura do Credor

_____/_____/_____



PRODUTOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2017

NF-e
 Nº 0000000011 /
 SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTTI DE SENA
 Acesse em: https://efecfsc.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-4294-bd55-f4bcb9980b

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 Nº 0000000017 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 1710 0000 02 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 126170021508595 - 23/04/2017 18:18:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		08.625.167/0001-50	23/04/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2017
MUNICIPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 18:18:29

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 3.982,55		
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 3.982,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICIPIO		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. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	1.171,338	3,400	3.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
ATENCAO BASICA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (14963,14965,15158,15162,15202 ,15280,15361,15379,15391,15404,15408,15476,15542,15589,15600,15629,15645,15648,15653,15671,15836,15844,15846,15853,15872,15896,15898,16073,16342,16344,16382,16394,16485,16535,17246,17331,17918)												



A33R27095939438510
27/04/2017 10:05:25

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 3.982,55
Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONÉS SOARES CASTRO 27/04/2017 10:00:40
JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO 27/04/2017 10:05:25

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/04/2017

Número:

Empenho: 349 017

Aviso de liquidação: 2553

Vencimento: 10/04/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR
 Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Função: 10 - Saúde Elemento: 30 - Material de Consumo
 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: quatro mil e oitocentos e quarenta e oito 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 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 (HOSPITAL).

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 012 - 10/04/2017	R\$ 4.848,40		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.848,40
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.848,40

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

___/___/___

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4b6eb980b



Acesso

Digitadamente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
e-tee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE-PE (00) 0000-0000 leonardomcraza@hotmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	26/10/2012 09:27:11
Nº 0000000012 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		Consulta de Nota Fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br	

TIPO DE OPERAÇÃO: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	Valor
065249313		23.093.800,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUND. FAZENDA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

VALOR	08.625,167
-------	------------

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO - DISTRITO: CENTRO	38500-000
-----------------------------	---------------------------	-----------

MUNICÍPIO: CHA GRANDE	UF: PE	TELEFONE - FAX: (81) 3537-1140
-----------------------	--------	--------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACAVEL
	SEM FRETE		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO
----------	-----------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PIE
------------	---------	-------	--------	-----

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
00001	GASOLINA COMUM	2701259	000	5929	LT	1426,000	0,40	570,40

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE



Transferência entre contas diversas

Beneficiário: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Conta de origem: 1771-X
Conta de destino: 11774-9

Beneficiário: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Conta de origem: 1771-X
Conta de destino: 15143-2
Valor: 4.848,40

Nesta data
Autorizada por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO 11/04/2017 08:25:34
Autorizada por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO 11/04/2017 11:47:11

Operação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-9d55-f4b6eb980b

Fundo Municipal de Saúde de Una Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da	Chave de Autenticação Digital 1438-4806-768	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 23/04/2017

Número:

Vencimento: 23/04/2017

Empenho:

358/2017

Aviso de liquidação:

268

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
Despesa: 677 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde

Importa este documento o valor de: um mil e setecentos e quatorze reais e sete 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

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PRESENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAU Nº 001/2017) SE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349, DEVIDO A DOTAÇÃO DE RECURSO.

Complemento

esta liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
fiscal - 019 - 23/04/2017	R\$ 1.714,07		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.714,07
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.714,07

Responsável pela Liquidação

em nome do favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura Autorizada

Tesoureiro

Data: ___/___/___
Conta/Cheque: _____

Ordenador da Despesa

Data: ___/___/___

Assinatura do Credor

___/___/___

que conferi e recebi o(s) material(is)

___/___/___



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: https://efecftec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 2310250-0624124-1215-floebel980b

RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2017

NF-e
Nº 0000000019
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



CHAVE DE ACESSO

2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 1910 0000 0289

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 0000000019
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170021508939 - 23/04/2017 18:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

23/04/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

23/04/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

18:41:05

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	1.714,07		
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	1.714,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	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/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	589,230	2,909	1.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SAMU - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (14930,16204,17333,18683,19261)



A33628072502337061
28/04/2017 07:30:11

Emissão de comprovantes

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
177101771 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 13.856-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 1.714,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.013.856

NR. AUTENTICACAO 5.8DF.768.87E.288.21E

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4bcebe980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 23/04/2017

Vencimento: 23/04/2017

Número:

Empenho:

357

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Despesa: 635 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde

Importa este documento o valor de: cinco mil e oitocentos e dezesseis 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.

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

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL). ESSE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349, DEVIDO A DOTAÇÃO DE RECURSO.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 016 - 23/04/2017	R\$ 5.816,51	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.816,51
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.816,51

Responsável pela Liquidação

Assinatura do Favorecido: _____
Assinatura do Responsável pela Liquidação: _____
Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Tesoureiro

Data: ____/____/____
Conta/Cheque: _____

Ordenador da Despesa

Data: ____/____/____

Assinatura do que conferi e recebi o(s) material(ais): _____
Data: ____/____/____

Assinatura do Credor

_____/_____/_____



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efcfe.fazenda.gov.br/validarDoc> ou no site da Sefaz Autorizadora

**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 - SAÍDA **1**
 Nº 0000000016
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0423 6938 6000 0153 5500 1000 0000 1618 0000 0223

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 126170021508357 - 23/04/2017 17:58:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 23/04/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 17:57:22

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 5.816,51
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 5.816,51

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	1.710,738	3,400	5.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (14477,14484,14515,14539,14761,14817,14897,14937,14939,14942,14960,16660,17255,17934,19267,19269,19271,19273,19276,19278,19280,19282)		



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Processo nº: https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.816,51
Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

27/04/2017 13:09:23
28/04/2017 10:57:17

Transação efetuada com sucesso por JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbia Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital
1372-7080-386
Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2017

Vencimento: 08/05/2017

Número: 3
Empenho: 3497017
Aviso de liquidação: 1163

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: nove mil e noventa e sete reais e noventa 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 (HOSPITAL).

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 024 - 08/05/2017	R\$ 9.097,94		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 9.097,94

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.097,94

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: / /

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordernador da Despesa

Data: / /

Responsável

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2017

NF-e
Nº 000000
SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <http://www.nfe.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 0000000024 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2410 0000 03
		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 126170024336655 - 08/05/2017 20:54:40
--	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		08.625.167/0001-50	08/05/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 08/05/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 20:53:57

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	9.097,94		
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	9.097,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.675,865	3,00	9.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
HOSPITAL - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (17952,17960,17962,17978,18044,18150,18167,18179,18187,18199,18238,18330,18337,18373,18413,18439,18441,18604,18649,18660,18662,18664,18670,18688,18734,18809,18953,18998,19032,19034,19042,19143,19167,19227,19254,19294,19351,19491,19493,19509,19513,19515,19517,19519,19677,19696,19698,19700,19714,19719,19723,19904,19940,19948,19953,19961,19963,20041,20045,20154,20165,20187,20193,20195,20197,20374,20376,20383,20385,20423,20425,20453,20460,20585,20602,20623,20737,20798,20809,20812,20814,20923,20975,21012,21066,21117)												



BANCO DO BRASIL - 11:24:00
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ORIGEM: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2017
Nº DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 9.097,94

**** TRANSFERIDO PARA:
ORIGEM: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
Nº DOCUMENTO 551.771.000.011.774

IDENTIFICACAO 1.3BC.EF4.5AC.32D.793

Operação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da	Chave de Autenticação Digital 2181-5826-514	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://epecidc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-002a-42b4-bd55-f4b6eb9980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2017

Vencimento: 08/05/2017

Número:
Empenho: 348/2017
Aviso de liquidação: 2018

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: sete mil e nove reais e sete 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

LOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

pesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 027 - 08/05/2017	R\$ 7.009,07		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 7.009,07
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.009,07

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Orderador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

/ /

to que conferi e recebi o(s) material(ais)

/ /



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4bbeb9800

DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2017

NF-e
Nº 0000000027
SÉRIE 1

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 0000000027
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2710 0000 0411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		126170024345962 - 08/05/2017 21:41:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
065249313		23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		08.625.167/0001-50	08/05/2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		CENTRO	35566-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
CHA GRANDE		PE	(81) 3537-1140
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
			21:40:55

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	7.009,07	
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	7.009,07

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	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	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.061,491	3,400	7.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS					RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										
ATENÇÃO BÁSICA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (14504,14667,14768,15438,15440,15478,15639,15641,15718,15720,15820,15841,15894,16103,18420,18630,18632,18634,18638,18640,18643,18655,18668,18831,18849,18857,18859,18869,18871,18881,19046,19048,19141,19239,19242,19244,19252,19292,19694,19702,19712,19790,19792,19913,19915,19927,19932,19959,19965,20047,20049,20126,20156,20160,20167,20169,20174,20189,20191,20199,20334,20366,20449,20458,20593,20595,20597,20599,20609,20611,20614,20616,20618,20802,20881,20899,21058,21060,21072,21075,21077)										



A3361111154:
11/05/2017 11:21:31

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB
Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 7.009,07
Data Nesta data

Assinado por JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO
JB519181 ADONES SOARES CASTRO

11/05/2017 11:15:54
11/05/2017 11:21:31

Operação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2017

Número: 2

Empenho: 351/2017

Aviso de liquidação: 2914

Encerramento: 08/05/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Ação: 2.151 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SAN
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa: 710 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 10 - Saúde	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1018 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Porta este documento o valor de: um mil e trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete 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

EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS CENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (LICIA SANITÁRIA).

Complemento

Liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
1 - 026 - 08/05/2017	R\$ 1.385,37		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.385,37

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.385,37

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

que conferi e recebi o(s) material(ais)

Assinatura do Credor



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://receita.epec.gov.br/gppp/validarDoc.aspx?Codigo do documento=2202085006241264164554f0e0e0a0800

CEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2017

NF-e
Nº 000000026
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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**
1 - SAÍDA
Nº 000000026
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2610 0000 0400

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

126170024341831 - 08/05/2017 21:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

08/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:18:17

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	1.385,37		
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	1.385,37

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	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CNT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	407,462	3,400	1.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VIGILANCIA - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (18165,18169,18185,18189,18342,18369,18371,18375,18381,18387,18389,18391,18393,18395,18397,18417,18867)



A33D11113251

11/05/2017 11:40:34

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome: FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Agência: 1771-X
Conta corrente: 11775-7

Creditado
Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência: 1771-X
Conta corrente: 15143-2
Valor: 1.385,37
Data: Nesta data

Realizada por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO
JB519181 ADONES SOARES CASTRO

11/05/2017 11:14:16
11/05/2017 11:40:34

Operação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

valor
5,37
0,00
5,37

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Nóbila Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 2507-6449-873
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/05/2017

Número:

Empenho:

350/2017

Vencimento: 08/05/2017

Aviso de liquidação:

293

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e novecentos e quatro reais e vinte 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

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAU)

Complemento

pesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 025 - 08/05/2017	R\$ 1.904,23		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.904,23

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.904,23

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

isto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Orgenador da Despesa

Tesoureiro

Data: / /

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

EMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
UTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2017

NF-e
Nº 000000
SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 0000000025
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 2510 0000 036

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

126170024338209 - 08/05/2017 21:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

08/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:02:55

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	1.904,23		
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	1.904,23

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.APROX. TRIBUTOS
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	654,600	2,909	1.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SAMU - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (18155,18157,18159,18161,18163,18171,18177,18628,19038)

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://efc.cefaz.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm Código do documento: 23172850-0624-42b4-0d55-14bbe0b0980b



A33D111132513073
11/05/2017 11:38

Emissão de comprovantes

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
177101771 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774 9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2017
NR. DOCUMENTO	551.771.000.015.143
VALOR TOTAL	1.904,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6F0.6D8.712.BCA.8D1
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23f02850-062a-42b4-bd55-f4beebe6980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1091-3242-786Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/05/2017

Número:

Empenho: 348/2017

Vencimento: 25/05/2017

Aviso de liquidação: 318

EspecificaçãoEspécie: Global
Categoria: Comum**Processo Licitatório**Modalidade:
Número:
Autorização:**Classificação Institucional, Funcional e Programática**

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e cento e quarenta e oito 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.

Agência: 1771-X

Fone:

CEP: 55.636-000

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

OR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA NOTA FISCAL Nº032, DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA PGH-0985, UNO MILLE PLACA PGJ-0845 E UNO MILLE PLACA PGH-0855 LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.

pesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 00032 - 25/05/2017	R\$ 3.148,03		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.148,03

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.148,03

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Assinatura do Favorecido

Assinatura do Ordenador da Despesa

Data: / /

Assinatura do Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23162850-0624-42b4-46d55-14bceeb0980b

11.772



Documento Assinado Eletronicamente em 25/05/2017 21:04:01
 Acesse em: <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz
 DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENNA
 Código do documento: 2302850-02

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

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 000000032
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 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

126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:03:19

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	10.278,55	
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	10.278,55

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	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.898,565	4,00	9.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00
090004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	146,095	2,899	423,53	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAUDE - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (21254,21260,21377,21407, 21436,21442,21450,21590,21594,21709,21732,21736,21750,21835,21856,21869,22033,22056,22104,2 2122,22170,22174,22197,22201,22203,22205,22207,22423,22427,22431,22435,22516,22754,22781,22 797,22799,22801,22837,22847,22960,23031,23069,23139,23192,23243,23283,23287,23291,23397,234 01,23425,23462,23472,23529,23581,23616,23694,23712,23716,23724,23949,23952,24104,24168,2418 9,24324,24395,24398,24402,24415,24429,24431,24505,21256,21434,21438,21440,21452,21463,21465, 21467,21469,21598,21693,21697,21699,21701,21712,21738,21742,21744,21746,21748,21773,21787,2 1842,21981,21927,21929,21931,21936,21946,21948,22037,22039,22158,22160,22168,22179,22181,22

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
AUXILIAR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000032
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 0000 048

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

126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:03:19

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	10.278,6		
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	10.278,6

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	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. TRIBUTOS
199,22209,22281,23039,23945,24423												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Id: 25102850062a14204d1d554de9b980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA

Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2014

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014



A33D261216
26/05/2017 12:25:14

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 3.148,03
Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO 26/05/2017 12:21:37
JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO 26/05/2017 12:25:14

Transferência efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Nùbla Rodrigues da
 Chave de Autenticação Digital: 1308-7151-761
 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Assinatura: 25/05/2017

Vencimento: 25/05/2017

Número:
 Empenho: 351/2017
 Aviso de liquidação: 316

Especificação

Espécie: Global
 Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
 Número:
 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 1018 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação: 2.151 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA

Despesa: 710 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: seiscientos e quarenta e seis reais e cinquenta 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

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).

Complemento

OR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA NOTA FISCAL Nº032, DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA PEI-3220, LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.

Esta liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 032 - 25/05/2017	R\$ 646,56		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 646,56

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 646,56

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Assinatura de quem conferi e recebi o(s) material(ais)

Assinatura do Ordenador da Despesa

Assinatura do Tesoureiro

Data: / /

Data: / /
 Conta/Cheque

11.775

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2302850-062a-42b4-bd55-f40ebc9980b



Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVIA CANTIL DE SENA
 Acesse em: https://www.nfe.gov.br/validarDocumentoCodigo do documento: 23052850-02212355-beeb9800

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

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 1 Nº 0000000032 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 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 126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 25/05/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	DATA DA SAÍDA 25/05/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 21:03:19

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	10.278,55
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 DA NOTA
					10.278,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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 UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.898,565	3,400	9.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00
090004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	146,095	2,899	423,53	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAUDE - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (21254,21260,21377,21407, 21436,21442,21450,21590,21594,21709,21732,21736,21750,21835,21856,21869,22033,22056,22104,2 2122,22170,22174,22197,22201,22203,22205,22207,22423,22427,22431,22435,22516,22754,22781,22 797,22799,22801,22837,22847,22960,23031,23069,23139,23192,23243,23283,23287,23291,23397,234 01,23425,23462,23472,23529,23581,23616,23694,23712,23716,23724,23949,23952,24104,24168,2418 0,24324,24395,24398,24402,24415,24429,24431,24505,21256,21434,21438,21440,21452,21463,21465, 21467,21469,21598,21693,21697,21699,21701,21712,21738,21742,21744,21746,21748,21773,21787,2 1882,21903,21927,21929,21931,21936,21946,21948,22037,22039,22158,22160,22168,22179,22181,22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOARODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA ,S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomcruz@hotmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 0000000032
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 0000 0488

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

126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:03:19

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	10.278,65		
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	10.278,65

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	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. TRIBUTOS
199,22209,22281,23039,23945,24423												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://www.nfe.gov.br/portal/autenticar/consultar/infDoc?app=infDoc&docId=26170027953886-25052017210401-426410455-146e9db6b980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Nùbia Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 1555-2089-320
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/05/2017

Número:

Empenho:

349/2017

Vencimento: 25/05/2017

Aviso de liquidação:

314

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: seis mil e vinte e três reais e quinze 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

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).

