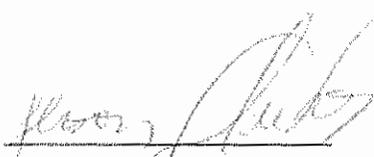




Tipo de Empenho: OR - Ordinário		Processo Nº:	Nº Empenho: 328011	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 04 - SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO		Ficha: 106	Data da Emissão: 28/03/2017	
Função: SubFunção: Programa: Tipo Sequência: Ação: 12 361 0465 2017 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE				
SubAção: Descrição:				
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				
SubElemento (STN)/Conta PCASP: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Credor: C. G. DE SOUSA EIRELI				
CNPJ/CPF: 69425734000208		Inscrição Estadual/RG:		
Endereço: AV GUAJAJARA		Telefone: (098) 2263-238		
Cidade: SAO LUIS		CEP: 65099-110	UF: MA	
HISTÓRICO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5699.				
Documento: NOTA FISCAL		Número:	Valor Total: 19.000,00	
Valor do documento por extenso: dezenove mil reais *****				
Modalidade da Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: 00 - Recursos Ordinarios	
Ficha: 106	Empenhado até a Data: 606.779,87	Saldo Anterior: 54.530,13	Importância: 19.000,00	Saldo Atual: 35.530,13
DADOS ORÇAMENTÁRIOS: 04 SEC. DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0465 Expansão, valorização e Melhoria do Ensino 2017 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO				Reservado / Órgão de Controle:
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 28/03/2017		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 28/03/2017		
 HILTON GONCALO DE SOUSA Prefeito Municipal		 Maílton Soares Coelho Assessor Contábil - CRC 000863/TO		

NF-e - EMOS DE C G DE SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.699
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C G DE SOUSA AVENIDA GUAJAJARAS, 205 - - SAO CRISTOVÃO, Sao Luis, MA - CEP: 65051070 - Fone/Fax: 32589591	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.699 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2117 0369 4257 3400 0208 5500 1000 0056 9910 5273 1500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421170005557623 - 21/03/2017 08:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121846202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 69.425.734/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 63.441.836/0001-41	DATA DA EMISSÃO 21/03/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA		CEP 65105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/2017
ENDEREÇO PRC DR CARLOS MACIEIRA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:19
MUNICÍPIO Santa Rita	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 19.000,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	759,1545	3,3590	2.550,00					
02	OLEO DIESEL S 10	27101921	060	5929	LTS	5.094,4564	3,2290	16.450,00					

ATESTADO
 Recebido em nome do Mercado Municipal de Santa Rita
 em 21/03/2017
 Eliane Moura
 Sec. Mun. de Finanças
 Pol. N.º 12617

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44768003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 52136 4	RESERVADO AO FISCO Ag: 2853-1 CC: 8385-2
--	--

A33G281257873641025
28/03/2017 13:08:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN SANTA RITA FUS
Agência	5731-2
Conta corrente	25419-3

Creditado

Nome	C G SOUSA LUBRIFICANTES
Agência	2953-X
Conta corrente	8385-2
Valor	19.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB493974 HILTON G SOUSA	28/03/2017 12:52:48
	JB515377 ELIANE MUNIZ CASTRO	28/03/2017 13:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515377 ELIANE MUNIZ CASTRO.
