



ESTADO DO MARANHÃO  
FUNDEB - SANTA RITA


Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita - MA.  
CNPJ: 63441836000141

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2017

Tipo de Empenho <b>OR - Ordinário</b>		Processo Nº	Nº Empenho <b>328002</b>
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente. <b>15 - FUNDEB - SANTA RITA</b>		Ficha <b>358</b>	Data da Emissão <b>28/03/2017</b>
Função SubFunção: Programa: Tipo Sequência. Ação: <b>12 365 0401 2049 Manutenção de Atividades da Educação 40% - Educação Infantil</b>			
SubAção. Descrição:			
Natureza da Despesa: <b>3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
SubElemento (STN)/Conta PCASP: <b>3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>			
Credor: <b>C. G. DE SOUSA EIRELI</b>			
CNPJ/CPF: <b>69425734000208</b>		Inscrição Estadual/RG:	
Endereço: <b>AV GUAJAJARA</b>		Telefone: <b>(098) 2263-238</b>	
Cidade: <b>SAO LUIS</b>		CEP: <b>65099-110</b>	UF: <b>MA</b>
HISTÓRICO: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal			
Documento: <b>NOTA FISCAL</b>	Número:	Valor Total <b>21.000,00</b>	
Valor do documento por extenso: <b>vinte e um mil reais</b> *****			
Modalidade da Licitação: <b>DISPENSA</b>	Nº Processo Licitatório:	Nº Contrato/Aditivo:	Fonte: <b>00 - Recursos Ordinarios</b>
Ficha <b>358</b>	Empenhado até a Data <b>21.431,94</b>	Saldo Anterior: <b>111.668,06</b>	Importância: <b>21.000,00</b>
DADOS ORÇAMENTÁRIOS:			Saldo Atual <b>90.668,06</b>
<b>15</b>	<b>FUNDEB - SANTA RITA</b>		Reservado / Órgão de Controle.
<b>12</b>	<b>Educação</b>		
<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>		
<b>0401</b>	<b>Educação Infantil</b>		
<b>2049</b>	<b>Manutenção de Atividades da Educação 40% - Educação Infantil</b>		
	<b>3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		
Autorizo o Empenho dessa Despesa: Em: 28/03/2017		Essa despesa foi empenhada em Crédito Próprio: Em: 28/03/2017	
 <b>Paulo Márcio Silva Gomes</b> Secretário de Educação		 <b>Mairton Soares Coelho</b> Assessor Contábil - CRC: 000863/TO	

RECIBO Nº 000.002.118		5-F-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>C G DE SOUSA EIRELI</b>  AVENIDA CIDADE OPERARIA, SN - - MAIOBINHA, São José de Ribamar, MA - CEP: 65110090 - Fone/Fax: 32478498	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.118 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2117 0369 4257 3400 0119 5500 1000 0021 1811 1901 0498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE COMBUSTIVEL</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 121320391	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
121320391	69.425.734/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA</b>		63.441.836/0001-41	21/03/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRC DR CARLOS MACIEIRA, SN -	CENTRO	65105-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Santa Rita	MA		08:25

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN-PT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. EST.	CST	CTCP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	LTS	788,9252	3,3590	2.650,00					
02	OLEO DIESEL	27101921	060	5029	LFS	5.682,8739	3,2290	18.350,00					

**ATESTAMOS**  
 Que as Mercadorias/Serviços  
 foram recebidos/executados.  
 Eliane Muniz de Castro  
 Sec. Mun. Adm. Finanças  
 Port. Nº 003/2017

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		20716			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 5, Número COO: 35143 6	RESERVAÇÃO FISCO B.B } Ag: 2953-X } Ce: <del>000000</del> 13178-4
--	--



ESTADO DO MARANHÃO  
FUNDEB - SANTA RITA

Praça Dr. Carlos Macieira, S/N, Centro, Santa Rita - MA.  
CNPJ: 63441836/0001-41

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2017

Tipo: <b>OR</b>	Processo Nº	Ficha: <b>358</b>	Nº Empenho: <b>328002</b>	Nº da OP: <b>00315</b>
Unidade Orçamentária Emitente / Despesa Extra Orçamentária: <b>FUNDEB - SANTA RITA</b>			Data da Inscrição: <b>28/03/2017</b>	Data da Emissão: <b>28/03/2017</b>
Credor: <b>C. G. DE SOUSA EIRELI</b>			CNPJ/CPF: <b>69425734000208</b>	
Endereço: <b>AV GUAJAJARA</b>			Código: <b>778</b>	
Cidade: <b>SAO LUIS</b>			CEP: <b>65099-110</b>	UF: <b>MA</b>

VALOR DA OP.	IMPORTÂNCIA BRUTA DE .....	R\$	21.000,00
	DESCONTOS.....	R\$	0,00
	IMPORTANCIA LÍQUIDA DE .....	R\$	21.000,00

LIQUIDADADA A DESPESA EM: 28/03/2017	PAGUE-SE EM: 28/03/2017	PAGO EM: 28/03/2017
 Paulo Márcio Silva Gomes Secretário de Educação	 Paulo Márcio Silva Gomes Secretário de Educação	 Eliane M. Castro Assessora Financeira

HISTÓRICO: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal

DOCUMENTO(S):

Código	Descrição da CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
02	PODER EXECUTIVO
021500	FUNDEB - SANTA RITA
12	Educação
365	Educação Infantil
0401	Educação Infantil
2049	Manutenção de Atividades da Educação 40% - Educação Infantil
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

CONTROLE DE PAGAMENTO

Cód.:	Descontos:	Valor Bruto:	21.000,00	Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
				001	30063-2		RR\$ 21.000,00
		Líquido:	21.000,00				

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 21.000,00  
(vinte e um mil reais) \*\*\*\*\*  
DATA: 28/03/2017

DOCUMENTO ANEXO

Credor.....: C. G. DE SOUSA EIRELI  
CNPJ/CPF: 69425734000208

A33G281257873641020  
28/03/2017 13:06:30

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome            **PREF MUN SANTA RITA FEB**  
Agência        **5731-2**  
Conta corrente **30063-2**

**Creditado**

---

Nome            **C. G. DE SOUSA EIRELI**  
Agência        **2953-X**  
Conta corrente **13178-4**  
Valor           **21.000,00**  
Data            **Nesta data**

---

Assinada por    **JB493974 HILTON G SOUSA**  
                    **JB515377 ELIANE MUNIZ CASTRO**

---

**28/03/2017 12:52:13**  
**28/03/2017 13:06:30**

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB515377 ELIANE MUNIZ CASTRO.