Complemento

OR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA NOTA FISCAL Nº032, DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA PEA-0802, VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDY-9857, VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDY-0027 E VEÍCULO DOBLO DE PLACA PEA-0462 LOTADO NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO.

pesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 0032 - 25/05/2017	R\$ 6.023,15		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 6.023,15

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.023,15

Responsável pela Liquidação

Assinatura do Favorecido: _____

Assinatura Autorizada: _____

Assinatura do Credor: _____

Assinatura do Ordenador da Despesa: _____

Assinatura do Tesoureiro: _____

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

Conta/Cheque: _____

11.774

Assinatura do Credor: _____

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
leonardomercuz@hotmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000032
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 0000 0486

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

126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:03:19

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	10.278,66		
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	10.278,66

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	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	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTADO
199,22209,22281,23039,23945,24423)												

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assinado em: https://atce.ce.gov.br/validarDoc.cfm?CodigoDoc=250520170027953886



Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Instituição 1771-X
Conta corrente 11774-9

Creditado
Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Instituição 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 6.023,15
Data Nesta data

Operado por
JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

26/05/2017 12:23:14
26/05/2017 12:25:55

Operação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 1732-0692-221
Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 25/05/2017

Número:

Empenho:

358/2017

Vencimento: 25/05/2017

Aviso de liquidação:

319

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO M

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 677 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde

Importa este documento o valor de: quatrocentos e sessenta 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

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

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAU) SE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349, DEVIDO A DOTAÇÃO DE RECURSO.

Complemento

PRESENTE A PAGAMENTO DE UMA PARTE DA NOTA FISCAL Nº032.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 032 - 25/05/2017	R\$ 460,91		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 460,91

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 460,91

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Assinatura do que conferi e recebi o(s) material(is)

Ordeador da Despesa

Tesoureiro

Data: / /

Data: / /

Conta/Cheque

13856

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 23b2850062a-4b4-bd55-f4bcbcb980b



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
 Nº 0000000032
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 0000 0488

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

126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:03:19

CALCULO 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	10.278,60
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 DA NOTA
					10.278,60

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	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.898,565	3,400	9.855,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	146,095	2.899	423,53	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAUDE - NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (21254,21260,21377,21407, 21436,21442,21450,21590,21594,21709,21732,21736,21750,21835,21856,21869,22033,22056,22104,2 2122,22170,22174,22197,22201,22203,22205,22207,22423,22427,22431,22435,22516,22754,22781,22 797,22799,22801,22837,22847,22960,23031,23069,23139,23192,23243,23283,23287,23291,23397,234 01,23425,23462,23472,23529,23581,23616,23694,23712,23716,23724,23949,23952,24104,24168,2418 9,24324,24395,24398,24402,24415,24429,24431,24505,21256,21434,21438,21448,21452,21463,21465, 21467,21469,21598,21693,21697,21699,21701,21712,21738,21742,21744,21746,21748,21773,21787,2 1882,21903,21927,21929,21931,21936,21946,21948,22037,22039,22158,22160,22168,22179,22181,22

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=...



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 000000032
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2617 0523 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3210 0000 0488

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

126170027953886 - 25/05/2017 21:04:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

25/05/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

21:03:19

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	10.278,65
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					10.278,65

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUT
199,22209,22281,23039,23945,24423												

Documento Assinado Digitalmente por: DE MARCELO ROCHA CAVALLARI ANTONIO DE SENNA
 e em: https://efcfece.tece.tece.pe.gov.br/epj/validadocseam?codigo=102850-0621-42b44bd55-fbbeeb2e0980

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371-941

Página
1 / 1

Chave de Autenticação
1581-0856-160

Usuário: Adomes Chã Grande

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Valor (R\$)

Credor/Fornecedor

Despesa Fonte de Recursos

Nr Emp. Espécie Unidade Orçamentária

Idade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

3.765,70

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

484 - 3.3.90.30.01 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

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

8 - Recursos Transferidos pelo SUS

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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

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

Conta Pagadora: 4 - B.B Atensão Básica C/C 11.774-2

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 0039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Global 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).

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

Conta Pagadora: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 - 9

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

Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO BANCÁRIO

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

Documento Fiscal

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

Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017

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

Total do Dia: 9.850,69
Total do Mês: 9.850,69
Total da Unidade Gestora: 9.850,69
Total Geral: 9.850,69



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1952-7923-843

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/06/2017

Número:

Empenho:

348/2017

Vencimento: 12/06/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://etecfice.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4bee0b6980b

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e setenta 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA DE Nº 39

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 039 - 12/06/2017	R\$ 3.765,70		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.765,70
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.765,70

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura: / /

Assinatura Autorizada

Assinatura que conferi e recebi o(s) material(ais)

Assinatura: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureira

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

/ /2018



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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		CHAVE DE ACESSO 2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3910 0000 0696		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOX						126170031295054 - 12/06/2017 15:22:45						
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ						
065249313						23.693.860/0001-53						
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL						08.625.167/0001-50			12/06/2017			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE						CEP			DATA DA SAÍDA			
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO			35566-000			12/06/2017			
AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145			CENTRO			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
MUNICÍPIO			UF			TELEFONE / FAX						
CHA GRANDE			PE			(81) 3537-1140			15:22:03			
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		9.859,69		
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		9.859,69			
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												
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.772,759	3.400	9.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	149,124	2.899	432,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (24605,24616,24618,24628,24630,24638,24666,24668,24673,24676,24678,24694,24696,24727,24837,24841,24853,24855,24861,24863,24887,24889,24893,25005,25009,25063,25065,25067,25075,25080,25084,25098,25102,25144,25146,25148,25151,25154,25296,25300,25306,25308,25313,25315,25317,25348,25356,25358,25415,25417,25578,25677,25679,25816,25840,25974,25986,25993,25995,26050,26056,26060,26247,26249,26261,26265,26269,26271,26414,26426,26445,26448,26452,26469,26494,26513,26595,26628,26654,26656,26658,26742,26744,26802,26823,26872,26993,27062,27073,27206,27208,27339,27355,27386,27392,27406,27412,27475,27600,27610,27620,27649,27651,27786,27840,27842,27875,27879,27881,27885)												



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE
CNPJ(MF) Nº 08.625.167/0001-50

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Período Proposto:

Maio 2017

16 Maio 2017
31

Quantidade de dias com Feriado:

0

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									
1	PEA-0802	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.327,53	390,45	24,40
1	Caminhonete Doblô	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.489,91	438,21	27,39
2	PDX-9857	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.559,26	458,61	28,66
2	Caminhonete Fiorino	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.284,98	377,94	23,62
3	PDY-0027	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 815,68	239,91	17,14
3	Caminhonete Fiorino	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 644,63	189,60	13,54
4	PEA-0462	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 668,25	196,54	14,04
4	Caminhonete Doblô	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 846,06	248,84	17,77
5	PEI-3220	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 791,08	232,67	16,62
6	Uno Mille	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 432,31	149,12	9,32
7	Uno Mille	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10			
8	PGI-0845	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10			
8	Uno Mille	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10			
9	PGH-0855	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10			
9	Uno Mille	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10			
10	Mercedes 415 (SAMU)	Diesel	Saúde	R\$ 2,899	16	6			
TOTAL							R\$ 9.859,69		



A33S14074202!

14/06/2017 08:01:36

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe6980b



transferência entre contas diversas

debitado

nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
agência 1771-X
conta corrente 11772-2

creditado

nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
agência 1771-X
conta corrente 15143-2
valor 3.765,70
data Nesta data

assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

14/06/2017 07:46:31
14/06/2017 08:01:36

Assinado digitalmente por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

Operação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Nùbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1961-2698-715

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/06/2017

Número:

Empenho:

349/2017

Vencimento: 12/06/2017

Aviso de liquidação:

336

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta 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: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).

Complemento

REFERENTE A UMA PARTE DA NOTA DE Nº 039

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0039 - 12/06/2017	R\$ 5.661,68		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.661,68

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.661,68

Responsável pela Liquidação

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

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Ordinador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

___/___/2018

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assesora em: https://efee.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd35-f4bce0eb980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://efeevce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 leonardomercruz@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000039 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	<p>CHAVE DE ACESSO 2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 3910 0000 0696</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170031295054 - 12/06/2017 15:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 12/06/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:22:03

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	9.859,69		
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	9.859,69

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

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DIGITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.772,759	3,400	9.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	149,124	2,899	432,31	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (24605,24616,24618,24628,24630,24638,24666,24668,24 24674,24676,24678,24694,24696,24727,24837,24841,24853,24855,24861,24863,24887,24889,248 24893,25005,25009,25063,25065,25067,25075,25080,25084,25098,25102,25144,25146,25148,2515 25154,25296,25300,25306,25308,25313,25315,25317,25348,25356,25358,25415,25417,25578,25677, 25679,25816,25840,25974,25986,25993,25995,26050,26056,26060,26247,26249,26261,26265,26269,2 6274,26414,26426,26445,26448,26452,26469,26494,26513,26595,26628,26654,26656,26658,26742,26 26802,26823,26872,26993,27062,27073,27206,27208,27339,27355,27386,27392,27406,27412,274 27556,27600,27610,27620,27649,27651,27786,27840,27842,27875,27879,27881,27885)	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE
CNPJ(MF) Nº 08.625.167/0001-50

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Período Proposto: **Maio 2017**
16 Maio 2017
31 Maio 2017

Quantidade de dias com Feriado: **0**

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 Caminhoeiro Doblo	PEA-0802	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10,25	R\$ 1.327,53	390,45	24,40
2 Caminhonete Fiorino	PDX-9857	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10,25	R\$ 1.489,91	438,21	27,39
3 Caminhonete Fiorino	PDY-0027	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10,25	R\$ 1.559,26	458,61	28,66
4 Caminhonete Doblo	PEA-0462	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10,25	R\$ 1.284,98	377,94	23,62
5 Uno Mille	PGH 0985	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10,25	R\$ 815,68	239,91	17,14
6 Uno Mille	PEI-3220	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10,25	R\$ 644,63	189,60	13,54
7 Uno Mille	PGH-0975	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10,25	R\$ 668,25	196,54	14,04
8 Uno Mille	PGI-0845	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10,25	R\$ 846,06	248,84	17,77
9 Uno Mille	PGH-0855	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10,25	R\$ 791,08	232,67	16,62
10 Mercedes 415 (SAMU)	PFV-5783	Diesel	Saúde	R\$ 2,899	16	6	R\$ 432,31	149,12	9,32
TOTAL							R\$ 9.859,69		

entre contas diversas



Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.661,68
Data Nesta data

Assinada por	JB519181 ADONES SOARES CASTRO	14/06/2017 07:41:00
	JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO	14/06/2017 07:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Nùbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1664-0497-874

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/06/2017

Número:

Empenho:

350/2017

Vencimento: 12/06/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesso em: https://efccf.tce.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 23b2850f062a-42b4-bd55-f40eb980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: quatrocentos e vinte e três reais e trinta 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017.

Complemento

REFERENTE A TERCEIRA PARTE DA NOTA Nº 039

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00039 - 12/06/2017	R\$ 423,31		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 423,31

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 423,31

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Ordenador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

___/___/2018



OS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
leonardomercuz@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 0000000039
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 0623 6938 8000 0153 5500 1000 0000 3910 0000 0896

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170031295054 - 12/06/2017 15:22:45

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

12/06/2017

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

12/06/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:22:03

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	9.859,69		
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	9.859,69

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	ESPECÍF	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. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.772,759	3,400	9.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	OLEO DIESEL B 5500	27101921	060	5929	LT	149,124	2,899	432,31	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (24605,24616,24618,24628,24630,24638,24666,24668,24672,24674,24676,24678,24694,24696,24727,24837,24841,24853,24855,24861,24863,24887,24889,24891,24893,25005,25009,25063,25065,25067,25075,25080,25084,25098,25102,25144,25146,25148,25150,25154,25296,25300,25306,25308,25313,25315,25317,25348,25356,25358,25415,25417,25578,25677,25799,25816,25840,25974,25986,25993,25995,26050,26056,26060,26247,26249,26261,26265,26269,26275,26414,26426,26445,26448,26452,26469,26494,26513,26595,26628,26654,26656,26658,26742,26798,26802,26823,26872,26993,27062,27073,27206,27208,27339,27355,27386,27392,27406,27412,27422,27556,27600,27610,27620,27649,27651,27786,27840,27842,27875,27879,27881,27885)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ GRANDE
CNPJ(MF) Nº 08.625.167/0001-50

PLANILHA DE CONTROLE DE GASTO COM COMBUSTÍVEL

Período Proposto:

16 Maio 2017
31 Maio 2017

Quantidade de dias com Feriado:

0

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 Caminhoeiro Dobló	PEA-0802	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.327,53	390,45	24,40
2 Caminhonete Fiorino	PDX-9857	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.489,91	438,21	27,39
3 Caminhonete Fiorino	PDY-0027	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	16	10	R\$ 1.559,26	458,61	28,66
4 Caminhonete Dobló	PEA-0462	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 815,68	239,91	17,14
5 Uno Mille	PGH 0985	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 644,63	189,60	13,54
6 Uno Mille	PEI-3220	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 668,25	196,54	14,04
7 Uno Mille	PGH-0975	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 846,06	248,84	17,77
8 Uno Mille	PGI-0845	Gasolina	Saúde	R\$ 3,40	14	10	R\$ 791,08	232,67	16,62
9 Uno Mille	PGH-0855	Gasolina	Saúde	R\$ 2,899	16	6	R\$ 432,31	149,12	9,32
10 Mercedes 415 (SAMU)	PFY-5783	Diesel	Saúde						
TOTAL							R\$ 9.859,69		

...tre contas diversas



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC

1771-X

...a corrente

11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI

Agência 1771-X

Conta corrente 15143-2

Valor 432,31

Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

14/06/2017 07:42:03

14/06/2017 07:52:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625. /0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1995-4349-078Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2017

Número:

Empenho: 348/2017

Vencimento: 03/07/2017

Aviso de liquidação: 458

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e quinhentos e sessenta e sete reais e doze 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOTADOS NOS PSF 'S, DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Vota Fiscal - 044 - 03/07/2017	R\$ 3.567,12		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.567,12

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.567,12

Responsável pela Liquidação

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

Data: / /

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Assinatura Recebedor

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Recebedor

/ /2018

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Assesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b



Emissão de comprovantes

A33S191005333963048
19/06/2018 10:35:22

14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 3.567,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR. AUTENTICACAO E.183.81A.8FE.EC9.DF7

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23f02850-062a-42b4-bd55-f4beebebb980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efee.fce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4bbeb9980b

RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S/N BOA VISTA - MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - PE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA FORNADADA ABACO BRASIL

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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
 leonardomercuz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 0000000044
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0000 4410 0000 0856

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO: 929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170034449692 - 28/06/2017 19:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55249313 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ: 23.693.860/0001-53

ESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 ENDREÇO: VENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145
 UNICÍPIO: CHA GRANDE

CNPJ/CPF: 08.625.167/0001-50 DATA DE EMISSÃO: 28/06/2017

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 35566-000 DATA DA SAÍDA: 28/06/2017

UF: PE TELEFONE/FAX: (81) 3537-1140 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: 19:21:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	9.722,12
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	9.722,12				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: SEM FRETE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.683,382	3,400	9.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
004	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	206,492	2,898	598,52	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 FORMACÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO

Referente aos(s) documento(s) Fiscal(is) N (28053,28089,28091,28093,28095,28097,28099,28103,28129,28268,28330,28340,28352,28508,28519,28765,28767,28769,28775,28858,28922,28924,289079,29084,29088,29096,29118,29203,29207,29225,29263,29268,29412,29445,29468,29472,29645,29668,29676,29678,29690,29758,29762,29791,29838,29848,29850,29880,29882,29968,29981,300106,30117,30123,30125,30127,30324,30336,30451,30516,30518,30524,30564,30574,30821,30827,30837,00893,31019,31021,31023,31031,31034,31045,31121,31133,31135,31140,28049,28059,28070,28072,28074,28076,28290,28310,28312,28490,28498,28510,28512,28514,28516,28518,28520,28522,28524,28526,28528,28530,28532,28534,28536,28538,28540,28542,28544,28546,28548,28550,28552,28554,28556,28558,28560,28562,28564,28566,28568,28570,28572,28574,28576,28578,28580,28582,28584,28586,28588,28590,28592,28594,28596,28598,28599,28601,28603,28605,28607,28609,28611,28613,28615,28617,28619,28621,28623,28625,28627,28629,28631,28633,28635,28637,28639,28641,28643,28645,28647,28649,28651,28653,28655,28657,28659,28661,28663,28665,28667,28669,28671,28673,28675,28677,28679,28681,28683,28685,28687,28689,28691,28693,28695,28697,28699,28701,28703,28705,28707,28709,28711,28713,28715,28717,28719,28721,28723,28725,28727,28729,28731,28733,28735,28737,28739,28741,28743,28745,28747,28749,28751,28753,28755,28757,28759,28761,28763,28765,28767,28769,28771,28773,28775,28777,28779,28781,28783,28785,28787,28789,28791,28793,28795,28797,28799,28801,28803,28805,28807,28809,28811,28813,28815,28817,28819,28821,28823,28825,28827,28829,28831,28833,28835,28837,28839,28841,28843,28845,28847,28849,28851,28853,28855,28857,28859,28861,28863,28865,28867,28869,28871,28873,28875,28877,28879,28881,28883,28885,28887,28889,28891,28893,28895,28897,28899,28901,28903,28905,28907,28909,28911,28913,28915,28917,28919,28921,28923,28925,28927,28929,28931,28933,28935,28937,28939,28941,28943,28945,28947,28949,28951,28953,28955,28957,28959,28961,28963,28965,28967,28969,28971,28973,28975,28977,28979,28981,28983,28985,28987,28989,28991,28993,28995,28997,28999,29001,29003,29005,29007,29009,29011,29013,29015,29017,29019,29021,29023,29025,29027,29029,29031,29033,29035,29037,29039,29041,29043,29045,29047,29049,29051,29053,29055,29057,29059,29061,29063,29065,29067,29069,29071,29073,29075,29077,29079,29081,29083,29085,29087,29089,29091,29093,29095,29097,29099,29101,29103,29105,29107,29109,29111,29113,29115,29117,29119,29121,29123,29125,29127,29129,29131,29133,29135,29137,29139,29141,29143,29145,29147,29149,29151,29153,29155,29157,29159,29161,29163,29165,29167,29169,29171,29173,29175,29177,29179,29181,29183,29185,29187,29189,29191,29193,29195,29197,29199,29201,29203,29205,29207,29209,29211,29213,29215,29217,29219,29221,29223,29225,29227,29229,29231,29233,29235,29237,29239,29241,29243,29245,29247,29249,29251,29253,29255,29257,29259,29261,29263,29265,29267,29269,29271,29273,29275,29277,29279,29281,29283,29285,29287,29289,29291,29293,29295,29297,29299,29301,29303,29305,29307,29309,29311,29313,29315,29317,29319,29321,29323,29325,29327,29329,29331,29333,29335,29337,29339,29341,29343,29345,29347,29349,29351,29353,29355,29357,29359,29361,29363,29365,29367,29369,29371,29373,29375,29377,29379,29381,29383,29385,29387,29389,29391,29393,29395,29397,29399,29401,29403,29405,29407,29409,29411,29413,29415,29417,29419,29421,29423,29425,29427,29429,29431,29433,29435,29437,29439,29441,29443,29445,29447,29449,29451,29453,29455,29457,29459,29461,29463,29465,29467,29469,29471,29473,29475,29477,29479,29481,29483,29485,29487,29489,29491,29493,29495,29497,29499,29501,29503,29505,29507,29509,29511,29513,29515,29517,29519,29521,29523,29525,29527,29529,29531,29533,29535,29537,29539,29541,29543,29545,29547,29549,29551,29553,29555,29557,29559,29561,29563,29565,29567,29569,29571,29573,29575,29577,29579,29581,29583,29585,29587,29589,29591,29593,29595,29597,29599,29601,29603,29605,29607,29609,29611,29613,29615,29617,29619,29621,29623,29625,29627,29629,29631,29633,29635,29637,29639,29641,29643,29645,29647,29649,29651,29653,29655,29657,29659,29661,29663,29665,29667,29669,29671,29673,29675,29677,29679,29681,29683,29685,29687,29689,29691,29693,29695,29697,29699,29701,29703,29705,29707,29709,29711,29713,29715,29717,29719,29721,29723,29725,29727,29729,29731,29733,29735,29737,29739,29741,29743,29745,29747,29749,29751,29753,29755,29757,29759,29761,29763,29765,29767,29769,29771,29773,29775,29777,29779,29781,29783,29785,29787,29789,29791,29793,29795,29797,29799,29801,29803,29805,29807,29809,29811,29813,29815,29817,29819,29821,29823,29825,29827,29829,29831,29833,29835,29837,29839,29841,29843,29845,29847,29849,29851,29853,29855,29857,29859,29861,29863,29865,29867,29869,29871,29873,29875,29877,29879,29881,29883,29885,29887,29889,29891,29893,29895,29897,29899,29901,29903,29905,29907,29909,29911,29913,29915,29917,29919,29921,29923,29925,29927,29929,29931,29933,29935,29937,29939,29941,29943,29945,29947,29949,29951,29953,29955,29957,29959,29961,29963,29965,29967,29969,29971,29973,29975,29977,29979,29981,29983,29985,29987,29989,29991,29993,29995,29997,29999,30001,30003,30005,30007,30009,30011,30013,30015,30017,30019,30021,30023,30025,30027,30029,30031,30033,30035,30037,30039,30041,30043,30045,30047,30049,30051,30053,30055,30057,30059,30061,30063,30065,30067,30069,30071,30073,30075,30077,30079,30081,30083,30085,30087,30089,30091,30093,30095,30097,30099,30101,30103,30105,30107,30109,30111,30113,30115,30117,30119,30121,30123,30125,30127,30129,30131,30133,30135,30137,30139,30141,30143,30145,30147,30149,30151,30153,30155,30157,30159,30161,30163,30165,30167,30169,30171,30173,30175,30177,30179,30181,30183,30185,30187,30189,30191,30193,30195,30197,30199,30201,30203,30205,30207,30209,30211,30213,30215,30217,30219,30221,30223,30225,30227,30229,30231,30233,30235,30237,30239,30241,30243,30245,30247,30249,30251,30253,30255,30257,30259,30261,30263,30265,30267,30269,30271,30273,30275,30277,30279,30281,30283,30285,30287,30289,30291,30293,30295,30297,30299,30301,30303,30305,30307,30309,30311,30313,30315,30317,30319,30321,30323,30325,30327,30329,30331,30333,30335,30337,30339,30341,30343,30345,30347,30349,30351,30353,30355,30357,30359,30361,30363,30365,30367,30369,30371,30373,30375,30377,30379,30381,30383,30385,30387,30389,30391,30393,30395,30397,30399,30401,30403,30405,30407,30409,30411,30413,30415,30417,30419,30421,30423,30425,30427,30429,30431,30433,30435,30437,30439,30441,30443,30445,30447,30449,30451,30453,30455,30457,30459,30461,30463,30465,30467,30469,30471,30473,30475,30477,30479,30481,30483,30485,30487,30489,30491,30493,30495,30497,30499,30501,30503,30505,30507,30509,30511,30513,30515,30517,30519,30521,30523,30525,30527,30529,30531,30533,30535,30537,30539,30541,30543,30545,30547,30549,30551,30553,30555,30557,30559,30561,30563,30565,30567,30569,30571,30573,30575,30577,30579,30581,30583,30585,30587,30589,30591,30593,30595,30597,30599,30601,30603,30605,30607,30609,30611,30613,30615,30617,30619,30621,30623,30625,30627,30629,30631,30633,30635,30637,30639,30641,30643,30645,30647,30649,30651,30653,30655,30657,30659,30661,30663,30665,30667,30669,30671,30673,30675,30677,30679,30681,30683,30685,30687,30689,30691,30693,30695,30697,30699,30701,30703,30705,30707,30709,30711,30713,30715,30717,30719,30721,30723,30725,30727,30729,30731,30733,30735,30737,30739,30741,30743,30745,30747,30749,30751,30753,30755,30757,30759,30761,30763,30765,30767,30769,30771,30773,30775,30777,30779,30781,30783,30785,30787,30789,30791,30793,30795,30797,30799,30801,30803,30805,30807,30809,30811,30813,30815,30817,30819,30821,30823,30825,30827,30829,30831,30833,30835,30837,30839,30841,30843,30845,30847,30849,30851,30853,30855,30857,30859,30861,30863,30865,30867,30869,30871,30873,30875,30877,30879,30881,30883,30885,30887,30889,30891,30893,30895,30897,30899,30901,30903,30905,30907,30909,30911,30913,30915,30917,30919,30921,30923,30925,30927,30929,30931,30933,30935,30937,30939,30941,30943,30945,30947,30949,30951,30953,30955,30957,30959,30961,30963,30965,30967,30969,30971,30973,30975,30977,30979,30981,30983,30985,30987,30989,30991,30993,30995,30997,30999,31001,31003,31005,31007,31009,31011,31013,31015,31017,31019,31021,31023,31025,31027,31029,31031,31033,31035,31037,31039,31041,31043,31045,31047,31049,31051,31053,31055,31057,31059,31061,31063,31065,31067,31069,31071,31073,31075,31077,31079,31081,31083,31085,31087,31089,31091,31093,31095,31097,31099,31101,31103,31105,31107,31109,31111,31113,31115,31117,31119,31121,31123,31125,31127,31129,31131,31133,31135,31137,31139,31141,31143,31145,31147,31149,31151,31153,31155,31157,31159,31161,31163,31165,31167,31169,31171,31173,31175,31177,31179,31181,31183,31185,31187,31189,31191,31193,31195,31197,31199,31201,31203,31205,31207,31209,31211,31213,31215,31217,31219,31221,31223,31225,31227,31229,31231,31233,31235,31237,31239,31241,31243,31245,31247,31249,31251,31253,31255,31257,31259,31261,31263,31265,31267,31269,31271,31273,31275,31277,31279,31281,31283,31285,31287,31289,31291,31293,31295,31297,31299,31301,31303,31305,31307,31309,31311,31313,31315,31317,31319,31321,31323,31325,31327,31329,31331,31333,31335,31337,31339,31341,31343,31345,31347,31349,31351,31353,31355,31357,31359,31361,31363,31365,31367,31369,31371,31373,31375,31377,31379,31381,31383,31385,31387,31389,31391,31393,31395,31397,31399,31401,31403,31405,31407,31409,31411,31413,31415,31417,31419,31421,31423,31425,31427,31429,31431,31433,31435,31437,31439,31441,31443,31445,31447,31449,31451,31453,31455,31457,31459,31461,31463,31465,31467,31469,31471,31473,31475,31477,31479,31481,31483,31485,31487,31489,31491,31493,31495,31497,31499,31501,31503,31505,31507,31509,31511,31513,31515,31517,31519,31521,31523,31525,31527,31529,31531,31533,31535,31537,31539,31541,31543,31545,31547,31549,31551,31553,31555,31557,31559,31561,31563,31565,31567,31569,31571,31573,31575,31577,31579,31581,31583,31585,31587,31589,31591,31593,31595,31597,31599,31601,31603,31605,31607,31609,31611,31613,31615,31617,31619,31621,31623,31625,31627,31629,31631,31633,31635,31637,31639,31641,31643,31645,31647,31649,31651,31653,31655,31657,31659,31661,31663,31665,31667,31669,31671,31673,31675,31677,31679,31681,31683,31685,31687,31689,31691,31693,31695,31697,31699,



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1396,80
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1344,55
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1530,76
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1287,64
TOTAL			5559,75

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	595,25

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	751,38
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	561,64
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	678,49
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	791,98
UNO MILLE	PGH 0855	psf	783,63
TOTAL			3567,12

TOTAL	9722,12
-------	---------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135-4941

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1588-6480-317Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho: 358/2017

Vencimento: 13/07/2017

Aviso de liquidação: 495

Especificação

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 677 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde

Importa este documento o valor de: seiscentos e quarenta e dois reais e vinte 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (AMU). ESSE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349, DEVIDO A DOTAÇÃO DE RECURSO.

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARTE DA NOTA Nº060 DE COMBUSTIVEL DO CARRO LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00060 - 13/07/2017	R\$ 642,26		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 642,26

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 642,26

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Responsável

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Recebedor

___/___/2018

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/gpv/validarDoc.seam> Código do documento: 23f02850-0624-42b4-bd55-f4beeb09800



LIVEL - AUTO POSTO

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

ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000000060
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

Consulta de autorização de emissão de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfe_servlet.nfe
Autorização

Auto Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALANTE SENA
https://www.fazenda.gov.br/ppp/validaDoc/oc/seam/CodigoAutenticacao/23b2850-062a-42b4-bd55-fd0c7eb980b

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO
5929 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		126170037383137 - 13/07.2017 16:18:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
065249313		23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		08.625.167/0001-50	13/07/2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE			
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	CENTRO	35566-000	13/07/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CHA GRANDE	PE	(81) 3537-1140	HORA SAÍDA
			16:17:42

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 PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX ERIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9,98

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PI SO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ERIB
033305;033309; 033359; 033553; 033573; 033573; 033575; 033577; 033583; 033692; 033724; 033761; 033772; 033778; 033786; 033790; 033816; 033966; 033978; 034016; 034019; 034021; 034029; 034167; 034219; 034261; 034268; 034279; 034389; 034430; 034440; 034482; 034570 034574												



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SENA

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1419,74
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1350,11
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1347,57
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1324,71
TOTAL			5645,07

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	642,26
---------------------	----------	-----------------	--------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	792,49
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	599,01
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	706,32
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	812,59
UNO MILLE	PGH 0855	psf	783,85
TOTAL			3694,26

TOTAL	9981,59
--------------	----------------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.77/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Núbila Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1184-9803-204

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2017

Número:

Empenho:

350/2017

Vencimento: 03/07/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam Código do documento: 23b2850052a42b4-bd55-f4beeb980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 10 - Saúde Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: quinhentos e noventa e cinco reais e vinte 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 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017.

Complemento

REFERENTE A TERCEIRA PARTE DA NOTA Nº 044 DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO LOTADO NO SAMU ,DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00044 - 03/07/2017	R\$ 595,25		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 595,25
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 595,25

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordensador da Despesa

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

___/___/2018



14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53
1771771 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772.2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 595.25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR. AUTENTICACAO 7.CAB.14F AB1.05A.686

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

**LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE****VEÍCULO**

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1396,80
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1344,55
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1530,76
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1287,64
		TOTAL	5559,75

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	595,25

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	751,38
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	561,64
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	678,49
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	791,98
UNO MILLE	PGH 0855	psf	783,63
		TOTAL	3567,12

TOTAL	9722,12
--------------	----------------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CEP: 55.625.167/0901-50 Fone: 8135371941

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1936-9684-439

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Empenho:

348/2017

Vencimento: 13/07/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4beebe6980b

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e seiscentos e noventa e quatro reais e vinte 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DA NOTA Nº060 DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0060 - 13/07/2017	R\$ 3.694,26		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.694,26
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.694,26

Responsável pela Liquidação

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

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Ordernador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

___/___/2018



14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11.19.03
177101771 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772.2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 3.694,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR. AUTENTICACAO B.D8B.BA2.711.E82.5DE

Transação efetuada com sucesso por JB51918! ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23f02850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA DAVILA
https://dec.fce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=28b285d-062a-42b4-b155-f4e0db980b

LIVEL - AUTO PUNTO RODOVIA JOAO GONCALVES DA SILVA S/N BOA VISTA 55636000 CHA GRANDE/PE (00) 0000-0000 leonardomerez@hotmail.com		ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000000060 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	Consulta de autorização de emissão de nota fiscal www.inf.fazenda.gov.br/portal/portal.asp?menu=1&subMenu=1 Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO	
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		126170037383137 - 13/07/2017 16:18:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	
065249313		23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL			08.625.167/0001-50	13/07/2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE				
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		CENTRO	35566-000	13/07/2017
MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
CHA GRANDE	PE	(81) 3537-1140		16:17:42

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 PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91		
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	9,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		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	CSI	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
033305;033309; 033359; 033553; 033573; 033573; 033575; 033577; 033583; 033692; 033724; 033761; 033772; 033778; 033786; 033790; 033816; 033966; 033978; 034016; 034019; 034021; 034029; 034167; 034219; 034261; 034268; 034279; 034389; 034430; 034440; 034482; 034570 034574												



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SENA

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1423,74
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1362,00
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1141,00
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1324,72
TOTAL			5645,07

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	642,26
---------------------	----------	-----------------	--------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	792,49
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	599,01
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	706,32
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	812,59
UNO MILLE	PGH 0855	psf	783,85
TOTAL			3694,26

TOTAL	9981,59
-------	---------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1725-3256-626

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 13/07/2017

Número:

Vencimento: 13/07/2017

Empenho:

357/2017

Aviso de liquidação:

498

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global

Modalidade:

Categoria: Comum

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 635 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde

Importa este documento o valor de: cinco mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e sete 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. HOSPITAL).ESSE EMPENHO REFERE-SE A UM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº349,DEVIDO A DOTAÇÃO DE RECURSO.

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS CARROS LOTADOS NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA,DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 060 - 13/07/2017	R\$ 5.645,07		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.645,07

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.645,07

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: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Fiscaleiro

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

___/___/2018

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Assesora em: https://eccc.tce-pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb9980b

**LIVELI - AUTO PUNTO**

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

ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000060
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

Consulta de autorização de emissão de nota fiscal eletrônica
www.fazenda.gov.br/comercio/inf/inf-imp/inf-imp-autorizacao

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALARI/ANTT/DE SENNA
CPF: 033790033816
Data de emissão: 13/07/2017 16:18:20
Protocolo de autorização de emissão de nota fiscal eletrônica: 23182850-0024-204-0055-14080980b

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO 126170037383137 - 13/07/2017 16:18:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.693.860/0001-53	CNPJ 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 13/07/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 13/07/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 13/07/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	TELEFONE - FAX (81) 3537-1140	HORA SAÍDA 16:17:42

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 PRODOTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91		
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	9,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIB ICMS
033305;033309; 033359; 033553; 033573; 033573; 033575; 033577; 033583; 033692; 033724; 033761; 033772; 033778; 033786; 033790; 033816; 033966; 033978; 034016; 034019; 034021; 034029; 034167; 034219; 034261; 034268; 034279; 034389; 034430; 034440; 034482; 034570 034574												



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SENA

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1.824,71
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1.824,71
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1.824,71
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1.824,71
		TOTAL	5645,07

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	642,26
---------------------	----------	-----------------	--------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	792,49
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	599,01
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	706,32
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	812,59
UNO MILLE	PGH 0855	psf	783,85
		TOTAL	3694,26

TOTAL	9981,59
--------------	----------------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Nóbila Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
2074-0225-782Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 03/07/2017

Número:

Empenho: 349/2017

Vencimento: 03/07/2017

Aviso de liquidação: 404

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e quinhentos e cinquenta e nove 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

Agência: 1771-X

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA Nº 044 DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS CARROS LOTADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0044 - 03/07/2017	R\$ 5.559,75		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.559,75

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.559,75

Responsável pela Liquidação

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

Nota: / /

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Organizador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor/ Receptor

/ /2018

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4be6be980b



14/07/2017 BANCO DO BRASIL 10:30:53
177101771 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 5.559,75
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772
=====

NR AUTENTICACAO 7.9D6 20F 705.41B.345

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efcfe.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4bbeeb980b

RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA S.N BOA VISTA - BOA VISTA - PE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 28/06/2017

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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 0000000044 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	<p>CHAVE DE ACESSO 2617 0623 6938 6000 0153 5500 1000 0060 4410 0000 3566</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

TURMA DA OPERAÇÃO 19 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170034449692 - 28/06/2017 19:25:57
SCRIÇÃO ESTADUAL 5249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAUDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 28/06/2017
ENDEREÇO ENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000
CIDADE CHA GRANDE		UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 28/06/2017
			HORA SAÍDA 19:21:02

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR 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	9.722,12		
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	9.722,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL							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						

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.683,382	3,408	9.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5929	LT	206,492	2,899	598,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao(s) documento(s) Fiscal(is) N (28053,28089,28091,28093,28095,28097,28099,28103,28129,28268,28330,28340,28352,28508,28519,28765,28767,28769,28775,28858,28922,28924,289079,29084,29088,29096,29118,29203,29207,29225,29263,29268,29412,29448,29468,29472,29645,29668,29676,29678,29690,29758,29762,29791,29838,29848,29850,29880,29882,29968,29981,300106,30117,30123,30125,30127,30324,30336,30452,30516,30518,30524,30564,30574,30821,30827,30843,30883,31019,31021,31023,31031,31039,31045,31123,31133,31135,31140,28049,28049,28070,28101,28268,28274,28294,28296,28332,28334,28340,28498,28504,28506,28513,28517,28519,28779,29087,28846,34974)	



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1396,80
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1344,55
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1530,76
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1287,64
		TOTAL	5559,75

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	595,25

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	751,38
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	561,64
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	678,49
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	791,98
UNO MILLE	PGH 0855	psf	783,63
		TOTAL	3567,12

TOTAL	9722,12
--------------	----------------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.525.167/0011-50 Fone: 6135377941

Usuário: Adones Chã Grande

Página

2 / 2

Chave de Autenticação

1557-8126 007

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor / Fornecedor	Valor (R\$)	
						Total do Dia:	Total do Mês:
						10.358,17	31.016,40
					Total da Unidade Gestora:	31.016,40	31.016,40
					Total Geral:	31.016,40	31.016,40



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbia Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 1944-2634-424
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/08/2017

Número:

Empenho:

348/2017

Vencimento: 10/08/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23f02850-062a-42b4-bd55-f4bcecb6980b

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS CARROS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERE-SE A TERCEIRA PARTE DA NOTA 063.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00063 - 10/08/2017	R\$ 3.632,87		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.632,87

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.632,87

Responsável pela Liquidação

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

10/08/2017

Assinatura Autorizada

Testo que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado
em Anexo

Assinatura do Credor

/ /

SEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2017

NF-e
Nº 0000000
SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Código do documento: 23.82950.0629.4204.0155.Filipebep9880

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 leonardomercruza@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000063 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6310 0000 1356 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 126170043038347 - 10/08/2017 13:00:00
--	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE	CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 10/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 12:58:54

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 9.936,49
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 9.936,49

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

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. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.722,573	3,400	9.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	242,770	2,800	679,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria de Saude Referente aos cupons: 035661; 034680; 034781; 034892; 034896; 034900; 034903; 034905; 035051; 035065; 035127; 035179; 035220; 035222; 035242; 035280; 035338; 035350; 035392; 035407; 035411; 035419; 035421; 035525; 035574; 035578; 035580; 035582; 035750; 035809; 035857; 035906; 035914; 035921; 035985; 036115; 036125; 036133; 036137; 036319; 036321; 036325; 036327; 036329; 036407; 036409; 036411; 036527; 036583; 036596; 036652; 036738; 036815; 036843; 036849; 036978; 037057; 037071; 037075; 037094; 037096; 0337219; 037242; 037271; 037274; 037277;	



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1451,96
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1346,21
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1531,34
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1294,35
		TOTAL	5623,86

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	679,76
---------------------	----------	-----------------	---------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	823,90
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	579,47
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	673,55
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	793,76
UNO MILLE	PGH 0855	psf	762,19
		TOTAL	3632,87

TOTAL	9936,49
--------------	----------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 3.632,87
Data Nesta data

Assinado por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB846549 MARIA DO CARMO NETO

11/08/2017 13:14:59
11/08/2017 13:16:31

Transação efetuada com sucesso por: JB846549 MARIA DO CARMO NETO

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbia Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 1445-4800-840
Página: 1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://certs.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-002a-42b4-bd55-f4beeb9980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/08/2017

Número:

Empenho: 349/2017

Vencimento: 10/08/2017

Aviso de liquidação: 538

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e seiscentos e vinte e três reais e oitenta 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA OS CARROS LOTADOS NO HOSPITAL GERAL ALFREDO ALVES DE LIMA, DESTA MUNICÍPIO. REFERE-SE A SEGUNDA PARTE DA NOTA 063.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0063 - 10/08/2017	R\$ 5.623,86		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.623,86

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.623,86

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: 10/08/2017

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado em Anexo

Assinatura do Credor

/ /



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: <https://efeez.pe.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4bbeeb980b

SEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO FIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA .S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2017

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 0000000
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 - SAÍDA Nº 0000000063 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6310 0000 1350 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 126170043038347 - 10/08/2017 13:00:00
--	---

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

DESTINATARIO / REMETENTE	NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE	CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 10/08/2017
---------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2017
--	----------------------------------	-------------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 12:58:54
--------------------------------	-----------------	---	--------------------	-------------------------------

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 9.936,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	COFINS 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 9.936,49

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	V APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LI	2.722,573	3,400	9.256,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	242,770	2,800	679,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Secretaria de Saude Referente aos cupons: 035661; 034680; 034781; 034892; 034896; 034900; 034903; 034905; 035051; 035065; 035127; 035179; 035220; 035222; 035242; 035280; 035338; 035350; 035392; 035407; 035411; 035419; 035421; 035525; 035574; 035578; 035580; 035582; 035750; 035809; 035857; 035906; 035914; 035921; 035985; 036115; 036125; 036133; 036137; 036319; 036321; 036325; 036327; 036329; 036407; 036409; 036411; 036527; 036583; 036596; 036652; 036738; 036815; 036843; 036849; 036978; 037057; 037071; 037075; 037094; 037096; 0337219; 037242; 037271; 037274; 037277;	



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1451,96
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1346,21
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1531,34
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1294,35
		TOTAL	5623,86

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	679,76

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	823,90
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	579,47
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	673,55
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	793,76
UNO MILLE	PGH 0855	psf	762,19
		TOTAL	3632,87

TOTAL	9936,49
--------------	----------------



A33G11131183048013
11/08/2017 13:46

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.623,86
Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB846549 MARIA DO CARMO NETO

11/08/2017 13:13:40
11/08/2017 13:15:46

Transação efetuada com sucesso por: JB846549 MARIA DO CARMO NETO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbila Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 1305-5952-929
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/08/2017

Número: 6

Vencimento: 10/08/2017

Empenho: 350/0017

Aviso de liquidação: 337

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO EMÉ

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: seiscentos e setenta e nove 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

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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. SAMU

Complemento

REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA O CARRO LOTADO NO SAMU DESTA MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 063 - 10/08/2017	R\$ 679,76		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 679,76

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 679,76

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: 10/08/2017

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordernador da Despesa

Tesoureiro

Data: / /

Data: / /

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado

em Anexo

Assinatura do Credor

/ /

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4dcebe980b

SEMOS DE M. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2017

NF-e
Nº 0000000
SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse qm: https://efpec.tec.br/gov.br/efpp/validarDoc.aspx Código do documento: 2302850_002a-4204-bd55-fd0eb980b

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 leonardomercuz/a@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000063 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	<p>CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 6310 0000 1350</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170043038347 - 10/08/2017 13:00:00
--	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		08.625.167/0001-50	10/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 10/08/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE - FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 12:58:54

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	9.936,49	
VALOR DO IRLP	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 DA NOTA
						9.936,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.722,573	3,400	9.258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	242,770	2,890	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Secretaria de Saude Referente aos cupons: 035661; 034680; 034781; 034892; 034896; 034900; 034903; 034905; 035051; 035065; 035127; 035179; 035220; 035222; 035242; 035280; 035338; 035350; 035392; 035407; 035411; 035419; 035421; 035525; 035574; 035578; 035580; 035582; 035750; 035809; 035857; 035906; 035914; 035921; 035985; 036115; 036125; 036133; 036137; 036319; 036321; 036325; 036327; 036329; 036407; 036409; 036411; 036527; 036583; 036596; 036652; 036738; 036815; 036843; 036849; 036978; 037057; 037071; 037075; 037094; 037096; 0337219; 037242; 037271; 037274; 037277;	



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1451,96
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1346,21
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1531,34
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1294,35
		TOTAL	5623,86

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	679,76
---------------------	----------	-----------------	---------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	823,90
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	579,47
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	673,55
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	793,76
UNO MILLE	PGH 0855	psf	762,19
		TOTAL	3632,87

TOTAL	9936,49
--------------	----------------



MARIA DO CARMO GRANDE -FNS BLMAC

1771-X

Conta corrente 11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI

Agência 1771-X

Conta corrente 15143-2

valor 679,76

Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB846549 MARIA DO CARMO NETO

11/08/2017 13:14:16

11/08/2017 13:15:46

Transação efetuada com sucesso por: JB846549 MARIA DO CARMO NETO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbia Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital: 2511-5074-988
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/08/2017

Número: 7

Empenho: 350/2017

Vencimento: 17/08/2017

Aviso de liquidação: 555

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: oitocentos e trinta e nove 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017.

Complemento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 070 - 17/08/2017	R\$ 839,01		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 839,01

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 839,01

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: 22/08/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordernador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado em Anexo

Assinatura do Credor

/ /

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Assine em: <https://eicf.tee.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4bbeeb980b



RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE US
 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2017

NF-e
 Nº 0000000
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
 leonardomenez@boa.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 0000000070
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2617 0823 6938 6000 0155 5500 1000 0000 7010 0000 1452

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 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOC

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170044509718 - 17/08/2017 15:40:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

17/08/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO 145

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DE SAÍDA

17/08/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE - FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:39:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,74		
VALOR DA FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX. IPI/4	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.721,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESQUILHA	PESQUILHA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	EST	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	APROX. IPI/4
000002	CAUCHI DIFER. B.S.T	27101921	000	2058	LT	220,346	2,77	609,95	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	CAUCHI DIF. S.B.S.T	27101921	000	2058	LT	220,346	3,40	749,78	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SERVIÇARIA DE SAÚDE

REFERENTE AOS CUPONS:

039596; 036601; 039605; 039607; 039694; 039727; 039729; 039741;
 039753; 040032; 040032; 040043; 040168; 040211; 040288; 040295;
 040443; 040479; 040622; 040821; 041173; 038574; 038574; 038687;
 038756; 038792; 038796; 038802; 038813; 038986; 039062; 039091...

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://efcfecece.pe.gov.br/efpp/yatidtdpe-sean Código do documento: 231b2850a02a42b4b155-f1b9eb9980b



22/08/2017 BANCO DO BRASIL - 11:14:49
 177101771 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
 VALOR TOTAL 839,01

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO ET
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774
 NR. AUTENTICACAO E.234.C75.4F7.4ED.6C7

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1183-2918-476Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/08/2017

Número:

Empenho:

348/2017

Vencimento: 17/08/2017

Aviso de liquidação:

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e seiscentos e cinquenta e sete 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

Agência: 1771-X

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA DE Nº 070.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0070 - 17/08/2017	R\$ 3.657,75		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.657,75

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.657,75

Responsável pela Liquidação

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

Data: 22/08/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordeador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado
em Anexo

Assinatura do Credor

22/08/17

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://receita.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23162850-002a-42b4-bd55-f4bcebe980b

NF-e
 Nº 000000
 SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: https://sice.fazenda.gov.br/epf/validarDoc.shtm Código do documento: 23102850-0624-4204-0455-fd9eb2b9800

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 leonardomercuz@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000070 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7010 0000 145		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 126170044509718 - 17/08/2017 15:40:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 17/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		CEP 35566-000	DATA DA SAÍDA 17/08/2017
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE/FAX (81) 3537-1140	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313
			HORA SAÍDA 15:39:41

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 10.721,74		
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. TRIBUTOS 0,00	TOTAL DA NOTA 10.721,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
046605	OLEO DIESEL B S10	27101221	660	5856	LT	229,540	3,72	853,90	0,00	0,00	0,00	0,00
006605	OLEO DIESEL B S10	27101221	060	5656	LT	2.896,691	3,40	9.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AOS CUPONS: 039596; 036601; 039605; 039607; 039694; 039727; 039729; 039741; 039752; 040032; 040032; 040043; 040168; 040211; 040288; 040295; 040443; 040479; 040622; 040821; 041173; 038574; 038574; 038687; 038756; 038792; 038796; 038802; 038813; 038986; 039062; 039091...	



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1631,47
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1521,38
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1637,21
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1434,92
		TOTAL	6224,98

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	839,01
---------------------	----------	-----------------	--------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	829,41
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	603,49
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	622,73
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	798,09
UNO MILLE	PGH 0855	psf	804,03
		TOTAL	3657,75

TOTAL	10721,74
--------------	-----------------



22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:15:48
177101771 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 3.657,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR. AUTENTICACAO B.9F3.D8C.F35.4D8.803

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4beeb980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Nóbila Rodrigues da
 Chave de Autenticação Digital: 1719-7880-461
 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 22/08/2017

Vencimento: 24/08/2017

Número: 1
 Empenho: 807/2017
 Aviso de liquidação: 15

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
 Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e noventa 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: 15143-2

Agência: 1771-X

Objeto Resumido

ALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (OSPITAL).

Complemento

despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0007 - 17/08/2017	R\$ 6.224,98		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 6.224,98
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.224,98

Responsável pela Liquidação

Assinatura do Favorecido: _____

Assinatura Autorizada: _____

Assinatura do Ordenador da Despesa: _____
 Data: ____/____/____

Assinatura do Tesoureiro: _____
 Data: ____/____/____
 Conta/Cheque: _____

Assinatura do Credor: _____
 Data: ____/____/____

Assinatura do Favorecido: _____

Assinatura do Credor: _____

Data: ____/____/____

Comprovante Quitado
 em Anexo

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1631,47
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1521,38
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1637,21
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1434,92
TOTAL			6224,98

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	839,01

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	829,41
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	603,49
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	622,73
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	798,09
UNO MILLE	PGH 0855	psf	804,03
TOTAL			3657,75

TOTAL	10721,74
-------	----------



SEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2017

NF-e
 Nº 000000
 SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epf/validar/oc-sem-CPF/04-04-55-140pebe09600

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 (001) 0000-0000 leonardomacruz@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000070 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 2617 0823 6938 6000 0155 5500 1000 0000 7010 0000 14		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 126170044509718 - 17/08/2017 15:40:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE		08.625.167/0001-50	17/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		Bairro - DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE		UF PE	TELEFONE - FAX (81) 3537-1140
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 15:39:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR PIS		TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		0,00		19.721,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX. IRIR	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19.721,74		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIF.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	% APROX. TRIBUTOS
36605	OLIO DIESEL B STD	27101921	000	5656	LT	299,548	7,39	2204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
300605	OLFO DIESEL B STD	27101921	000	5656	LT	2.906,691	7,39	21497,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
SECRETARIA DE SAÚDE		
REFERENTE AOS CUPONS:		
039596; 036601; 039605; 039607; 039694; 039727; 039729; 039741;		
039753; 040032; 040032; 040043; 040168; 040211; 040288; 040295;		
040443; 040479; 040622; 040621; 041173; 038574; 038574; 038687;		
038736; 038792; 038796; 038802; 038813; 038986; 039062; 039091...		



22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:14:49
177101771 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 6.224,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR DOCUMENTO 551.771.000.011.774

=====

NR AUTENTICACAO 4.9EB.5C4.13F.651.AC5

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 30/08/2017

Vencimento: 30/08/2017

Número: 807/2017
Empenho: 610
Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesso em: https://efec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23b250-062a-42b4-bd55-f4b9eb980b

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

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e oitocentos e oitenta e nove 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.	Agência: 1771-X Fone: CEP: 55.636-000 C/C: 15143-2

Objeto Resumido
ALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (OSPITAL).

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
000072 - 30/08/2017	R\$ 5.889,40		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.889,40
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.889,40

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

30/08/17

Assinatura Autorizada

isto que conferi e recebi o(s) material(ais)
Data: / /

Orderador da Despesa
Data: / /

Tesoureiro
Data: / /
Conta/Cheque

Comprovante Quitado em Anexo

Assinatura do Credor
30/08/17



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb9800

RECEBIMENTO DE BOM DE QUEIROZ FILHO E FIELI - AUTO POSTO BOA - PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2017

Nº 0000000072

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N
 BOA VISTA
 55636000 CHA GRANDE/PE
 0001/0006-0000
 leonardomcrz@gmail.com

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR**

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 0000000072
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7210 0000 1490

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170045871026 - 24/08/2017 08:19:56

CAPTUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

165249313

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

08.625.167/0001-50

24/08/2017

ENDEREÇO

BARRIO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

CENTRO

35566-000

24/08/2017

MUNICÍPIO

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

CHA GRANDE

PE

(81) 3537-1140

8:11:42

CALCULO 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	10.358,17		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	CICONS	VALOR APROXIMADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.358,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	050	5656	LT	2.814,258	2,90	8.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B 510	27101921	060	5656	LT	282,039	2,80	787,71	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAÚDE
 REFERENTE AOS CUPONS:
 041410; 041426; 041433; 041542; 041544; 041546; 041550; 041554; 041557; 041623; 041629;
 041663; 041665;
 041673; 041681; 041804; 041909; 042000; 042002; 042030; 042032; 042034; 042036; 042038;
 042042; 042157;
 042159; 042213; 042215; 042217; 042224; 042427; 042755; 042762; 042845; 043000; 043137;
 043183; 043159;



VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

AMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1528,11
AMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1427,38
AMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1532,73
AMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1401,18
TOTAL			5889,40

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	789,71
---------------------	----------	-----------------	--------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

INO MILLE	PGN 0985	PSF	832,77
INO MILLE	PEI 3220	PSF	612,49
INO MILLE	PGH 0975	PSF	627,91
INO MILLE	PGJ 0845	PSF	802,82
INO MILLE	PGH 0855	psf	803,07
TOTAL			3679,06

TOTAL	10358,17
-------	----------



30/08/2017 - BANCO DO BRASIL 11:47:41
177101771 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE - FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 5.889,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774
NR AUTENTICACAO 6.E6B.0D5.CD2.C5E.1CB

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4bcebe980b



Emissão: 24/08/2017

Vencimento: 24/08/2017

Número:
Empenho: 350/2017
Aviso de liquidação: 1794

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
 Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: setecentos e oitenta e nove reais e setenta 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU)

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA 072.(SAMU)

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0072 - 24/08/2017	R\$ 789,71		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 789,71
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 789,71

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: 30/08/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)
Data: / /

Ordenador da Despesa
Data: / /

Tesoureiro
Data: / /
Conta/Cheque

Comprovante Quitado
em 24/08/2017

Assinatura do Credor
/ /

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://efee.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe9980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4bcebe980b

EMISSÃO DE BOM DE QUEIROZ FILHO EIRELI PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2017

Nº 0000000072
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 000.0000-0000 icomardomeiroz@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 0000000072 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
CHAVE DE ACESSO 2617 0823 8938 6000 0153 5500 1000 0000 7210 0000 1490		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO 329 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC	PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170045871020 - 24/08/2017 08:19:56
SÉRIE GENCERATUAL 65249313	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE ENDEREÇO SOCIAL MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE	CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50	DATA DE EMISSÃO 24/08/2017
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 35566-000
MUNICÍPIO CHA GRANDE	UF PE	TELEFONE/FAX (81) 3537-1140
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 8:11:42

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 PRODUTOS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.358,17	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS	VALOR APROX. IPI
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					TOTAL DA NOTA	
					10.358,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
ENDEREÇO SOCIAL	FRETE POR CONT.	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												
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNI	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS TRIBUT.
0001	GAS BR ENA COMUM	27101208	050	5076	LIT	2814,259	3,80	10734,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5076	LIT	282,059	3,89	1097,21	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS CUPONS: 041416; 041426; 041433; 041542; 041544; 041546; 041550; 041554; 041557; 041623; 041629; 041663; 041665; 041673; 041681; 041804; 041900; 042000; 042002; 042030; 042032; 042034; 042036; 042038; 042042; 042157; 042159; 042212; 042215; 042217; 042224; 042427; 042755; 042762; 042845; 043000; 043137; 043153; 043159;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1528,11
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1427,38
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1532,73
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1401,18
		TOTAL	5889,40

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	789,71
---------------------	----------	-----------------	---------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	832,77
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	612,49
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	627,91
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	802,82
UNO MILLE	PGH 0855	psf	803,07
		TOTAL	3679,06

TOTAL	10358,17
--------------	-----------------



30/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11.47:41*
177101771 SEGUNDA VIA . 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLMAC
AGENCIA: 1771 X CONTA. 11 774-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2017
NR DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 789.71
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771 X CONTA. 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774
=====

NR. AUTENTICACAO 3.CC9.4F9.F26.E83.006

Transação efetuada com sucesso por JB519181 ADONES SOARES CASTRO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Aviso de Movimento - Subempenho



Emissão: 24/08/2017

Vencimento: 24/08/2017

Número: 348/2017
Empenho: 579
Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4beeb9980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 10 - Saúde	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 301 - Atenção Básica	Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SJS

Importa este documento o valor de: três mil e seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos

Favorecido

Credor: 548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	Fone:
Endereço: RODOVIA JOÃO GOUVEIA DA SILVA, S/N - BOA VISTA	CEP: 55.636-000
Cidade: Chã Grande - PE	C/C: 15143-2
CNPJ: 23.693.860/0001-53	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1771-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. ATENÇÃO BÁSICA).

Complemento

REFERENTE A ATENÇÃO BASICA

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 072 - 24/08/2017	R\$ 3.679,06		

Retenções efetivadas

Valor deste documento:	R\$ 3.679,06
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 3.679,06

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: 30/08/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordendedor da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /
Conta/Cheque

Comprovante Quitado
em Anexo

Assinatura do Credor

/ /



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd35-f4b6eb9980b

Nº 0000000072
 SÉRIE 1

RECEBIMENTO DE BEM DE QUEIROZ FILHO EIRELI PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2017

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA BOA VISTA
 RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA
 55636000 CHA GRANDE/PE
 CNPJ: 00000-0000
 leonardomeiroz@hotmail.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 0000000072
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
 2617 0823 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7210 0000 1490

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

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126170045871020 - 24/08/2017 08:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSETRIBUTO CNPJ

65249313 23.693.860/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ONDE RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF
 08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO
 24/08/2017

NOME ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA

CHA GRANDE RUA ENDA 20 DE DEZEMBRO, 145 CENTRO 35566-000 24/08/2017

MUNICÍPIO UF TELEFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

CHA GRANDE PE (81) 3537-1140 8:11:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,17
VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DUPLICATA	DEBITOS	VALOR APROPRIADO
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.358,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UF CNPJ/CPF

TRANSPORTE 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	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS TRIBUTOS
0001	DIAGNOLINA COMUM	27101299	050	5676	LT	2.814,258	2,91	8179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	282,039	2,80	792,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAÚDE
 REFERENTE AOS CUPONS:
 41416; 041426; 041433; 041542; 041544; 041546; 041550; 041554; 041557; 041623; 041629;
 41663; 041665;
 41673; 041681; 041804; 041909; 042000; 042002; 042030; 042032; 042034; 042036; 042038;
 42042; 042157;
 42159; 042212; 042215; 042217; 042224; 042427; 042755; 042762; 642845; 043000; 043137;
 43153; 043159;



VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1528,11
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1427,38
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1532,73
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1401,18
		TOTAL	5889,40

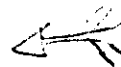
MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	789,71
---------------------	----------	-----------------	--------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	832,77
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	612,49
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	627,91
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	802,82
UNO MILLE	PGH 0855	psf	803,07
		TOTAL	3679,06

TOTAL	10358,17
--------------	-----------------





Emissão de comprovantes

A33S191005333963079
19/08/2018 10:45:16

30/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:48:44
177101771 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS ELATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 3.679,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR. AUTENTICACAO C.C4D.E03.1FD.13A.079

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 06.536.167/2001-50 Fone: 813537-941

Usuário: Adories Chã Grande

Chave de Autenticação
1234 3682-137

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
18/09/2017	350	Global	93001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678 - 3.3.90.30.01 - 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA SAUDE		1.093,44
				Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº031/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 093/2017. (SAML).			
				Conta Pagadora: 5 - B.3 BL - MAC - C.C.11.774 - 9			
				Documento Fiscal	Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	Valor	
				Nota Fiscal - 0078 - 15/09/2017	Documento Fiscal	Valor	
							1.093,44
789		Global	93001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484 - 3.3.90.30.01 - 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA SAUDE		4.094,03
				Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 093/2017. (ATENÇÃO BASICA)			
				Conta Pagadora: 4 - B.3 Atensão Básica - C.C.11.772-7			
				Documento Fiscal	Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	Valor	
				Nota Fiscal - 078 - 15/09/2017	Documento Fiscal	Valor	
							4.094,03
807		Global	93001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636 - 3.3.90.30.01 - 8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA SAUDE		5.401,22
				Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº031/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 093/2017. (HOSPITAL)			
				Conta Pagadora: 5 - B.3 BL - MAC - C.C.11.774 - 9			
				Documento Fiscal	Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	Valor	
				Nota Fiscal - 00078 - 15/09/2017	Documento Fiscal	Valor	
							5.401,22
Total do Dia:							11.498,69
Total do Mês:							11.498,69
Total da Unidade Gestora:							11.498,69
Total Geral:							11.498,69





AVISO DE EMPENHO - SUBEMPENHO

Emissão: 15/09/2017

Número:

Empenho:

350/2017

Vencimento: 15/09/2017

Aviso de liquidação:

625

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-44b6eb980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
 Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Função: 10 - Saúde Elemento: 30 - Material de Consumo
 Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e três reais e quarenta 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 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017,E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. ()

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA Nº 078.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0078 - 15/09/2017	R\$ 1.003,44		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.003,44
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.003,44

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: 18/09/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Tesoureiro

Data: / /

Data: / /

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado em Anexo

Assinatura do Credor

18/09/17

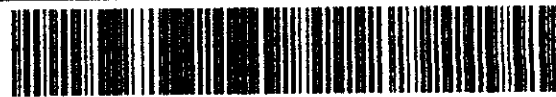


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOARODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA .S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomacruz@hotmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 0000000078
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0923 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7810 0000 1586

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

126170050453338 - 15/09/2017 13:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

15/09/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:59:55

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	11.498,69		
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	11.498,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3.086,844	3,400	10.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLIO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	358,371	2,800	1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Saude

Referente aos cupons:

045272; 045285; 045291; 045355; 045359; 045363; 045365; 045483; 045584; 045659; 045586;
045669; 045722; 045728; 045782; 045784; 045788; 045836; 045952; 045927; 045929; 046180;
046357; 046368; 046376; 046600; 046620; 046624; 046635; 046641; 046645; 046762; 046802;
046848; 046914; 046959; 046961; 047046; 047054; 047056; 0470901; 047189; 047292; 047294;
047296; 047300; 047425; 047427; 047429; 047449; 047491; 047493; 047629; 047803; 047805;
047808; 047816; 047825; 047839; 047845; 047956; 047992; 048007; 048089; 048464; 048469;Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Acesse em: https://efce.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe9980b



VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1631,96
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1642,65
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1629,32
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1497,29
		TOTAL	6401,22

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1003,44
---------------------	----------	-----------------	----------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	899,98
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	724,58
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	697,01
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	872,13
UNO MILLE	PGH 0855	psf	900,33
		TOTAL	4094,03

TOTAL	11498,69
--------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

18/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:02
1701771 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BIMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 1.003,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774
NR. AUTENTICACAO 5.614.505.C52.60E.CE6

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Transferência entre contas diversas

Pendência número
Mensagem de erro

652445604
SALDO INSUFICIENTE (G170-619)



A336111136430671018
11/06/2018 11:44:03



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 15/09/2017

Número:

Empenho:

807/2017

Vencimento: 15/09/2017

Aviso de liquidação:

626

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: seis mil e quatrocentos e um 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 Grandê - 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

ALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (OSPITAL).

Complemento

REFERENTE A TERCEIRA PARTE DA NOTA Nº 078.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 00078 - 15/09/2017	R\$ 6.401,22	

Retenções efetivadas

Valor deste documento:	R\$ 6.401,22
Total retido:	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 6.401,22

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: 15/09/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)
Data: 15/09/17

Ordenador da Despesa
Data: 15/09/17

Tesoureiro
Data: 15/09/17
Conta/Cheque

Comprovante Quitado
ESTANDE

Assinatura do Credor
15/09/17

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f40eeb980b



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOARODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE/PE
(00) 0000-0000
leonardomacruz@hotmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000078
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0923 6938 8000 0153 5500 1000 0000 7810 0000 1586

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

126170050453338 - 15/09/2017 13:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

15/09/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:59:55

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	11.498,69		
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	11.498,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3.086,844	3,490	10.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	358,371	2,800	1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Saude

Referente aos cupons:

045272; 045285; 045291; 045355; 045359; 045363; 045365; 045483; 045584; 045659; 045586;
045669; 045722; 045728; 045782; 045784; 045788; 045836; 045952; 045927; 045929; 046180;
046357; 046368; 046376; 046606; 046620; 046624; 046635; 046641; 046645; 046762; 046802;
046848; 046914; 046959; 046961; 047046; 047054; 047056; 0470901; 047189; 047292; 047294;
047296; 047300; 047425; 047427; 047429; 047449; 047491; 047493; 047629; 047803; 047805;
047808; 047816; 047825; 047839; 047845; 047956; 047992; 048007; 048089; 048464; 048469;Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://efee.fce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-fdbeebe9980b



VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1631,96
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1642,65
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1629,32
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1497,29
		TOTAL	6401,22

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1003,44
---------------------	----------	-----------------	----------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	899,98
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	724,58
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	697,01
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	872,13
UNO MILLE	PGH 0855	psf	900,33
		TOTAL	4094,03

TOTAL	11498,69
--------------	-----------------



Emissão de comprovantes

A33D191115466753012
19/06/2018 11:22:51

18/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:12:02
177101771 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 6.401,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774

NR.AUTENTICACAO 4.9D5.1B3.2E8.8F8.0FE

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



A336130858143065022
13/06/2018 10:03:10

Transferência entre contas diversas

Pendência número

653170491

LIM. CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-554)



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 15/09/2017

Número:

Empenho: 789/2017

664

Vencimento: 15/09/2017

Aviso de liquidação:

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global

Categoria: Comum

Modalidade:

Número:

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento: 30 - Material de Consumo

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: quatro mil e noventa e quatro 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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BASICA)

Complemento

REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA NOTA Nº 078.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 078 - 15/09/2017	R\$ 4.094,03		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.094,03

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.094,03

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: 18/09/17

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Comprovante Quitado em Arquivo

Assinatura do Credor

18/09/17

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4beeb9980b



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. DE QUEIROZ FILHO
EIRELI - AUTO POSTO BOARODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N
BOA VISTA
55636000 CHA GRANDE-PE
(00) 0000-0000
leonardocruz@hotmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0000000078
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2617 0923 6938 6000 0153 5500 1000 0000 7810 0000 1586

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

126170050453338 - 15/09/2017 13:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ / CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

15/09/2017

ENDERECO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:59:55

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	11.498,69		
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	11.498,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3 086,844	3,490	10 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	358,371	2,800	1 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Saude

Referente aos cupons:

045272; 045285; 045291; 045355; 045359; 045363; 045365; 045483; 045584; 045659; 045586;
045669; 045722; 045728; 045782; 045784; 045788 045836; 045952; 045927; 045929; 046180;
046357; 046368; 046376; 046606; 046620; 046624; 046635; 046641; 046645; 046762; 046802;
046848; 046914; 046959; 046961; 047046; 047054; 047056; 0470901; 047189; 047292; 047294;
047296; 047300; 047425; 047427; 047429; 047449; 047491; 047493 047629; 047803; 047805;
047808; 047816; 047825; 047839; 047845; 047956; 047992; 048007; 048089; 048464; 048469;Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
Assese em: https://efee.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1631,96
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1642,65
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1629,32
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1497,29
		TOTAL	6401,22

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1003,44
---------------------	----------	-----------------	----------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	899,98
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	724,58
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	697,01
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	872,13
UNO MILLE	PGH 0855	psf	900,33
		TOTAL	4094,03

TOTAL	11498,69
--------------	-----------------



Emissão de comprovantes

A33S191005333963059
19/06/2018 10:38:09

18/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:15
177101771 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 4.094,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR.AUTENTICACAO 3.638.1F8.38F.80E.9BA

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adones Chã Grande

Chave de Autenticação
1.298-2048-737

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande							
06/10/2017	350	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.659,60
			VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 - 9				
			Documento Fiscal				Valor
			Nota Fiscal - 00088 - 04/10/2017				1.659,60
807		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	6.224,68
			VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 - 9				
			Documento Fiscal				Valor
			Nota Fiscal - 00881 - 04/10/2017				6.224,68
789		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	4.321,41
			VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)				
			Conta Pagadora: 4 - B.B. Atençaõ Básica C/C 11.772-2				
			Documento Fiscal				Valor
			Nota Fiscal - 088 - 04/10/2017				4.321,41
Total do Dia:							12.205,69
20/10/2017	930	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	1.239,11
			VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 - 9				
			Documento Fiscal				Valor
			Nota Fiscal - 00093 - 20/10/2017				1.239,11
807		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	5.323,03
			VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 - 9				
			Documento Fiscal				Valor
			Nota Fiscal - 0093 - 20/10/2017				5.323,03
789		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI- AUTO POSTO BOA	3.958,05
			VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)				
			Conta Pagadora: 4 - B.B. Atençaõ Básica C/C 11.772-2				
			Documento Fiscal				Valor
			Nota Fiscal - 093 - 20/10/2017				3.958,05
Total do Dia:							10.520,19
Total do Mês:							22.725,88
Total da Unidade Gestora:							22.725,88
Total Geral:							22.725,88



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da Chave de Autenticação Digital 1526-8852-992 Página 1 / 1



Aviso de Empenho - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número:

Empenho:

350/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação:

655

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (MUNICÍPIO)

Complemento

REFERENTE A TERCEIRA PARTE DA NOTA Nº 088.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00088 - 04/10/2017	R\$ 1.659,60		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.659,60
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.659,60

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura: / /

Assinatura Autorizada

Assinatura: / /

Assinatura Autorizada

Assinatura: / /

Assinatura Autorizada

Assinatura Autorizada

Assinatura Autorizada

Assinatura do Credor

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validadoc.seam?codigo=230625501062a-4204-bd55-f4beeb980b

NF-e
 N° 00000
 SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA
 N° 0000000088
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 8810 0000 1
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170053825438 - 04/10/2017 15:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

04/10/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:05:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMIS	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	12.205,69	
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	12.205,69

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	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	960	5656	LT	3.101,794	3,98	12.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	960	5656	LT	592,71	2,80	1.659,58	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente aos cupons: 051702; 051705; 051751; 051883; 051885; 051887; 051889; 051892; 051924;
 51928; 052011; 052015; 052125; 052127; 0522129; 052137; 052143; 052145; 052146; 052160; 052344;
 52350; 052354; 052390; 052392; 052422; 052459; 052461; 052463; 052465; 052467; 052505; 05507;
 52509; 052511; 052515; 052724; 052726; 052728; 052738; 052800; 052804; 052810; 052851;
 52864; 052919; 052975; 052977; 052983; 04983; 049630; 049822; 049983; 049985; 049987; 049989;
 09993; 050300; 050306; 050316; 050475; 0504677; 050479; 020501; 050536; 020586; 050002;
 0737; 050641; 050741; 050813; 051415; 051417; 051438

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: 04/10/2017 15:05:35
 http://www.nfe.gov.br/epi/validar/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 2369386000153-041015-150520



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1531,23
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1701,07
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1601,24
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1391,04
		TOTAL	6224,68

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PEY 5783	SAMU - 11.774-9	1659,60
---------------------	----------	-----------------	---------

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	840,32
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	732,91
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	893,98
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	754,59
UNO MILLE	PGH 0855	psf	1099,61
		TOTAL	4321,41

TOTAL	12205,69
--------------	-----------------



06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
 177101771 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2017
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
 VALOR TOTAL 1.659,60

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774
 NR. AUTENTICACAO E.1B2.027.6CB.71D.D57

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

ISS
R\$ 19,08
19,08
R\$ 19,08
R\$ 19,08
R\$ 0,00
R\$ 30,54
R\$ 19,08
R\$ 14,30
R\$ 19,08
R\$ 19,08
R\$ 10,22
24,00

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1744-2424-782Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número:

Empenho:

807/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://efccf.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4de90eb980b

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: seis mil e duzentos e vinte e quatro reais e sessenta 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

Fone:

CEP: 55.636-000

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771-X

C/C: 15143-2

Objeto Resumido

OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SPITAL).

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA Nº 088.

pesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 00881 - 04/10/2017	R\$ 6.224,68		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 6.224,68
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.224,68

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Ordernador da Despesa

Tesoreroiro

to que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

DE M.L. DE QUEIROZ FILHO FIL - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE - PE DEJE OS
 OS E/OU SERVIÇOS CONSTANTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2017

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
 Nº 0000
 SÉRIE 1



Documento Assinado Eletronicamente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: 04/10/2017 15:05:35
 http://www.fazenda.gov.br/aplicativos/nfe/validarDoc.aspx Código do Documento: 23070250-0650-1204-0015-14beeb09800

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
 leonardomeruza@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000000088
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 8810 0000 1

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

DATA DE EMISSÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170053825438 - 04/10/2017 15:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

04/10/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE/FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:05:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMIS	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	12.205,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DANFE
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.205,69

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3.101,794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	OLIO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	502,717	2,800	1.408,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Terente aos cupons: 051702; 051705; 051751; 051803; 051805; 051807; 051809; 051892; 051924;
 051928; 052011; 052015; 052125; 052127; 0522129; 052137; 052143; 052145; 052160; 052344;
 052350; 052354; 052390; 052392; 052422; 052459; 052461; 052463; 052465; 052467; 052503; 05507;
 02509; 052511; 052515; 052724; 052726; 052728; 052738; 052800; 052804; 052810; 052851;
 02864; 052919; 052975; 052977; 052983; 04983; 049630; 049822; 049983; 049985; 049987; 049989;
 9993; 050300; 050306; 050316; 050475; 0504677; 050170; 050201; 050236; 050586; 050004;
 0737; 050641; 050741; 050813; 051415; 051417; 05153X



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1531,23
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1701,07
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1601,34
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1391,04
		TOTAL	6224,68

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PEY 5783	SAMU - 11.774-9	1659,60
---------------------	----------	-----------------	---------

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	840,32
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	732,91
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	893,98
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	754,59
UNO MILLE	PGH 0855	psf	1099,61
		TOTAL	4321,41

TOTAL	12205,69
--------------	-----------------



A33B0610370614901
06/10/2017 10:39:38

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor R\$ 224,00
Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JB846549 MARIA DO CARMO NETO

06/10/2017 10:37:22
06/10/2017 10:39:38

Transação efetuada com sucesso por: JB846549 MARIA DO CARMO NETO.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Nóbila Rodrigues da	Chave de Autenticação Digital 2202-9792-663	Página 1 / 1
------------------------------	--	-----------------



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número:

Empenho:

789/2017

Vencimento: 19/10/2017

Aviso de liquidação:

653

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
 Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Função: 10 - Saúde Elemento: 30 - Material de Consumo
 Subfunção: 301 - Atenção Básica Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: quatro mil e trezentos e vinte e um 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

ALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES ESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BASICA)

Complemento

REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA NOTA Nº 088

despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 088 - 04/10/2017	R\$ 4.321,41		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.321,41
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.321,41

Responsável pela Liquidação

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

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Testo que conferi e recebi o(s) material(ais)

Orderador da Despesa

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 23162850-062a-42b4-bd55-14bbe6eb980b



NFE
 Nº 00000
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 0000000088
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 8810 0000 1722

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

RAZÃO SOCIAL DO OPERADOR

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170053825438 - 04/10/2017 15:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

CNPJ / CE

08.625.167/0001-50

CEP

35566-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

HORA SAÍDA

04/10/2017

04/10/2017

15:05:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMIS	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	12.205,69
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
					12.205,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CE
	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	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	3.101,794	1,290	10.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B STD	27101921	060	5656	LT	592,717	2,800	1.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente aos cupons: 051702; 051705; 051751; 051803; 051885; 051887; 051889; 051892; 051924; 051928; 052011; 052015; 052125; 052127; 0522129; 052137; 052143; 052145; 052160; 052344; 052350; 052354; 052390; 052392; 052422; 052459; 052461; 052463; 052465; 052467; 052505; 05507; 052509; 052511; 052515; 052724; 052726; 052728; 052738; 052800; 052804; 052810; 052851; 052864; 052919; 052975; 052977; 052983; 04983; 049630; 049823; 049883; 049985; 049987; 049989; 049993; 050300; 050306; 050316; 050475; 050477; 050479; 050501; 050536; 050568; 050604; 05737; 050641; 050741; 050813; 051415; 051417; 051438

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: 04/10/2017 15:05:35
 Site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDoc.shtm
 Código do documento: 2369386000015343825438



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE

VEÍCULO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4bcebe980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1531,23
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	1701,07
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1601,34
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1391,04
		TOTAL	6224,68

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1659,60
---------------------	----------	-----------------	---------

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	840,32
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	732,91
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	893,98
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	754,59
UNO MILLE	PGH 0855	psf	1099,61
		TOTAL	4321,41

TOTAL	12205,69
--------------	-----------------



06/10/2017

Transferência entre contas diferentes

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 4.321,41
Data Nesta data

Assinada por	JB519181 ADONES SOARES CASTRO	06/10/2017 10:00:32
	JB846549 MARIA DO CARMO NETO	06/10/2017 10:40:19

Transação efetuada com sucesso por: JB846549 MARIA DO CARMO NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b



Emissão de comprovantes

A33S191005333963062
19/06/2018 10:38:54

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:40:21
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 4.321,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR.AUTENTICACAO B.A7A.5B4.68B.9B6.CD9

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23f02850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Vencimento: 20/10/2017

Número:

Empenho:

936, 75

Aviso de liquidação:

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e duzentos e trinta e nove 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

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00093 - 20/10/2017	R\$ 1.239,11		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.239,11
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.239,11

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.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Orderador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

___/___/___



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENNA
Acesse em: https://cda.cei.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4bee6b980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://cfe.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23102850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

CEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 DADOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 20/10/2017

NF-e
Nº 0000000093
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**
Nº 0000000093
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
 2817 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 9310 0000 1973

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

TIPO DA OPERAÇÃO: **LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126170057015252 - 20/10/2017 09:03:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49313** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT.: CNPJ: **23.693.860/0001-53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **DO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE** CNPJ/CPF: **08.625.167/0001-50** DATA DE EMISSÃO: **20/10/2017**

RECO: **BARRO DISTRITO** CEP: **35566-000** DATA DA SAÍDA: **20/10/2017**

NIDA 20 DE DEZEMBRO, 145 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PE** HORA SAÍDA: **9:03:32**

CEP: **55636-000**

UF: **PE** TELEFONE FAX: **(81) 3537-1140**

CULO DO IMPOSTO

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	10.520,19	
R DO IRLII	VALOR DO IRLII	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
					0,00	10.520,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **SEM FRETE** CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

RECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.729,735	5,400	9.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OLFO DIESEL B 510	27101921	060	5656	LT	442,539	2,860	1.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

MACIÇOS COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

Endereço: **de Saude**

Endereço de cupons:
 059005; 059015; 059025; 059034; 059060; 059180; 059363; 059365; 059367; 059372;
 059396; 057440; 059469; 059473; 059473; 059479; 059498; 059663; 059671; 059845;
 059849; 059861; 059863; 059865; 059869; 059950; 060018; 060024; 060094; 060223;
 060230; 060236; 060248; 060289; 060548; 060554; 060560; 060638; 056963; 056967;
 057101; 057129; 057247; 057249; 057251; 057253; 057261; 057580; 057679; 057779;
 057787; 057789; 057808; 057925; 057937; 058003; 058037; 058051; 058051; 058328;



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0093, DE 20.10.2017
VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

2017 UNONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1817,29
2017 UNONETA DOBLO	PDX 9857	HOSPITAL	812,11
2017 UNONETA DOBLO	PDY 0027	HOSPITAL	2738,47
2017 UNONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1414,11
		TOTAL	5323,03

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 411 SAMU	PEA 5783	SAMU - 11.774-9	1239,11
-------------------	----------	------------------------	----------------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	969,85
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	350,28
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	847,32
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	818,97
UNO MILLE	PGH 0855	psf	971,63
		TOTAL	3958,05

TOTAL	10520,19
--------------	-----------------



De: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Nome: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Agência: 1771-X
Conta corrente: 11774-6

Creditado
Nome: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência: 1771-X
Conta corrente: 15143-2
Valor: 1.239,11

Data: Nesta data
Assinado por: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
20/10/2017 12:55:49
20/10/2017 13:11:33

Assinado por: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI



Usuário: Nubia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1536-6229-931

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Vencimento: 20/10/2017

Número:
Empenho: 807/2017
Aviso de liquidação: 7288

Processo Licitatório

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e trezentos e vinte e três 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

R EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS INCENTIVADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (RITUAL).

Complemento

COMPONENTE A 2ª PARTE DA NOTA DE Nº 093.

Valor liquidado em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
0093 - 20/10/2017	R\$ 5.323,03		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.323,03
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.323,03

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Tesoureiro

Data: / /
Conta/Cheque

Ordernador da Despesa

Data: / /

Eu conferi e recebi o(s) material(ais)

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2950-062a-42b4-bd55-f4beebe9980b

DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 TOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2017

NF-e
 Nº 00000000
 SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 0000000093
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 9310 0000 1973

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

126170057015252 - 20/10/2017 09:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

20/10/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

20/10/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

9:03:32

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	10.520,19
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 DA NOTA
					10.520,19

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	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.729,735	3,400	9.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	442,559	2,860	1.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Saude

Referente ao cupons:

058988; 059005; 059015; 059025; 059034; 059060; 059180; 059363; 059365; 059367; 059372;
 059381; 059396; 057440; 059469; 059473; 059475; 059479; 059498; 059663; 059671; 059845;
 059847; 059849; 059861; 059863; 059865; 059869; 059950; 060018; 060024; 060094; 060223;
 060226; 060230; 060236; 060248; 060289; 060548; 060554; 060560; 060638; 056963; 056967;
 056974; 057101; 057129; 057247; 057249; 057251; 057253; 057261; 057580; 057679; 057779;
 057783; 057787; 057789; 057808; 057925; 057937; 058003; 058037; 058051; 058051; 058328;

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Asses em: https://efeece.pe.gov.br/epdf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: 2362850106204204140551fbbecb09800

ATENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0093, DE 20.10.2017
VEÍCULO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1527,29
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	803,21
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1589,45
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1403,08
TOTAL			5323,03

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1239,11

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	969,85
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	350,28
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	847,32
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	818,97
UNO MILLE	PGH 0855	psf	971,63
TOTAL			3958,05

TOTAL	10520,19
--------------	-----------------



20/10/2017 13:11:25

Diferença entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.323,03
Data Nesta data

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA

20/10/2017 12:58:16
20/10/2017 13:11:25

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b



Transferência entre contas diversas

Pendência número
Mensagem de erro

653170491

LIM. CONTA NÃO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-554)
Emissão de comprovantes

A33D191115466753032
19/06/2018 11:35:14

20/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:25
177101771 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BIMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 5.323,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774

NR. AUTENTICACAO B.BSD.37A.257.725.296

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbila Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1725-0226-024

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/10/2017

Vencimento: 20/10/2017

Número:
Empenho: 789
Aviso de liquidação: 017
Processo Licitatório: 26

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e novecentos e cinquenta e oito 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

LOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)

Complemento

REFERENTE A 1ª PARTE DA NOTA DE Nº 093.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - 093 - 20/10/2017	R\$ 3.958,05		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.958,05
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.958,05

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura do beneficiário que conferi e recebi o(s) material(is)

Ordenador da Despesa
Data: / /

Assinatura Autorizada

Tesoureiro
Data: / /
Conta/Cheque

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eic-eic-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23102850-062-42b4-b455-f4beebe0980b



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://www.nfe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 COTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2017

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 00000001
SÉRIE 1

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 000000093 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2617 1023 6938 6000 0153 5500 1000 0000 9310 0000 197 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: **126170057015252 - 20/10/2017 09:03:57**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE** CNPJ/CPF: **08.625.167/0001-50** DATA DE EMISSÃO: **20/10/2017**

ENDEREÇO: **AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **35566-000** DATA DA SAÍDA: **20/10/2017**

MUNICÍPIO: **CHA GRANDE** UF: **PE** TELEFONE / FAX: **(81) 3537-1140** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: **9:03:32**

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	10.520,19		
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	10.520,19

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	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.729,735	3,400	9.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	442,539	2,800	1.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____

Secretaria de Saude
 Referente ao cupons:
 058988; 059005; 059015; 059025; 059034; 059060; 059180; 059363; 059365; 059367; 059372;
 059381; 059396; 059440; 059469; 059473; 059473; 059479; 059498; 059663; 059671; 059845;
 059847; 059849; 059861; 059863; 059865; 059869; 059950; 060018; 060024; 060094; 060223;
 060226; 060230; 060236; 060248; 060289; 060548; 060554; 060560; 060638; 056963; 056967;
 056974; 057101; 057129; 057247; 057249; 057251; 057253; 057261; 057580; 057679; 057779;
 057783; 057787; 057789; 057808; 057925; 057937; 058003; 058037; 058051; 058051; 058328;



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0093, DE 20.10.2017
VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1527,29
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	803,21
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1589,45
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1403,08
		TOTAL	5323,03

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1239,11

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	969,85
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	350,28
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	847,32
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	818,97
UNO MILLE	PGH 0855	psf	971,63
		TOTAL	3958,05

TOTAL	10520,19
--------------	-----------------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 06.525.167/0001-50 Funp: 813537/941

Usuário: Adones Chã Grande
 Chave de Autenticação: 1515-4303-572
 Página: 1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande							
13/11/2017	769	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484 - 3.3.93.33.01 - 8 - Recursos Transferidos de o SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA SAUDE	3.693,54	3.693,54
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARALELO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031.2317 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0312317. (ATENÇÃO BÁSICA)							
Conta Pagadora: 4 - B.B Atencão Básica - C.C.11.774 - 9							
Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal: 0000.07 - 10/11/2017							
307		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636 - 3.3.93.33.01 - 8 - Recursos Transferidos de o SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA SAUDE	5.229,90	5.229,90
Objeto: VA OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031.2317 E PROCESSO LICITATORIO Nº 031.2317. (HOSPITAL)							
Conta Pagadora: 5 - B.B IM - MAC - C.C.11.774 - 9							
Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal: 00107 - 06.11.2017							
937		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678 - 3.3.93.33.01 - 8 - Recursos Transferidos de o SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA SAUDE	1.143,74	1.143,74
Objeto: VA OR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031.2317 - SAPC 1							
Conta Pagadora: 6 - B.B IM - MAC - C.C.11.774 - 9							
Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal: 0007 - 09/11/2017							
Total do Dia:							10.268,48
Total do Mês:							10.268,48
Total da Unidade Gestora:							10.268,48
Total Geral:							10.268,48



Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da Chave de Autenticação Digital 1691-0548-189 Página 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 10/11/2017

Número:

Empenho:

789/2017

Vencimento: 10/11/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-14bee6b980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e oitocentos e noventa e cinco 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

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 A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BASICA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0000107 - 10/11/2017	R\$ 3.895,54		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.895,54

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.895,54

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: ____/____/____

Assinatura Autorizada:

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recabedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro




MUS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 AUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2017

NF-e
 Nº 0000000107
 SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4beebe980b

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 0000000107 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2617 1123 6938 6000 0153 5500 1000 0001 0710 0000 2172 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 126170061283683 -
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 09/11/2017
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 14:16:04

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	10.268,48	
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 DA NOTA						10.268,48

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
001	GASOLINA COMUM	27101259	066	5656	LT	2.683,958	3,400	9.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	408,228	2,800	1.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS												
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
RESERVADO AO FISCO												
FETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS CUPONS:053303;053307;053313;053315;053326;0533406;053410;053412;053420;053507;053537;053558;053757;053763;053765;053767;053772;04;053909;053911; 053924;053926;053928;053996;50542215;053969;054030;054130;054229;054255;054420;054459;054463;054475;054475;054584;054584;054679;054695;054698;05473806;054823;054834;054838;054843;054847;054857;054857;054903;055167;055203;055208;0555334;055596;055400;055502;055508;055547;055699;055701;055703;055703;055705;05570712;055716;055824;055966;055968;055971;055616;5980;056083;056156;056158;056160;056172;056176;056179;056211;056283;056296;056338;056363;056365												



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0093, DE 20.10.2017
VEÍCULO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4bcebe980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1521,24
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	810,39
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1513,76
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1384,51
TOTAL			5229,90

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1143,04

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	901,62
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	359,31
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	852,27
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	829,09
UNO MILLE	PGH 0855	psf	953,25
TOTAL			3895,54

TOTAL	10268,48
--------------	-----------------



A33G18

18/1

Emissão de comprovantes

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:56:14
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2017
NR. DOCUMENTO	551.771.000.015.143
VALOR TOTAL	3.895,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

=====

NR.AUTENTICACAO	4.474.CA2.F85.3F5.3F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4beeb980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbis Rodrigues da
Chave de Autenticação Digital 1667-7274-385
Página 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/11/2017

Número:

Empenho:

807/2017

Vencimento: 09/11/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/6pp/validaDoc.seam?codigo_documento=231b2850-062a-42b4-bd55-14bceeb6980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALAR
Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (HOSPITAL).

Complemento

REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA NOTA DE Nº 0107.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Vota Fiscal - 00107 - 09/11/2017	R\$ 5.229,90		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.229,90
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.229,90

Responsável pela Liquidação

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

Data: / /

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

/ /



LEONARDO M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 AUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2017

NF-e
 Nº 0000000107
 SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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 Nº 0000000107 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2617 1123 6938 6000 0153 5500 1000 0001 0710 0000 2172 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170061283683 -
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 09/11/2017
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 14:16:04

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	10.268,48	
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
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						TOTAL DA NOTA
						10.268,48

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	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

PRODUTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.683,958	3,400	9.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	408,228	2,800	1.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
LETARLA DE SAUDE REFERENTE AOS CUPONS:053303;053307;053313;053315;053326;0533406;053410;053412;053420;053507;053537;053558;053757;053763;053765;053767;053772;053909;053911;053924;053926;053928;053936;054225;053969;054030;054130;054229;054255;054420;054459;054463;054475;054475;054584;054586;054679;054695;054698;05473806;054823;054834;054838;054843;054847;054857;054857;054903;055167;055203;055208;05955334;055396;055400;055502;055508;055547;055699;055701;055703;055703;055705;05570712;055716;055824;055966;055968;055971;055616;5980;056083;056156;056156;056160;056172;056176;056179;056211;056283;056296;056338;056363;056365			

Transferência entre contas diversas



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 5.229,90
Data Nesta data

Assinado por	JB519181 ADONES SOARES CASTRO	10/11/2017 10:46:44
	JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA	10/11/2017 10:53:33

Assinado por: JAIRO AMORIM PAIVA

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da	Chave de Autenticação Digital 1762-7956-225	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/11/2017

Número:

Empenho:

930/2017

Vencimento: 09/11/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23162850062a-42b4-bd55-f4beeb980b

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e cento e quarenta e três 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: 15143-2

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017.

Complemento

REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA NOTA DE Nº 0107.

despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 0107 - 09/11/2017	R\$ 1.143,04		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.143,04
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.143,04

Responsável pela Liquidação

Assinatura do Favorecido: _____
Assinatura Autorizada: 

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Assinatura do Ordenador da Despesa: _____

Assinatura do Tesoureiro: _____

Data: ____/____/____

Tesoureiro

Data: ____/____/____

Conta/Cheque: _____

Assinatura do Credor: _____

Data: ____/____/____



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://efc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4bbeeb980b

EMISSÃO DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 AUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2017

NF-e
 Nº 0000000107
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
 (001) 0000-0000
 leonardomcruz@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 0000000107
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1123 6938 8000 0153 5500 1000 0001 0710 0000 2172

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

126170061283683 -

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

09/11/2017

ENDEREÇO

AVENIDA SAO JOSE. 101

BAIRRO 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

14:16:04

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	10.268,48	
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	10.268,48

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	ESPECIAL	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
001	GASOLINA COMUM	27101259	066	5656	LT	2.683,958	3,400	9.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
005	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	408,228	2,800	1.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LISTA DE SAUDE REFERENTE AOS CUPONS:053303;053307;053313;053315;053326;0533406;053410;053412;053420;053507;053537;053558;053757;053763;053765;053767;053772;053909;053911;053924;053926;053928;053996;5054225;053969;054030;054130;054229;054255;054420;054459;054463;054475;054475;054584;054586;054679;054695;054698;05473806;054823;054834;054838;054843;054847;054857;054857;054903;055167;055203;055208;055334;055396;055400;055502;055508;055547;055699;055701;055703;055703;055705;05570712;055716;055824;055966;055968;055971;055616;5980;056083;056156;056158;056160;056172;056176;056179;056211;056283;056296;056338;056363;056365



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0093, DE 20.10.2017
VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1521,24
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	810,39
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1513,76
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1384,51
		TOTAL	5229,90

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1143,04
---------------------	----------	-----------------	---------

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	901,62
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	359,31
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	852,27
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	829,09
UNO MILLE	PGH 0855	psf	953,25
		TOTAL	3895,54

TOTAL	10268,48
--------------	-----------------

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941

Usuário: Adonés Chã Grande
Chave de Autenticação
1.385-6594-081
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
12/12/2017	1013	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	5.588,98
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 -9				
			Documento Fiscal				
			Nota Fiscal - PRIMEIRA PARTE DA NOTA DE Nº 0126 - 08/12/2017	5588,98		Valor	
						Documento Fiscal	
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)	3226,91		Valor	
			Conta Pagadora: 4 - B.B. Atenção Básica C/C 11.772-2				
			Documento Fiscal				
			Nota Fiscal - 126 - 08/12/2017				
15/12/2017	789	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1.220,25
			Objeto: VALOR EMPENHADO DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (SAMU).				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 -9				
			Documento Fiscal				
			Nota Fiscal - 127 - 08/12/2017	1220,25		Valor	
						Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	
						Documento Fiscal	
15/12/2017	789	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	10.036,14
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)				
			Conta Pagadora: 4 - B.B. Atenção Básica C/C 11.772-2				
			Documento Fiscal				
			Nota Fiscal - 129 - 14/12/2017	4003,98		Valor	
						Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	
						Documento Fiscal	
15/12/2017	1014	Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	1.139,88
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2017. (HOSPITAL)				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 -9				
			Documento Fiscal				
			Nota Fiscal - NOTA Nº130 - 14/12/2017	1139,88		Valor	
						Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	
						Documento Fiscal	
10/14		Global	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	636 - 3.3.90.30.01	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	548 - M. L. QUEIROZ FILHO EIRELI - AUTO POSTO BOA	5.347,06
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2017. (HOSPITAL)				
			Conta Pagadora: 6 - B.B. BL - MAC - C/C 11.774 -9				
			Documento Fiscal				
			Nota Fiscal - PARTE DA NOTA 126 - 14/12/2017	5347,06		Valor	
						Documento Bancário: Lançamento Avisado - EXTRATO	
						Documento Fiscal	
						Total do Dia:	10.490,92
						Total do Mês:	20.527,06
						Total da Unidade Gestora:	20.527,06
						Total Geral:	20.527,06



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4bbeb980b

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da

Chave de Autenticação Digital
1549-6718-020Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/12/2017

Número:

Empenho: 1013/2017

Vencimento: 12/12/2017

Aviso de liquidação: 848

EspecificaçãoEspécie: Global
Categoria: Comum**Processo Licitatório**Modalidade:
Número:
Autorização:**Classificação Institucional, Funcional e Programática**

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e noventa 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

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 A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - PRIMEIRA PARTE DA NOTA DE Nº 0126 - 08/12/2017	R\$ 5.588,98		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.588,98

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.588,98

Responsável pela Liquidação

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data: ____/____/____

Tesoureiro

Data: ____/____/____

Conta/Cheque: _____

Assinatura do Credor

_____/_____/_____

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b

RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2017

NF-e
Nº 00000001
SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**
Nº 0000000126
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2610 0000 2410

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

5299 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170067886871 - 08/12/2017 12:03:47

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

15:03:25

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	8.815,90		
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	8.815,90

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	L1	2.592,914	3.400	8.815,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE AOS CU PONS:

064264; 064578; 064276; 064282; 064278; 064422; 064420; 064416; 064414; 064408; 064405;
064396; 063461; 063463; 063469; 063473; 063475; 063477; 064436; 064430; 064426; 064424;
063579; 063584; 063575; 063577; 063573; 063563; 063559; 063557; 063555; 063571; 062877;
062900; 062902; 062906; 062908; 062912; 062916; 062773; 062775; 063160; 062403; 063808;
062420; 062416; 062292; 062186

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesso em: https://efeez.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoc=26170067886871

**PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00126 E 00127
VEÍCULO**



Documento assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efecfcp.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 231b2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

MINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1622,82
MINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	869,96
MINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1619,70
MINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1476,50
TOTAL			5588,98

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1220,25
---------------------	----------	-----------------	---------

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

NO MILLE	PGN 0985	PSF	970,01
NO MILLE	PEI 3220	PSF	380,20
NO MILLE	PGH 0975	PSF	910,60
NO MILLE	PGJ 0845	PSF	966,10
NO MILLE	PGH 0855	psf	
TOTAL			3226,91

TOTAL	10036,14
--------------	-----------------

NOTAL FISCAL	126	R\$	8.815,90
NOTAL FISCAL	127	R\$	1.220,24
TOTAL R\$		R\$	10.036,14



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd35-f4beeb980b

Transferência entre contas diversas

Citado
 Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11774-9

Emitido
 Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
 Agência 1771-X
 Conta corrente 15143-2
 Valor 5.588,98

Data Nesta data
 Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO 12/12/2017 10:22:18
 JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA 12/12/2017 10:23:39

Valor em letras: cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e 98 centavos

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbila Rodrigues da
 Chave de Autenticação Digital: 1255-9250-794
 Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número:

Empenho: 789/2017

Vencimento: 08/12/2017

Aviso de liquidação: 8195

Especificação

Espécie: Global
 Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
 Número:
 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Subfunção: 301 - Atenção Básica
 Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
 Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: três mil e duzentos e vinte e seis 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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)

Complemento

Referente a uma parte da nota de nº 126.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 126 - 08/12/2017	R\$ 3.226,91		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 3.226,91
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.226,91

Responsável pela Liquidação

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido por: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23162850-062a-42b4-bd55-f4b0eb0980b

RECEBEMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2017

NF-e
Nº 0000001
SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000000126
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2610 0000 2411

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

126170067886871 - 08/12/2017 12:03:47

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

15:03:25

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	8.815,90		
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	8.815,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSI	CEP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	2.592,914	3,400	8.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE AOS CUPONS:

064264; 064578; 064276; 064282; 064278; 064422; 064420; 064416; 064414; 064408; 064405;
064396; 063461; 063463; 063469; 063473; 063475; 063477; 064436; 064430; 064426; 064424;
063579; 063584; 063575; 063577; 063573; 063563; 063559; 063557; 063555; 063571; 062877;
062900; 062902; 062906; 062908; 062912; 062916; 062773; 062775; 063160; 062403; 063808;
062420; 062416; 062202; 062186

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesso em: <https://efeez.ca.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 26170067886871-081217150325>



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00126 E 00127
VEÍCULO

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1622,82
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	869,96
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1619,70
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1476,50
TOTAL			5588,98

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1220,25
---------------------	----------	-----------------	----------------

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	970,01
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	380,20
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	910,60
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	966,10
UNO MILLE	PGH 0855	psf	
TOTAL			3226,91

TOTAL	10036,14
--------------	-----------------

NOTAL FISCAL	126	R\$	8.815,90
NOTAL FISCAL	127	R\$	1.220,24
TOTAL R\$		R\$	10.036,14



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2

Creditado

Nome M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
Agência 1771-X
Conta corrente 15143-2
Valor 3.226,91
Data Nesta data

Assinado por JB519181 ADONES SOARES CASTRO 12/12/2017 10:23:15
JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA 12/12/2017 10:24:19

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbia Rodrigues da	Chave de Autenticação Digital 1213-4833-348	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/12/2017

Número:

Empenho: 930/2017

Vencimento: 08/12/2017

Aviso de liquidação: 899

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Ação: 2.148 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa: 678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 10 - Saúde	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1023 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e duzentos e vinte reais e vinte 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 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 DESTINADO A CONTRATO PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº001/2017, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017. (MUNICÍPIO)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 127 - 08/12/2017	R\$ 1.220,25		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.220,25
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.220,25

Responsável pela Liquidação

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validar/validar?codigo=231b2850-002a-42b4-bd55-f4beeb9980b

EMOS DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2017

NF-e
Nº 0000000127
SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 0000000127
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2710 0000 2420

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

126170067890218 - 08/12/2017 12:16:30

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

15:15:53

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

1.220,24

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

1.220,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CSI	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
000005	OLIO DIESEL B S10	27101921	060	5656	LT	435,803	2,800	1.220,24	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SAUDE

REFERENTE AOS CUPONS:

071698; 071149; 070698070703; 070707; 071188; 071594; 071588; 071580; 0751575; 071600;
071608; 071610; 071616; 071696; 071765; 071761; 071757; 071694; 071753; 071878; 071983;
071987

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4beeb980b



LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00126 E 00127
VEÍCULO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23162850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL

CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1622,82
CAMINHONETA FIORINO	PDX 9857	HOSPITAL	869,96
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1619,70
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1476,50
		TOTAL	5588,98

MAC - 11774-9 - SAMU

MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1220,25
---------------------	----------	-----------------	---------

0

ATENÇÃO BÁSICA 11.772-2

UNO MILLE	PGN 0985	PSF	970,01
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	380,20
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	910,60
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	966,10
UNO MILLE	PGH 0855	psf	
		TOTAL	3226,91

TOTAL	10036,14
--------------	-----------------

NOTAL FISCAL	126	R\$	8.815,90
NOTAL FISCAL	127	R\$	1.220,24
TOTAL R\$		R\$	10.036,14



entre contas diversas

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

re FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
ncia 1771-X
ta corrente 11774-9

ditado
ne M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
ncia 1771-X
ta corrente 15143-2
oi 1.220,25
a Nesta data

inada por	JB519181 ADONES SOARES CASTRO	12/12/2017 10:22:41
	JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA	12/12/2017 10:23:39

nsação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Níbia Rodrigues de	Chave de Autenticação Digital 2394.3607.286	Página 1 1
-----------------------------	--	---------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Número:

Vencimento: 14/12/2017

Empenho: 789/2017

Aviso de liquidação:

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1005 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: quatro mil e três reais e noventa 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 - PF

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

FOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2017. (ATENÇÃO BÁSICA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal
Nota Fiscal - 174 - 14/12/2017	R\$ 4.003,98	

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 4.003,98
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.003,98

Responsável pela Liquidação

Responsável pelo valor sendo especificado no presente desta Nota de Sub Empenho Liquidado - CF Art. 113, Lei 4.320, Art. 52.

Assessor Autônomo

Recibo

Recibo emitido em conformidade com o processo

Recebido:

em:

Tesouraria

Assessor Autônomo

Caixa Corrente:

Tesouraria

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4b9c3beb9800

LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00126 E 00127
- VEÍCULO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1532,65
CAMINHONETA FIORINO	PDX 0857	HOSPITAL	315,43
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1509,97
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1489,01
TOTAL			5347,06

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1139,88

ATENÇÃO BÁSICA 11 772-7			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	984,17
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	388,32
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	851,84
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	831,57
UNO MILLE	PGH 0855	psf	248,08
TOTAL			4003,98

TOTAL	10490,92
--------------	-----------------

NOTAL FISCAI	129	R\$	9.351,04
NOTAL FISCAI	130	R\$	1.139,88
TOTAL R\$		R\$	10.490,92



Emissão de comprovantes

A33C291424994004012
29/06/2018 14:36:06

15/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:40
177101771 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 4.003,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772

NR. AUTENTICACAO 1.C95.A75.07C.AD8.103

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Núbila Rodrigues da
 Chave de Autenticação Digital: 1940-1784-380
 Página: 1 / 1



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Número:

Empenho:

1014/2017

Vencimento: 14/12/2017

Aviso de liquidação:

899

Especificação

Espécie: Global
 Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
 Número:
 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES

Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Função: 10 - Saúde

Elemento: 30 - Material de Consumo

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: um mil e cento e trinta e nove reais e oitenta 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

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

OR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2017.(HOSPITAL)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Fiscal - NOTA Nº130 - 14/12/2017	R\$ 1.139,88		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.139,88

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.139,88

Responsável pela Liquidação

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

Assinatura Autorizada

Assinatura do que conferi e recebi o(s) material(ais)

Ordenador da Despesa

Tesoureiro

Data: / /

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: https://efccfccc.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 23b2850-062a-42b4-bd55-f4bcb980b



DE M.L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE/PE OS
 AUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2017

NF-e
 Nº 0000
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 0000000130
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 3010 0000 2

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 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126170069190160 - 14/12/2017 13:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065249313

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.693.860/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

CNPJ/CPF

08.625.167/0001-50

DATA DE EMISSÃO

14/12/2017

ENDEREÇO

AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

35566-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2017

MUNICÍPIO

CHA GRANDE

UF

PE

TELEFONE FAX

(81) 3537-1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:24:54

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	1.139,88
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 NOTA
					1.139,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
080005	ÓLEO DIESEL B S10	27101921	060	5656	L1	407,103	2,800	1.179,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS CUPONS: 068118; 066883; 064772; 065456; 065460; 065462; 065413; 065267; 065269; 065298; 065300; 065304; 065308; 065310; 065060; 065064; 065062; 065444; 065446; 065452; 065312; 065454	

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANHI DE SENA
 Acesso em: 14/12/2017 16:25:50
 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=23102881062841204-pd55-fhoebc9980b



Emissão de comprovantes

A33C291424994004016
29/06/2018 14:36:59

15/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
177101771 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BIMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 1.139,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774

NR. AUTENTICACAO B.40B.287.8C2.47A.37E



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/12/2017

Vencimento: 14/12/2017

Número:
Empenho: 1014/2017
Aviso de liquidação: 871

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4b6eb980b

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS	Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Un. Orçam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Despesa: 636 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Função: 10 - Saúde	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cinco mil e trezentos e quarenta e sete 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 **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 A PAGAMENTO DE FUTURA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2017. (HOSPITAL)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - PARTE DA NOTA 126 - 14/12/2017	R\$ 5.347,06		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 5.347,06
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.347,06

Responsável pela Liquidação

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

Data: / /

Assinatura Autorizada

Testo que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /
 Conta/Cheque

Assinatura do Credor

/ / /

OS DE MEL DE QUEIROZ FILHO E FILHO - RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N - 55636000 CHA GRANDE PE OS
 UÇOS E DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 14/12/2017

NF-e
 Nº 0000000129
 SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.L. DE QUEIROZ FILHO - FIRELI - AUTO POSTO BOA RODOVIA JOAO GOUVEIA DA SILVA, S/N BOA VISTA CHÁ GRANDE PE 55636000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 0000000129 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2617 1223 6938 6000 0153 5500 1000 0001 2910 0000 2475 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Satip Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

ESPÉCIE DA OPERAÇÃO 029 - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126170069187786 - 14/12/2017 13:18:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ 23.693.860/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE		CNPJ/CPF 08.625.167/0001-50		DATA DE EMISSÃO 14/12/2017	
ENDEREÇO AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, 145		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CITY 35566-000	
CITY CHA GRANDE		UF PE		DATA DE VALIDADE 14/12/2017	

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. L.	VALOR DO ICMS S. EST. DE ORIGEM	VALOR DO ICMS S. DESTINO	VALOR DO ICMS S. TRANSITO	VALOR DO ICMS S. OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO TOLERO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPC	COFINS	VALOR APROPRIAR	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KOME RAÇÃO SOUTA	SEM FRETE				

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID. SE	QTD	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	UF	APROV
000001	CONSULIAÇÃO COMUM	2700125	000	5650	10	1750,308	0,00	0,00	0,00	0,00	PE	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE SAÚDE
 RETENÇÃO AGS COUPONS:
 064786; 064836; 064892; 064899; 064936; 064944; 064946; 064955; 0605072; 065161; 0651503;
 065263; 065265; 065415; 065419; 065423; 065450; 065600; 065607; 065611; 065894; 065900;
 065910; 065954; 065976; 066047; 066049; 066064; 066070; 066284; 066286; 066407; 066409;
 066413; 066417; 066473; 066474; 066476; 066478; 066479; 066480; 066481; 066482; 066483; 066484; 066485; 066486; 066487; 066488;
 067095; 067100; 067125; 068218; 067230; 067233; 067477; 068220; 068222; 068507; 068509...

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: https://efc/ce/pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 23f82830-062a-42b4-bd55-f4beeb6980b

LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00126 E 00127
VEÍCULO



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe9980b

MAC - 11774-9 - HOSPITAL			
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0802	HOSPITAL	1532,65
CAMINHONETA FIORINO	PDX 0857	HOSPITAL	815,43
CAMINHONETA FIORINO	PDY 0027	HOSPITAL	1509,97
CAMINHONETA DOBLO	PEA 0462	HOSPITAL	1489,01
TOTAL			5347,06

MAC - 11774-9 - SAMU			
MERCEDES 415 (SAMU)	PFY 5783	SAMU - 11.774-9	1139,88

ATENÇÃO BÁSICA 11 772-2			
UNO MILLE	PGN 0985	PSF	984,17
UNO MILLE	PEI 3220	PSF	388,32
UNO MILLE	PGH 0975	PSF	851,84
UNO MILLE	PGJ 0845	PSF	831,57
UNO MILLE	PGH 0855	psf	248,08
TOTAL			4003,98

TOTAL	10490,92
--------------	-----------------

NOTA FISCAL	129	R\$	9.351,04
NOTA FISCAL	130	R\$	1.139,88
TOTAL R\$		R\$	10.490,92



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 23fb2850-062a-42b4-bd55-f4beebe6980b

15/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:14
177101771 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE - FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2017
NR. DOCUMENTO 551.771.000.015.143
VALOR TOTAL 5.347,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. L. DE QUEIROZ FILHO EI
AGENCIA: 1771-X CONTA: 15.143-2
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774

NR. AUTENTICACAO 9.961.3DD.2C5 5E0.32E

Transação efetuada com sucesso por: JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA.