

### Processo 16139/2019-4

Classificação: Procedimento Apuratório Preliminar

Data autuação: 16/10/2019 17:48

Sigilo: Não

Parte: Tipo CPF/CNPJ/OAB Nome

Interessado Identidade preservada Identidade preservada

Observação: Denúncia Anônima em face do ex-Presidente da Câmara

Municipal de Bom Jesus do Norte, exercício de 2017.





## Termo de Autuação 16140/2019-1

Processo: 16139/2019-4

Classificação: Procedimento Apuratório Preliminar

Setor: SMPC - Secretaria do Ministério Público Especial de Contas

Autuação: 16/10/2019 17:48

**Data de O2/09/2019 16:16 Protocolo:** 

Protocolo: 13288/2019-1

Sigilo: Não

Parte: Tipo CPF/CNPJ/OAB Nome

Interessado Identidade preservada Identidade preservada

Observação: Denúncia Anônima em face do ex-Presidente da Câmara Municipal de

Bom Jesus do Norte, exercício de 2017.

### AO EXCELENTÍSSIMO, MINISTERIO DE CONTAS DO TCEES

DENUNCIA ANONIMA EM FACE DO EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE NO ECERCICIO DE 2017, CAMILO COELHO DA SILVA, EM FACE DA MESMA ESTA TRANSITANTO NESCA CASA PRA APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO, PELA SUA APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO.

Digníssimo(a) Promotor (a) do Ministério público de contas, tomei conhecimento e segue em anexo, provas de desvios de verbas no ano de 2017 na câmara municipal de Bom Jesus do Norte, segue nota de empenho, recebimento de diárias, feriados municipais e dentre outros, que durante o mandato de Presidente da Câmara Municipal exercida pelo Vereador Camilo Coelho da Silva, havia um gasto muito elevado com combustíveis.

Em análise mais detida, pude verificar que além dos gastos extraordinário, inúmeros abastecimentos estavam acontecendo com o veículo na Capital do Estado, fazendo transporte de outros vereadores.

A título de exemplificação, posso citar o abastecimento ocorrido no dia 15 de março de 2017, observa-se que o veículo da Câmara recebeu um abastecimento às 14h:42min, todavia neste mesmo dia o veículo se encontrava na cidade de Vitória fazendo o translado dos Vereadores Alexandre de Souza Prepeta, Charles Carlos Diniz Vieira, Camilo Coelho da Silva e o advogado da Câmara Sávio Gonçalves Borges, conforme nota de empenho nº 28 e 29/20017 referente ao pagamento de diária.

Com objetivo de obter maiores informações, estive pessoalmente no posto de combustível M.C.M. Combustível, procurando informações quanto a emissão das notas fiscais, onde foi informado que o estabelecimento não emitia cupom fiscal para posteriormente ser emitida a nota fiscal eletrônica, ou seja, no momento do abastecimento a nota fiscal eletrônica era diretamente emitida, que juntamente com a mesma era entrega uma nota de recibo para mero controle.

Diferentemente do que ocorria no posto Cordeiro, que no momento do abastecimento era emitido cupom fiscal, com posterior emissão de nota fiscal eletrônica para posterior recebimento, com relação no corpo da nota fiscal eletrônica a numeração dos cupons fiscais.

As sucessões desta conduta, com o veículo na cidade de Vitória aconteceu inúmeras vezes, conforme relacionado no relatório em anexo.

Neste mesmo sentido, encontrei outro fato que não menos importante chamou atenção, observei que em determinado momento haviam 02 (dois) abastecimento acontecendo quase simultaneamente, ou seja, primeiro às 18h41s e o segundo às 18h42s. Episódio este que a meu sentir seria totalmente descabível, uma vez que a Câmara Municipal possui apenas um veículo a sua disposição, o que tornaria impossível este tipo de abastecimento, nem mesmo a envio de notas fiscais eletrônica seguida de outra.

Tais fatos são merecedores e passíveis de investigação, causa estranheza, ainda, a mudança de posto de combustível, sem qualquer seleção, para realização dos abastecimentos, que num primeiro momento era realizado no posto de combustível Cordeiro Filhos, em outro momento no posto de combustível M.C.M. Combustível, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

Vale neste sentido consignar, que não há contrato para prestação desses serviços com as referidas empresas, processo administrativo com objetivo

de verificar da possibilidade de dispensa de licitação, em razão do valor ou até mesmo alguma emergência, conforme previsão contidas na lei de licitações e contratos.

A título de exemplo, nos anos de 2015 e 2016, teve um gasto com combustível no valor, respectivamente, de R\$ 4.433,91 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) e R\$ 3.631,14 (três mil e seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos). No ano de 2017, tivemos um gasto astronômico de R\$ 17.083,83 (dezessete mil e oitenta e três reais e oitenta e três centavos).

Outro fato que ser investigado, refere-se à contratação de uma empresa para prestar serviço de transmissão de sessões da Câmara Municipal. Analisando a documentação as empresas que cotaram preço para prestar o serviço, não possuía a devida qualificação, não tinha dentro da sua atividade econômica a prestação de tal serviço.

As empresas que cotaram os preços são da mesma localidade, o que denota ter havido ajuste de preços, para que a vencedora fosse beneficiada.

Na gestão do Presidente Camilo Coelho da Silva, foram adquiridas 08 (oito) câmeras de vídeo, juntamente com os equipamentos necessários para gravação de imagens, com objetivo de conceder maior segurança do prédio da Câmara Municipal. A empresa beneficiada/contratada foi FABIO BATISTA MANGARAVITTE ME, como valor de R\$ 6.717,00 (seis mil e setecentos e dezessete reais), conforme nota de empenho e liquidação nº 169/2017.

Vale registrar, que a empresa supramencionada prestou tantos outros serviços passíveis de investigação, conforme listagem de empenhos do período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Com o cunho de verificar se o valor gasto se encontra dentro do preço médio, busquei comparativo de preços em outras empresas do mesmo ramo de atividade, bem como na própria empresa que realizou o serviço, relacionado os mesmos itens (equipamentos) que foram utilizados na Câmara Municipal, surpreendentemente o valor orçado de R\$ 3.603,00 (três mil e seiscentos e três reais) representa a metade do que foi pago pela Câmara Municipal.

Diante dos fatos, que requeiro a Vossa Excelência, que seja instaurado o devido procedimento de caráter investigativo, para que seja apurado se o senhor Camilo Coelho da Silva, teria praticado conduta em desacordo com as normas regimentais, contábeis e legais, confirmado que o mesmo tenha praticado conduta típica, que seja ofertada a competente ação judicial.

### AO EXCELENTÍSSIMO, MINISTERIO DE CONTAS DO TCEES

DENUNCIA ANONIMA EM FACE DO EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE NO ECERCICIO DE 2017, CAMILO COELHO DA SILVA, EM FACE DA MESMA ESTA TRANSITANTO NESCA CASA PRA APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO, PELA SUA APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO.

Digníssimo(a) Promotor (a) do Ministério público de contas, tomei conhecimento e segue em anexo, provas de desvios de verbas no ano de 2017 na câmara municipal de Bom Jesus do Norte, segue nota de empenho, recebimento de diárias, feriados municipais e dentre outros, que durante o mandato de Presidente da Câmara Municipal exercida pelo Vereador Camilo Coelho da Silva, havia um gasto muito elevado com combustíveis.

Em análise mais detida, pude verificar que além dos gastos extraordinário, inúmeros abastecimentos estavam acontecendo com o veículo na Capital do Estado, fazendo transporte de outros vereadores.

A título de exemplificação, posso citar o abastecimento ocorrido no dia 15 de março de 2017, observa-se que o veículo da Câmara recebeu um abastecimento às 14h:42min, todavia neste mesmo dia o veículo se encontrava na cidade de Vitória fazendo o translado dos Vereadores Alexandre de Souza Prepeta, Charles Carlos Diniz Vieira, Camilo Coelho da Silva e o advogado da Câmara Sávio Gonçalves Borges, conforme nota de empenho nº 28 e 29/20017 referente ao pagamento de diária.

Com objetivo de obter maiores informações, estive pessoalmente no posto de combustível M.C.M. Combustível, procurando informações quanto a emissão das notas fiscais, onde foi informado que o estabelecimento não emitia cupom fiscal para posteriormente ser emitida a nota fiscal eletrônica, ou seja, no momento do abastecimento a nota fiscal eletrônica era diretamente emitida, que juntamente com a mesma era entrega uma nota de recibo para mero controle.

Diferentemente do que ocorria no posto Cordeiro, que no momento do abastecimento era emitido cupom fiscal, com posterior emissão de nota fiscal eletrônica para posterior recebimento, com relação no corpo da nota fiscal eletrônica a numeração dos cupons fiscais.

As sucessões desta conduta, com o veículo na cidade de Vitória aconteceu inúmeras vezes, conforme relacionado no relatório em anexo.

Neste mesmo sentido, encontrei outro fato que não menos importante chamou atenção, observei que em determinado momento haviam 02 (dois) abastecimento acontecendo quase simultaneamente, ou seja, primeiro às 18h41s e o segundo às 18h42s. Episódio este que a meu sentir seria totalmente descabível, uma vez que a Câmara Municipal possui apenas um veículo a sua disposição, o que tornaria impossível este tipo de abastecimento, nem mesmo a envio de notas fiscais eletrônica seguida de outra.

Tais fatos são merecedores e passíveis de investigação, causa estranheza, ainda, a mudança de posto de combustível, sem qualquer seleção, para realização dos abastecimentos, que num primeiro momento era realizado no posto de combustível Cordeiro Filhos, em outro momento no posto de combustível M.C.M. Combustível, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

Vale neste sentido consignar, que não há contrato para prestação desses serviços com as referidas empresas, processo administrativo com objetivo

de verificar da possibilidade de dispensa de licitação, em razão do valor ou até mesmo alguma emergência, conforme previsão contidas na lei de licitações e contratos.

A título de exemplo, nos anos de 2015 e 2016, teve um gasto com combustível no valor, respectivamente, de R\$ 4.433,91 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) e R\$ 3.631,14 (três mil e seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos). No ano de 2017, tivemos um gasto astronômico de R\$ 17.083,83 (dezessete mil e oitenta e três reais e oitenta e três centavos).

Outro fato que ser investigado, refere-se à contratação de uma empresa para prestar serviço de transmissão de sessões da Câmara Municipal. Analisando a documentação as empresas que cotaram preço para prestar o serviço, não possuía a devida qualificação, não tinha dentro da sua atividade econômica a prestação de tal serviço.

As empresas que cotaram os preços são da mesma localidade, o que denota ter havido ajuste de preços, para que a vencedora fosse beneficiada.

Na gestão do Presidente Camilo Coelho da Silva, foram adquiridas 08 (oito) câmeras de vídeo, juntamente com os equipamentos necessários para gravação de imagens, com objetivo de conceder maior segurança do prédio da Câmara Municipal. A empresa beneficiada/contratada foi FABIO BATISTA MANGARAVITTE ME, como valor de R\$ 6.717,00 (seis mil e setecentos e dezessete reais), conforme nota de empenho e liquidação nº 169/2017.

Vale registrar, que a empresa supramencionada prestou tantos outros serviços passíveis de investigação, conforme listagem de empenhos do período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Com o cunho de verificar se o valor gasto se encontra dentro do preço médio, busquei comparativo de preços em outras empresas do mesmo ramo de atividade, bem como na própria empresa que realizou o serviço, relacionado os mesmos itens (equipamentos) que foram utilizados na Câmara Municipal, surpreendentemente o valor orçado de R\$ 3.603,00 (três mil e seiscentos e três reais) representa a metade do que foi pago pela Câmara Municipal.

Diante dos fatos, que requeiro a Vossa Excelência, que seja instaurado o devido procedimento de caráter investigativo, para que seja apurado se o senhor Camilo Coelho da Silva, teria praticado conduta em desacordo com as normas regimentais, contábeis e legais, confirmado que o mesmo tenha praticado conduta típica, que seja ofertada a competente ação judicial.

Data	No Ficha	Credor		The second second second second
07/07/2017	0000007	CORDEIRO FILHOS LTDA		
10/08/2017	0000007	CORDEIRO FILHOS LTDA		
1/09/2017	0000007	CORDEIRO FILHOS LTDA		
/11/2017	0000007	CORDEIRO EILHOS LTDA		
1/12/2017	2000000	COBDEIRO EII HOS I TO		
717/2017				
22/12/2017	0000007	CORDEIRO FILHOS LTDA		
	Data 07/07/2017 10/08/2017 11/09/2017 22/11/2017 04/12/2017	7/2017 8/2017 9/2017 1/2017 2/2017	No Ficha         Cred           7/2017         0000007         CORI           8/2017         0000007         CORI           9/2017         0000007         CORI           1/2017         0000007         CORI           1/2017         0000007         CORI           2/2017         00000007         CORI	Nº Ficha         Credor           7/2017         0000007         CORDEIRO FILHOS LTDA           8/2017         0000007         CORDEIRO FILHOS LTDA           9/2017         0000007         CORDEIRO FILHOS LTDA           1/2017         0000007         CORDEIRO FILHOS LTDA           2/2017         0000007         CORDEIRO FILHOS LTDA

0000215/2017

0000183/2017

1.036,25 1.706,79 2.499,79 2.836,40

2.499,79

1.706,79

1.706,79

2.758,59

2.758,59

2.758,59

2.499,79

987,76

987,76

987,76

0000101/2017

0000195/2017

No Processo

VIr Empenho

VIr Liquidado

Vlr Pago 1,036,25

### **MARCO**

NO DIA **14 MARÇO DE 2017** 01 NOTA FISCAL SEM DETALHAMENTO CONTENDO 263,900 LT DE GASOLINA E 01 NOTA FISCAL COM 44,339 LT SENDO QUE OS HORÁRIOS SE DÃO MENOS DE UMA HORA DE UMA PARA OUTRA CONFORME **EMPENHO 22/2017**. SEGUE RELATÓRIO A BAIXO

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOT	AL NF-e	Nº EMPENHO	
14/03	TERÇA	11:22	44,339	3,789	168,00	1.845	22/2017	
14/03	TERÇA	12:02	263,90	0 3,789	999,91	1.850	22/2017	

DIA 15/03 AS 14:42HS CONSTA ABASTECIMENTO.OUTRO ABSURDO O CARRO DA DA CAMARA MUNICIPAL NÃO PODERIA TER SIDO ABASTECIDO, O VEICULO ESTAVA EM VITÓRIA COM OS SEGUINTES VEREADORES JUNTAMENTE COM O ADVOGADO O PRESIDENTE CAMILO, O VEREADOR ALEXANDER O ADVOGADO SÁVIO CONFORME EMPENHO 28/2017, E O VEREADOR CHARLES EMPENHO 29/2017 SEGUE RELATORIO A BAIXO:

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	№ EMPENHO
15/03	QUARTA	14:42	15,841	3,789	R\$ 60,02	1.853	43/2017

NO DIA 20 DE MARÇO DOIS ABASTECIMENTO DE GASOLINA CARACTERIZANDO ASSIM DOIS VEICULOS SENDO ABASTECIDO NO MESMO HORÁRIO COMO SEGUE DEMOSNTRATIVO A BAIXO:

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	Nº CCF	NF-e nº	Nº EMPENHO	
20/03	SEGUNDA	18:41	13,197	3,789	R\$ 50,00		1.893	43/2017	
20/03	SEGUNDA	18:42	43,548	3,789	R\$ 165,00		1.894	43/2017	

O MESMO ACONTECE DIA 24/03 ONDE O CARRO ESTAVA EM VITORIA COM OS SEGUINTES VEREADORES: PEDRO, O PROPRIO PRESIDENTE CAMILO O VEREADOR CHARLES E O MOTORISTA SANDRO GOMES MOTORISTA NA OCASIÃO CONFORME EMPENHO № 38/2017 E CONSTA ABASTECIMENTO AS 11:00HS CONFORME EMPENHO 43/2017 E NF-e 1.933 RELATÓRIO A BAIXO:

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	N <sub>5</sub> EMbenho	
24/03	SEXTA	11:00	16,364	3,789	R\$ 62,00	1.933	43/2017	

NO DIA 27/03 ACONTECE O CUMULO DO ABSURDO NOVAMENTE O CARRO ESTA EM VIAGEM A VITÓRIA COM OS VEREADORES ALEXANDER, E ROMEU CONFORME EMPENHO 39/2017 E OS VEREADORES PEDRO CAMILO E CHARLES CONFORME EMPENHO 40/2017 E NESSE DIA ACONTECERAM 02 ABASTECIMENTOS 01 AS 16:42HS 43,548LT CONFORME EMPENHO 43/2017 E NF-e 1.937 UM MINUTO DEPOIS OUTRO ABASTECIMENTO AS 16:43HS CONFORME EMPENHO 43/2017 E NF-e 1.938 TOTALIZANDO A QUANTIA DE 71,709 LTS UTRAPASSANDO TBM O LIMITES DO TANQUE DO CARRO COMO CONSTA NO MANUAL DO VEICULO, CARACTERIZANDO ASSIM DOIS CARROS SENDO ABASTECIDO NO MESMO HORÁRIO, SEGUE DETALHAMENTO A BAIXO:

DIA SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	Nº EMPENHO
27/03 SEGUNDA	16:42	43,548	3,789	R\$ 165,00	1.937	43/2017
27/03 SEGUNDA	16:43	28,161	3,789	R\$ 106,70	1.938	43/2017

### ABRIL

NO DIA 03 DE BRIL ABASTECIMENTOS 2 VEZES NO MESMO DIA SENDO AS 07:24hs DA MANHÃ E AS 17:41hs DA TARDE VALE RESALTAR QUE A CÂMARA MUNICIPAL COMEÇA SEUS TRABALHOS AS 12:00hs E TERMINA AS 17:00hs NÃO HAVENDO MOTIVO PARA 02 ABASTECIMENTOS NO MESMO DIA E FORA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ACONTECENDO UM ANTES DE ABRIR E OUTRO DEPOIS DO EXPEDIENTE ECERRADO, COMO SEGUE A BAIXO:

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS V	ALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	Na EI∧	IPENHO
	E41200.6655		** 02/	2 700	R\$ 185,0	00	1.993	55/2017
03/04	SEGUNDA	07:24		3,789			2.013	55/2017
03/04	SEGUNDA	17:41	15,857	3,789	R\$ 60,	Jo	En s W days	

DIA 10 DE ABRIL ACONTEÇE O MESMO FATO DE DOIS ABASTECIMENTO NO MESMO HORÁRIO COM UM MINUTO DE DIFERENÇA, O PRIMEIRO AS 18:25HS ABASTECENDO 15,835LT E O SEGUNDO AS 18:26HS COM ABASTECIMENTO DE 34,310LT (NESTE DIA O PRESIDENTE CAMILO COELHO DA SILVA ESTAVA EM BRASILIA CONFORME EMPENHO 049/2017, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOSÉ MANOEL DE MEDEIROS EMPENHO 50/2017, ALEXANDER DE SOUZA PREPETA EMPENHO 51/2017 E ROMEU LOPES DE SOUZA EMPENHO 52/2017) SEGUE DISCRIMINAÇÃO A BAIXO:

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	Nº EMPENHO
		18:25	15,835	· vesterate	R\$ 60,00	2.062	55/2017
10/04	SEGUNDA	10.23	O INTERNACIONALE	DAYADAGA	R\$ 130,00	2,063	55/2017
10/04	SEGUNDA	18:26	34,310	3,789	K\$ 130,00	80	

DIA 13 DE ABRIL FOI PONTO FACULTATIVO E A REFERIDA CASA DE LEIS COMO DE CUSTUME SEGUE OS TRABALHOS DA PREFEITURA NÃO FUNCIONOL COMO CONSTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 0054/2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL, E MESMO ASSIM CONSTA ABASTECIMENTO COMO SEGUE A BAIXO DESCRITO:

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	Nº EMPENHO
	QUINTA	13:32	35,629	3,789	R\$ 135,00	2.096	55/2017
13/04	0,011						

NO DIA 20 DE ABRIL ACONTECEU O CUMULO POIS O MESMO CONSTA 03 ABASTECIMENTO SENDO 02 NO MESMO HORÁRIO E UM OUTRO 01 HORA E 26 MINUTOS DEPOIS, (NÃO HAVENDO TEMBO PARA O GASTO DO REFERIDO COMBUSTIVEL)TOTALIZANDO 87,360LT DE COMBUSTIVEL EMPENHO 63/2017 E NF-e 2.147, 2.148 e 2.156 COMO CONSTA NO DEMONSTRATIVO A BAIXO:

		HORABIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL Nº CCF	NF-e nº	Na EMbenho
DIA	SEMANA	HUKAKIU	LITHOS				63/2017
20/04	QUINTA	15:59	22,698	3,789	R\$ 86,00	2.147	63/2017
20/04	Quittin	CENTRALINO.			-4 400 00	2.148	63/2017
20/04	QUINTA	15:59	26,393	3,789	R\$ 100,00		0.00
20/0				188	DÉ 145 00	2.156	63/2017
20/04	QUINTA	17:25	38,269	3,789	R\$ 145,00		

SE NÃO BASTASE TER SIDO O TERCEIRO ABASTECIMENTO DO DIA 20 DE 38,269LT DE GASOLINA DEPOIS DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA NO DIA SEGUINTE AS 07:26 HS DA MANHÃ TEVE UM NOVO ABASTECIMENTO DE 36,950 LT E AS 15:23HS TAMBÉM UM NOVO DE 40,011 LT COMO SEGUE RELATÓRIO A BAIXO: SENDO FERIADO DIA 21/04/2017

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	No EMBENHO
		07:26	36,950	3,789	R\$ 140,00	2,159	63/2017 FERIADO
21/04	SEXTA	07.20		2-2-114-123	pd 451 00	2,160	63/2017 FERIADO
21/04	SEXTA	15:23	40,011	3,789	R\$ 151,00	21200	20057001285311

NO DIA 09/05 CONSTA ABASTECIMENO AS 10:01HS CONFOME EMPENHO 79/2017 E NF\_e 2.289 MAS NESSE HORÁRIO O CARRO ESTAVA EM VITÓRIA COM OS SEGUINTES VEREADORES: O PRESIDENTE CAMILO E O VEREADOR JOSÉ MANOEL COMO CONSTA NO EMPENHO 67/2017, SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

## MAIO

DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	N <sub>8</sub> EMPENHO
		10:01	27,712	3,789	R\$ 105,00	2.289	79/2017
09/0	5 TERÇA		30471240040000	VALOR LT	VALOR TOTAL	NF-e nº	No EMBENHO
DIA	SEMANA	HORARIO	LIIKOS	,6		2.437	79/2017
25/0	5 QUINTA	16:34	46,719	3,789	R\$ 177,02	2,437	500 M (100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

### **JUNHO**

DIA 13 DE JUNHO ABASTECIMENTO AS 21:33 HS DA NOITE NÃO HAVENDO NEHUMA JUSTIFICATIVA PARA ABASTECIMENTO NESSE HORÁRIO SEDO QUE OS TRABALHOS NO LEGISLATIVO SE ENCERRAM AS 17:00hs CONFORME RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF-e nº Nº EMPENHO

13/06 TERÇA 21:33 35,915 3,899 R\$ 140,03 155216 896 101/2017

### **JULHO**

NO DIA 13 DE JULHO NOVAMENTE 02 ABASTECIMENTO SENDO O SEGUNDO AS 21:28HS DEPOIS DO HORARIO DE TRABALHO 6,681LT SARACTERIZANDO ASSIM ABASTECIMENTO PEQUENO PODENDO SER DE UMA MOTO COMOS OUTROS QUE APARECEM NO DECORRE DO ANO EM MESES POSTERIORES , SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO

13 /07 QUINTA 16:39 47,388 3,799 R\$ 180,02 158758 896 101/2017

13/07 QUINTA 21:28 6,861 3,799 R\$ 26,06 158794 896 101/2017

DIA 24 JULHO EM PLENO RECESSO DA CAMARA MUNICIPAL QUE FOI DE 24 A 28 DE JULHO ACONTECEU ABASTECIMENTO SENDO O MESMO REALIZADO AS 19:51HS COMO MOSTRA RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR ET VALOR TOTAL Nº CCF NF-e nº Nº EMPENHO

24/07 SEGUNDA 19:51 43,919 3,799 R\$ 180,02 160054 911 116/2017

## **AGOSTO**

DIA 14 DE AGOSTO COMO EM OUTRAS OCASIÕES FORAM FEITOS 02
ABASTECIMENTOS NO MESMO HORÁRIO E QUANTIDADES DIFERENTES
CARACTERIZANDO ASSIM UM CARRO E UMA MOTO, SENDO OS DOIS SENDO
ABASTECIDOS NO MESMO HORÁRIO COMO SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF-e nº Nº EMPENHO
14/08 SEGUNDA 16:26 4,88 4,099 R\$ 20,00 162723 911 116/2017
14/08 SEGUNDA 16:26 36,600 4,099 R\$ 150,02 162723 911 116/2017
DIA 28 AGOSTO OCORRE O MESMO 02 ABASTECIMENTOS NO MESMO HORÁRIO NA MESMA NOTA CARACTERIZANDO TAMBEM UM CARRO E UMA MOTO COMO SEGUE RELATORIO A BAIXO :

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF-e nº Nº EMPENHO
28/08 SEGUNDA 18:35 3,660 4,099 R\$ 15,00 164425 916 139/2017
28/08 SEGUNDA 18:35 48,793 4,099 R\$ 200,00 164425 916 139/2017

## **SETEMBRO**

DIA 11 SETEMBRO DEPOIS DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA TAMBÉM OCORREU 02 ABASTECIMENTO COM QUANTIDADES MUITO DIFERENTES CARACTERIZANDO UM CARRO E UMA MOTO NO MESMO HORÁRIO COMO SEGUE A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF-e nº Nº EMPENHO
11/09 SEGUNDA 19:46 2,411 4,149 R\$10,00 166263 916 139/2017
11/09 SEGUNDA 19:46 44,352 4,149 R\$184,01 166263 916 139/2017

O MESMO ACONTECE DIA 27 DE NOVEMBRO 02 ABASTECIMENTO NO MESMO DIA COM DIFERENTE QUANTIDADE E VALOR POR MAIS UMA VEZ DEIXANDO CLARO QUE NÃO FORAM DOIS ABASTECIMENTO DIFERENTES E VEICULOS DIFERENTES O QUE LEVA A CRER QUE SEJA UM CARRO E UMA MOTO PELO VALOR E QUANTIDADE DO ABASTECIMENTO COMO SEGUE A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL № CCF NF № № EMPENHO
27/09 QUARTA 15:14 4,82 4,149 R\$ 20,00 168245 930 183/2017
27/09 QUARTA 15:14 46,759 4,149 R\$ 194,00 168245 930 183/2017

## **OUTUBRO**

NO MÊS 10 ACONTECERAM VARIOS ABSURDOS POIS NEM MESMO VIAGEM A VITORIA ACONTECEU E MESMO ASSIM ACONTECERAM ABASTECIMENTOS DUPLOS NO MESMO HORARIO ATÉ ABASTECIMENTO DIA DE DOMINGO A NOITE E VARIOS ABASTECIMENTOS DEPOIS DO HORÁRIO COMO SEGUE A BAIXO:

				MIGRIT	VALOR TOTAL	Nº CCF	NF nº	Nº EMPENHO
DIA	SEMANA	HORARIO	LITROS	ALOR LT	PALOTI I O III			
17/10	TERÇA	20:06	3,616	4,149	R\$ 15,00	170938	930	183/2017
110,20	O TERÇA	20:06	49,412	4,149	R\$ 205,01	170938	930	183/2017
	DOMINGO	19:35	52,311	4,149	R\$ 217,03	171640	930	183/2017
	SEGUNDA		51,351	4,149	R\$ 213,05	171753	930	183/2017
08			24,121	4,149	R\$ 100,07	17270	930	183/2017
30/1	SEGUNDA	20:16	September 1	\$1500000000000				

## **NOVEMBRO**

NO MÊS 11 VARIOS ABSURDOS TAMBÉM **ABASTECIMENTOS SABADOS DIA 04 AS 20:06HS DA NOITE** E NO DOMINGO DIA 05 AS 19:19HS DA NOITE, CONFORME RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO
04/11 SABADO 19:53 50,630 4,149 R\$ 210,06 173481 943 215/2017
05/11 DOMINGO 19:19 54,235 4,149 R\$ 225,02 173579 941 195/2017

JÁ DIA 13 NA SEGUNDA FEIRA 02 (DOIS) ABASTECIMENTOS O PRIMEIRO AS 20:05HS A QUANTIA DE 35,303LT E O SEGUNDO AS 20:06HS A QUANTIA DE 52,021LT, COMO SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO

13/11 SEGUNDA 20:05 35,303 4,249 R\$ 150,00 174602 930 183/2017 13/11 SEGUNDA 20:06 52,021 4,249 R\$ 221,03 174481 943 215/2017

NO DIA 15 EM PLENO FERIADO NOVO ABASTECIMENTO AS 19:33 DA NOITE DEPOIS DO HORÁRIO E NO DIA SEGUINTE ANTES DAS 7:00HS DA MANHÃ UM NOVO ABASTECIMETNO AS 06:05HS SENDO IMPOSÍVEL O GASTO DESTE COMBUSTIVEL, COMO SEGUE O RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO
15/11 QUARTA 19:33 48,199 4,44 R\$ 214,00 174861 930 183/2017

16/11 QUINTA 06:05 10,370 4,44 R\$ 46,04 174871 930 183/2017

DIA 21 TAMBEM ACONTECERAM 02 (DOIS) ABASTECIMENTOS SENDO O PRIMEIRO AS 9:32HS DA MANHA A QUANTEIA DE 11,261LT E OUTRO AS 18:04HS A QUANTIA DE 46,847LT, COMO SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO
21/11 TERÇA 9:32 11,262 4,44 R\$ 50,00 175567 941 195/2017
21/11 TERÇA 18:04 46,847 4,44 R\$ 208,00 175636 930 183/2017

## **NOVEMBRO**

DIA SEGUINTE DIA 22 A MESMA PLATICA 02 (DOIS) ABASTECIMENTO SENDO O PRIMEIRO 14:35HS A QUANTIA DE 33,113LT E O SEGUNDO AS 20:36HS DEPOIS DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO A QUANTIA DE 47,7592LT, NÃO HAVENDO TEMPO HÁBIL DO GASTO DESSE COMBUSTIVEL E NEM NECESSIDADE DE UM NOVO ABASTECIMENTO POIS OS TRABALHOS DA CÂMARA ENCERRA SEUS EXPEDIENTE AS 17:00HS, SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO
22/11 QUARTA 14:35 33,113 4,44 R\$ 147,02 175718 930 183/2017
22/11 QUARTA 20:36 47,759 4,44 R\$ 212,04 175833 941 195/2017

JÁ NO **DIA 27** DO OCORRIDO MÊS ACONTECEU **UM ABASTECIMENTO AS 16:24HS** E NESTE HORÁTIO O REFERIDO CARRO ESTAVA EM VIAGEM A

VITÓRIA COM OS SEGUINTES VEREADORES; ROMEU LOPES DE SOUZA E

ALEXANDER DE SOUZA PEPRETA **CONFORME EMPENHO 199/2017,** COMO

SEGUE RELATÓRIO A BAIXO:

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO

27/11 SEGUNDA 16:24 29,739 4,44 R\$ 132,04 176328 941 195/2017

DIA 29/11 ABASTECIMENTO DEPOIS DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ACONTECENDO AS 20:03HS E MESMO ACONTECE NO DIA SEGUINTE DIA 30/11 OUTRO ABASTECIMENTO ACONTECENDO AS 20:45HS OS DOIS MUITO DEPOIS DE ENCERRAR OS TRABALHOS NESTA REFERIDA CASA DE LEIS.

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALOR LT VALOR TOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO 29/11 QUARTA 20:03 49,856 4,44 R\$ 221,36 176762 941 195/2017 30/11 QUINTA 20:45 22,523 4,44 R\$ 100,00 176905 941 195/2017

## **DEZEMBRO**

DIA 14/12 ABASTECIMENTO DEPOIS DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL AS 18:37hs DA NOITE

DIA SEMANA HORARIO LITROS VALORIT VALORITOTAL Nº CCF NF nº Nº EMPENHO
14/12 QUINTA 18:37 49,509 4,45 220,31 178595 941 195/2017

DIA 20/12 ACONTECERAM 02 (DOIS) ABASTECIMENTOS SENDO O PRIMEIRO AS 4:55HS DA MADRUGADA, Nº CCF 179395 EMPENHO 195/2017, NEM HAVENDO MOTIVOS PARA ABASTECIMENTO NESTE HORÁRIO POIS OS TRABALHOS NA CAMARA COMEÇÃO AS 12:00HS , E NO DIA ANTERIOS DIA 19/12 AS 10:27HS DA MANHA O CARRO TERIA SIDO ABASTECIDO COM 51,810TL Nº CCF 179307 EMPENHO 195/2017 CONFORME EMPRENHO 195/2017 O SEGUNDO ABASTECIMENTO ACONTECEU AS 17:55,HS Nº CCF 179493 EMPENHO 195/2017 DEPOIS DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE TAMBÉM MOSTRANDRO CLARAMENTE QUE ESSES COMO OUTROS ABASTECIMENTOS OCORRERAM NÃO EM CARRO DO LEGISLATIVO E NEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO POIS O MESMO CONTAVA COM UM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO PARA ESSA CASA DE LEIS E TERIA TEMPO O SUFICIENTE PRA ABASTECE-LO EM HORARIO DE TRABALHO POIS O POSTO FICA A MENOS DE 500 METROS DE DISTANCIA DA REFERIDA CASA DE LEIS ESSE CARRO TERIA GASTO 103,614LT DE 10:27HS DO DIA 19/12 ATE 17:59HS DO DIA 20/12 SEM ESTA EM VIAGEM. CONFORME RELACIONADO A BAIXO:

		HORARIO	LITROS	VALOR LT	VALOR TOTAL	Na CCŁ	NF nº	Na EWbENHO
DIA	SEMANA	попапіо				179395	941	195/2017
20/12	QUARTA	04:55	51,804	4,44	230,00	1,000		
-38		Detackpager	33,784	4,44	150,00	179493	941	195/2017
20/12	QUARTA	17.00		8		- 1-	LOC CE	MANOTIVOS

JÁ NO DIA 26 E 27/12 DOIS ABASTECIMENTOS DEPOIS DO HORÁRIOS SEM MOTIVOS PARA OS MESMO POIS OS TRABALHOS FICARAM PLATICAMENTE PARADOS DEPOIS DO DIA 25/12 NATAL E VOLTANDO A FRISAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO É DE 12:00HS AS 17:00HS NÃO HAVENDO MOTIVO PARA TAL ABASTECIMENTO. COMO SEGUE A BAIXO:

(S.T. 5/4/5/4)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALORIT	VALOR TOTAL	Nº CCF	NF nº	Na EMBENHO
DIA SEMANA	HORARIO	LIKOS	AMEON E.		VIRGINALANA	042	215/2017
ACIAN TERCA	20:39	32,854	4,44	R\$ 145,87	180356	943	213/1000
26/12 TERÇA		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		nd 100 77	180495	943	215/2017
27/12 QUARTA	20:39	40,262	2 4,44	R\$ 180,77	200 100		

### Ficha de Pagamento

### Identificação do Pagamento

#### Entidade

Camara Municipal de Bom Jesus do Norte

Número: 0000194/2017 Nº Liq: 0000170/2017

Nº Emp: 0000116/2017 Data: 04/09/2017

Tipo: Orcamentario Tipo Liq: Orcamentaria

Tipo Emp: Ordinario Processo: 0000000/2017 Ano: 2017

Ano Liq: 2017 Ano Emp: 2017

OJULGAD

Valor: R\$ 1.706,79

### Favorecido

### Nome/Razão Social

CORDEIRO FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.976.620/0001-17

### Classificação do Pagamento

### Órgão

010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

### Unidade Orçamentária

001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

#### Função

01 - Legislativa

### Subfunção

031 - Acao Legislativa

### Programa

0001 - ACOES DO PODER LEGISLATIVO

### Ação

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

### Categoria Econômica

30000000000 - DESPESAS CORRENTES

### Grupo de Despesa

33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

### Modalidade

33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS

### Elemento de Despesa

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

### Subelemento

33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### Fonte de Recurso

10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

### Documento Bancário

CHQ Nº 8054

### Histórico

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA P/ CAMARA MUNICIPAL - VEICULO MSD 8733

página 1 de 2

### CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE CÂMAPA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

ESPIRITO SANTO

36,403,459/0001-83

VALOR BRUTO:

### NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000194/2017

ORCAMENTÁRIA

VALOR DESCONTO:

O ordenador da despesa para efeito da execução

orçamentária, nos termos da legislação vigente,

determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

1.706,79

Exercício: 2017

Data Pagto: 04/09/2017 Empenho: 0000116/2017

Liquidação: 0000170/2017

Processo: 0000000/2017 OP: 0000194/2017

Tipo: Ordinário Ficha: 0000007/2017

1.706,79

Orgão 1919 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Total P

withing the second section of the

Programa 10001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: 36 - CORDEIRO FILHOS LTDA

Barro: CENTRO

Enderson: AV AV MAJOR BLEY 2

CNPJ/CPF: 27.976.620/0001-17

Cidade: BOM JESUS DO NORTE UF: ESPÍRITO SANTO

VALOR LÍQUIDO:

Histórico: REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA P/ CÁMARA MUNICIPAL - VEICULO MSD 8733

and the benefit to the Alexander

Saldo Liquidação:

Valor OP:

1.706,79 (um mil setecentos e seis reais e setenta e nove centavos )

Saldo Disponível:

Dispensa Inextendade:

ONTROLL XRIO BANK

Banco	Agência Conta			Trpo/Nº Documento	Value
021 - Bar	nestes 0114 5521455 - CON	TA MOVIMEN	CH - 008054	1.706,79	
	L A	NÇAME	NTOS		
Nº	Débito	Valor	Crédito		Valor
	Pagame	nto - Diversos	- Pagamentos	and the second of the second o	
0 !	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6-1130130000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1 706,79	622138400000 - CREDITO 622920104000 - EMPENHO 821140000000 - DISPONIB		1 706 79 1 706 79 1 706 79
	Pag	amento/Banco			
S. T.	213118199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1,706,79	111111900000 - BANCOS (	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.706.79

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, Através de seu tesqureiro, a importância supra de R\$ 1.706,79 (um mil setecentos e seis reals e setenta e nove centavos ), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

PROPERTY DOSESTED

4 5 0 10 000 1-1 AV AV MAJOR BLLY

Local/Data/Assinaturas

BOM JESUS DO NORTE, 04 de setembro de 2017

Camilo Coelho da Silva Presidente Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte-ES

ebastião Valim-Carvalho Fiscoico Contabilidade CRC. ES-005905/0-9-RJ CPF: 750,465 727 (gvalho

IMPRESSÃO SAIDKA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

### CORDEIRO FILHOS LTDA

RUA MAJOR BLEY, 157 - CENTRO

29460-000 BOM JESUS DO NORTE - ES Fone (28)3562-1492

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

> 0-ENTRADA 1 - SAIDA

> > Nº 911 SERIE I FOLHA 1/1

1



3217 0827 9766 2000 0117 5500 1000 0009 1113 9280 3102

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

332170032511690 22/08/2017 18:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

CARL STADE AT DESTABLISHED

PSCRIÇÃO ESTADI ACTUARA BS 1 TRIBUT

080 040 33-0

27 976 620 00 1

DESTINATARIO REMETENTE				
MARI RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	7		36.403.459/0001-83	22/08/2017
PRACA ASTOLPHO LOBO, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	29460-000	DATA SAIDA 22/08/2017
MUNICIPIO BOM JESUS DO NORTE	UF ES	FONE/FAX (28)3562-1388	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:22
A CONTROL CONTROL OF CONTROL C				

0.00 (# 1 ALCE TO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		1.706,79	
V.OR 1904-RL14 0.00	VAL	O.00	DESCONT	0.00	OUTRAS DESP	ACESSORIAS 00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	1.706,79	

FRETE PURTURALA 1 ODBLATAN11 50 (SEE BAZ ACT 909 TAI 9-SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADI AL MUNICIPIO PESO BRUTO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO OL CYTIDADE ESPECIE MARCA 0.000 0.000 125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS QUANT VALOR VALOR B. CALC VALOR VALOR ALIO ALIQ NCM/SH CST CFOP UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO ICMS 1121 1CMS 100 TOTAL UNIT PRUDUTO 463,71 0 0 D u 122,0611 3,7990 2 GASOLINA COMUM 27101259 060 5929 LI Ü 13. 1243,08 303,2642 27101259 060 5929 BI. 4.0990 GASOLINA COMUM

CORDEIRO F. SOLIDO NORTE ES LES DO NORTE ES

VICELLO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVICOS ISSURIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICHONAIS

into July and Meta Lecturogue, www.metaposto.com/h

4498 ---------

RESERVADO AO FISCO

Emitido por Afera Posto, nel «3-10» www.metapessic.com

RELIBERROS DE CORDEIRO FILHOS LEDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO, 22/08/2017 LA LOR TOTAL 1706,79 DESTINATÁRIO, CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - PRACA ASTOLPHO LOBO, 0, CENTRO, BOM JESUS DO NORTE-ES

DATA DO RECESIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br Identificador: FD1F7-29E59-5149F

NF-e Nº 911 SÉRIE 1

15/07/2017 17:43:31 CCF: 158983 COO: 166103

SEQ CODIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 39,485 x 3,799 F 150,00+

Subtotal R\$ 150,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 150,00

Total R\$ 150,00

Turno: 15/07/2017 13:36:12 - 15/07/2017 21:37:25

POCESO MAO JULICADO

20/07/2017 11:36:04 CCF: 159498 COO: 166641

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 33,879 x 3,799 F 128,70+

SUBTOTAL R\$ 128,70

Total R\$ 128,70

Turno: 20/07/2017 06:14:08 - 20/07/2017 13:22:08

Processo Mao Juli Gardo

21/07/2017 15:41:14 CCF: 159652 COO: 166802

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VI.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 48,702 X 3,799 F 185,01+

Subtotal R\$ 185,01

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 185,01

Total R\$ 185,01

Turno: 21/07/2017 13:28:08 - 21/07/2017 21:41:12

Processo Mao Juli Gardo

24/07/2017 19:51:05 CCF: 160054 COO: 167217
SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 43,919 X 4,099 F 180,02+

Subtotal R\$ 180,02

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 180,02

Total R\$ 180,02

Turno: 24/07/2017 13:32:01 - 24/07/2017 21:42:57

ROCKS ON AND JULICANDO

31/07/2017 11:42:03 CCF: 160933 COO: 168128

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM FRE LT 19,031 X 4,099 F 78,00+

Subtotal R\$ 78,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 78,00

Total R\$ 78,00

Turno: 31/07/2017 06:10:50 - 31/07/2017 13:25:24

PROCESSO NAO JULICANDO

03/08/2017 12:14:34 CCF: 161306 COO: 168516

SEQ CÓDIGO T. PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL. UNIT ST VL. ITEM

001 00000000000000 GASOLINA COMUM
PRE LT 48,552 X 4,099 F 199,01+

Subtotal R\$ 199,01

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 199,01

Total R\$ 199,01

Turno: 03/08/2017 06:10:27 - 03/08/2017 13:11:59

Processo Mao Juli Cardo

04/08/2017 17:51:25 CCF: 161445 COO: 168662

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 50,258 X 4,099 F 206,00+

Subtotal R\$ 206,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 206,00

Total R\$ 206,00

Turno: 04/08/2017 13:21:20 - 04/08/2017 21:45:20

3ROCESSO NÃO JULICADO

10/08/2017 18:14:44 CCF: 162215 COO: 169459

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

DOI 00000000000001 GASOLINA COMUM PRE LT 48,795 X 4,099 F 200,01+

Subtotal R\$ 200,01

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 200,01

Total R\$ 200,01

Turno: 10/08/2017 13:31:52 - 10/08/2017 21:39:15

3ROCESSO NÃO JULGADO

14/08/2017 16:26:35 CCF: 162723 COO: 169988

SEQ CODIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 4,880 X 4,099 F 20,00+
002 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 36,600 X 4,099 F 150,02+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 170,02

Total R\$ 170,02

### Ficha de Pagamento

### Identificação do Pagamento

#### Entidade

Camara Municipal de Bom Jesus do Norte

Número: 0000232/2017 N° Liq: 0000202/2017 N° Emp: 0000139/2017

Data: 10/10/2017

Tipo: Orcamentario
Tipo Liq: Orcamentaria
Tipo Emp: Ordinario
Processo: 0000000/2017

Ano: 2017 Ano Liq: 2017 Ano Emp: 2017

AKO JULICADO

Valor: R\$ 2.499,79

### Favorecido

### Nome/Razão Social

CORDEIRO FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.976.620/0001-17

### Classificação do Pagamento

### Órgão

010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

### Unidade Orcamentária

001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

### Função

01 - Legislativa

### Subfunção

031 - Acao Legislativa

### Programa

0001 - ACOES DO PODER LEGISLATIVO

### Ação

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

### Categoria Econômica

30000000000 - DESPESAS CORRENTES

### Grupo de Despesa

33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

### Modalidade

33900000000 - APLICACOES DIRETAS

### Elemento de Despesa

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

### Subelemento

33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### Fonte de Recurso

10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

### Documento Bancário

CHQ Nº 8098

### Histórico

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA VEICULO - FORD FIESTA PLACA MSD 8733

página 1 de 2

### CAMARA MONICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE ESPÍRITO SANTO

36.403.459/0001-83-

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000232/2017

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.499,79 VALOR DESCONTO:

Exercicio: 2017

VALOR LÍQUIDO: Processo

2,499,79

O ordenador da despesa para efeito da execução

Data Pagto: 10 10 2017

OF

orçamentaria, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Empenho: 0000139/2017 Liquidação: 0000202/2017

Tipo: Ordinario Ficha: 0000007/2017

Órgão: 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE Unidade Orçamentária (001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Função (91 - Legislativa

Subfunção (031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

l'rojeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Flemento Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: 36 - CORDEIRO FILHOS LTDA

Bairro: CENTRO

Endereço: AV AV MAJOR BLEY 2

CNPJ/CPF: 27.976.620/0001-17

Cidade: BOM JESUS DO NORTE UF: ESPÍRITO SANTO

Histórico: REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA VEICULO - FORD FIESTA PLACA MSD 8733

Saldo Liquidação:

Valor OP:

2.499,79 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos )

Saldo Disponivel:

Dispensa/Inexibilidade;

Hanco

02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

-	Agéncia	Conta	Tipo/N" Documento	Value
	0114	5521455 - CONTA MOVIMENTO	CH - 008098	2,499,79
		LANCAMENTOS	A CONTRACTOR OF STREET	

Débito Valor Credito Value Pagamento - Diversos - Pagamentos 2.499,79 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 2 499 79 [622130400000 2 499 79 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2 499 79 0 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.499,79 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 2 499 79

Pagamento/Banco - Bancos

RF(1BO)

Zuveri da Camara Mamorpal de Born Jesus do Norte, Atraves de seu tesomeno, a importança supra de RS - 2 490.797 (dos ilia qualic senio e con oscosos nove reais e setenta e nove centavos ), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente

> CORDEIRO FILHOS LTDA 27.976.620/0001-17 AV AV MAJOR BLEY

Local/Data/Assinaturas

BOM JESUS DO NORTE, 10 de outubro de 2017

Camilo Coelho da Silva Presidente Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte-ES

### CORDEIRO FILHOS LTDA

### RUA MAJOR BLEY, 157 - CENTRO

294604000 BOYLJESUS DO NORTE - ES Fone (28) 3562 1492

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA L-SAIDA



3217 0927 9766 2000 0117 5500 1000 0009 1617 6054 2602

ou no site da Selaz. Votorizadota

N 916

SERIE I

FOLHA 1/1

Complete de la caste. Anti-

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

ALC REZADA OPERAÇÃO 332170037505583 25/09/2017 16:13:35 LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL INSURIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAÇÃO SUBST TRIBUT CNPJ 27,976,620/0001-17 080.040.33-0 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA PAUSS DO NUMB RAZÃO SOCIAL 25/09/2017 36.403.459/0001-83 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE BANCAL CUSTAGO CEP 29460-000 25/09/2017 CENTRO PRINCIPALIDENIO LOBO, o HORA DA SAIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL Street Into UF FONE/FAX ES (28)3562-1388 16:08 BOM JUSTIS DO NORTE FATURA / DUPLICATA

\$1 CLERO DO PAROS CO							111111111111111111111111111111111111111				
10,003	4.50 A.31.000	0.00		03. 01 (41.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		22.5	ALTE INTO	0.00	2.499.79		
(0,00) \$ \$100 SEGURO DESCON				0.00 OUTRAS DESP ACESSORIAS 0.00				VALOR FOTAL DE 0,00	FIPI	2,499,79	
TRANSPORTADOR - VO	LUMES TRANSPORTAR	os									
AUNE RAZNO SOCIAL			i	FRETE POR CONTA CODIGO ANTT  9-SEM FRETE		ANTT	PLACA DE VEICULO UF		('NP) CPF		
NU REÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
A 37 3403319 GUIS	ESPECIE	MARC	A 7	VUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS	S SERVICOS				- 72	-				www.freeven.feever.fee	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SII CST CFOP UNID QUANT VALOR VALOR D CALC KM5 PROBLEM IN 1224,70 0 Ů. 298,7802 4.0990 2 GASOLINA COMUM 27101259 060 3929 LI GASOLINA COMENI 2710125y Don 5929 41 1.4 2 15 -

27.976.620/0001 CORDEIRO FIL : OS L Rua Major Bley, 157 Centro - Cep 29.460-000 BOM JESUS DO NORT

OS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO	) ISSQN	VALOR DO ISSON
	1 - 10+ 104+	RESERVADO AO FISCO	
COO 172118, COO 172219, D 174740 COO 174991 Trib	(100 172578, COG 172694, COO aprox RS 136, 22 (13, 45 %) Fed e		
	COO 172118-COO 172219.	Assistant Assist	CUO 1721/18, CUO 1722/19, CUO 1725/78, CUU 1/26/94, CUO RESERVADO AO FISCO

minimum per Meta Lechologia - sews metaposto com br

Emitudo por Mera Pristo, nei 13/10 i was a metaposta (inc.

EL THE YOR HE CURDEDRO FILLIOS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EL ETZÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 25/09/2017
LUCHE TOTAL 24/90/79 DESTINATARIO. CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - PRACA ASTOLPHO LOBO. 6 CENTRO BOM JESUS DO NORTE JES

10 D. W. See J. ASS. Sec. 10 V. - (1) 1.1

NI. 8 410 SERIE I

22/08/2017 18:09:12 CCF: 163602 COO: 170901
SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 39,770 X 4,099 F 163,01+

SUBTOTAL R\$ 163,01

R\$ 163,01

R\$ 163,01

Turno: 22/08/2017 13:38:11 - 22/08/2017 21:39:13

Processo My Online Children of the Control of the C

24/08/2017 16:36:31 CCF: 163840 COO: 171147
SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 37,813 X 4,099 F 154,99+

SUBTOTAL R\$ 154,99

Total R\$ 154,99

Turno: 24/08/2017 13:27:56 - 24/08/2017 21:53:58

POCESSO MAO JULICADO

1 00000000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 3,660 X 4,099 F 15,00+  2 00000000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 48,793 X 4,099 F 200,00+  LT 48,793 X 4,099 F 200,00+  LT 48,793 X 4,099 F 200,00+  R\$ 215,00  ECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 215,00	seo código '	28/08/2017 1 T.PREÇO DESCRIÇÃO	18:35 UN.	:03 CC	F: 16442 VL.UNIT	5 CC	00: 1	L7175 VL.ITEN	1				
PRE LT 48,793 X 4,099 F 200,00+	001 0000000	0000001 GASOLINA		0.00000000			Į.	15,00+	(				
DECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 215,00  Otal  R\$ 215,00  Urno: 28/08/2017 15:22:41 - 28/08/2017 21:42:51	002 0000000	0000001 GASOLINA PRE	COMUM	48,793	X 4,099	F	urosa i	200,00	+				
Otal R\$ 215,00  UPRO: 28/08/2017 15:22:41 - 28/08/2017 21:42:51		1											
otal R\$ 215,00 urno: 28/08/2017 15:22:41 - 28/08/2017 21:42:51	RECEBIM								5,00				
urno: 28/08/2017 15:22:41 - 28/08/2017 21:42:51	Total						P	\$		0			
WAY JULICADO		2/09/2017 15:5	22:41	- 28/0	8/2017 21	:42;			10E				
PROCESSO NAO JULIGADO	UINO: 20	0,00,201, 10.											
PROCESSO MAO JULGADO													
PROCESSO NAO JULGADO													
PROCESSO MAO JULICARDO PROCESSO PROCE													
PROCESSO NÃO JULGAN													
PROCESSO MAO JULICAN.													
PROCESSO MAD JULICA												~ V	
PROCESSO NEO JULE												1	
PROCESSO NIAO JULIA											\		
PROCESSO NIAO 30 PROCES													
PROCESSO NÃO													
PROCESSO WIRO										$\supset$			
PROCESSO WAR													
PROCESSO													
PROCESSO P													
PROCESSO TO THE PROCESSO TO TH													
PROCESS PROCESS								\ `					
PROCES AND ADDRESS OF THE PROCESS OF													
PROCES AND						~							
PROCE.					/ (								
PROCY													
RPO TO													
PR-													

31/08/2017 18:04:07 CCF: 164777 COO: 172118
SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM PRE LT 46,376 X 4,099 F 190,09+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 190,09

Total R\$ 190,09

Turno: 31/08/2017 13:19:14 - 31/08/2017 21:40:07

PROCESSO MAO JULICARDO

01/09/2017 16:09:52 CCF: 164870 COO: 172219

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

D01 0000000000001 GASOLINA COMUM PRE LT 45,019 X 4,099 F 184,53+

Subtotal R\$ 184,53

Total R\$ 184,53

Turno: 01/09/2017 13:32:49 - 01/09/2017 21:42:13

ROCKS ON AND JULICANDO

04/09/2017 10:31:45 CCF: 165218 COO: 172578

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 39,533 X 4,099 F 162,04+

Subtotal R\$ 162,04

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 162,04

Total R\$ 162,04

Turno: 04/09/2017 06:19:25 - 04/09/2017 14:04:58

POCESO MAO JULICADO

05/0 EQ CÓDIGO T.PREC	9/2017 09:48:42 CCF: 1653 O DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT	30 COO:	VL.ITEM	
01 000000000000000 PRE	1 GASOLINA COMUM LT 37,826 X 4,099	F	155,04+	Man (ap.)
Subtotal		R\$	155	0
RECEBIMENTO	DINHEIRO (+)	RŞ	155	
Total				155,04
urno: 05/09/	2017 05:56:23 - 05/09/2017	14:27:40		
			81	
				(Q,
				2
			1	
			1/-	
		6		
	PR-OCK	5		
	OX.			

	COLORS -			or currence		
11/09/201 SEQ CÓDIGO T. PREÇO DESCRI	7 19:46:38 CCI	VL.UNII	21	: 17:	3656 ITEM	
	**************************************			10	,00+	
002 000000000000001 GASOL PRE	INA COMUM LT 44,352	X 4,149	E	18	4,01+	
Subtotal			R	\$	194,	.01
RECEBIMENTO DINH				\$	194	,01
Total				R\$	1	94,01
Turno: 11/09/2017 1	3:32:04 - 11/09	9/2017 21	:40:52	) :		
					1	
					71	
			6			
	P.P.C	. 0				
		(/)				
		$O_{\lambda}$				
	Α,					

13/09/2017 07:15:17 CCF: 166415 COO: 173816

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

901 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 34,474 X 4,149 F 143,03+

Subtotal R\$ 143,03

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 143,03

Total R\$ 143,03

Turno: 13/09/2017 06:12:53 - 13/09/2017 13:35:43

3ROCESSO NÃO JULICADO

14/09/2017 11:34:22 CCF: 166570 COO: 173976
SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 55,921 X 4,149 F 232,01+

Subtotal R\$ 232,01

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 232,01

Total R\$ 232,01

Turno: 14/09/2017 05:55:28 - 14/09/2017 13:25:11

POCESO MAO JULICADO

15/09/2017 10:06:42 CCF: 166653 COO: 174065

SEQ CODIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM PRE LT 45,554 X 4,149 F 189,00+

Subtotal R\$ 189,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 189,00

Total R\$ 189,00

Turno: 15/09/2017 06:04:26 - 15/09/2017 13:26:51

ROCKS ON AND JULICANDO

19/09/2017 10:30:26 CCF: 167157 COO: 174589

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 22,182 X 4,149 F 92,03+

Subtotal R\$ 92,03

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 92,03

Total R\$ 92,03

Turno: 19/09/2017 05:54:22 - 19/09/2017 13:23:19

PROCESSO MAO JULICANDO

1

20/09/2017 12:17:22 CCF: 167303 COO: 174740

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 49,411 X 4,149 F 205,00+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 205,00

Total R\$ 205,00

Turno: 20/09/2017 06:05:31 - 20/09/2017 13:36:41

POCESSO MAO JULICADO

22/09/2017 09:15:23 CCF: 167544 COO: 174991

SEQ CÓDIGO T. PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL. UNIT ST VL. ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 53,029 X 4,149 F 220,01+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 220,01

Total R\$ 220,01

Turno: 22/09/2017 06:03:37 - 22/09/2017 13:40:00

ROCKS ON WING THE ROCK OF THE PROPERTY OF THE

### Ficha de Pagamento

### Identificação do Pagamento

#### Entidade

Camara Municipal de Bom Jesus do Norte

Número: 0000269/2017 N° Liq: 0000236/2017 N° Emp: 0000183/2017

Data: 23/11/2017

Tipo Liq: Orcamentaria Tipo Emp: Ordinario Processo: 0000000/2017

Tipo: Orcamentario

Ano: 2017 Ano Liq: 2017 Ano Emp: 2017

Valor: R\$ 2.836,40

### Favorecido

#### Nome/Razão Social

CORDEIRO FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.976.620/0001-17

### Classificação do Pagamento

### Órgão

010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

#### Unidade Orçamentária

001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

#### Função

01 - Legislativa

### Subfunção

031 - Acao Legislativa

#### Programa

0001 - ACOES DO PODER LEGISLATIVO

#### Ação

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

#### Categoria Econômica

3000000000 - DESPESAS CORRENTES

### Grupo de Despesa

33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

### Modalidade

33900000000 - APLICACOES DIRETAS

### Elemento de Despesa

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

### Subelemento

33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### Fonte de Recurso

10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

### Documento Bancário

CHQ Nº 8124

#### Histórico

REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL VEICULO FORD FIESTA PLCA MSD 8733.

página 1 de 2

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

ESPÍRITO SANTO

36.403.459/0001-83 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000034/2017

### ORCAMENTÁRIA

VALOR LÍQUIDO: 1.167,91 VALOR DESCONTO: 1.167,91 VALOR BRUTO: Processo: 0000000/2017 Exercício: 2017 O ordenador da despesa para efeito da execução OP: 0000034/2017 Data Pagto: 16/03/2017

orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Empenho: 0000022/2017 Liquidação: 0000028/2017

Tipo: Ordinário Ficha: 0000007/2017

Orgão (1965) CAMARA MUNICIPAL DE BOM IESUS DO SORTI Emilade Organientaria (101 - € AMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Função 101 - Legislativa Subfunção :031 - Ação Legislativa

Programa :0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Attividade : 2 001 - MANUTENÇÃO DAS ATTIVIDADES DO LEGISLATIVO

Flemento Despesa 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Lonte de Recurso 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: 343 - M. C. M. COMBUSTIVEIS LTDA ME

Bairre: JORGE ASSIS DE OLIVEIRA Endereço: AV GERALDO MAGELA RODRIGUES CNPJ/CPF: 07.614.047/0002-75

Cidade: BOM JESUS ITABAPOANA

UF: RIO DE JANEIRO

Histórico: REF A FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS PARA VEICULO PLACA MSD 8733

Saldo Liquidação :

1.167,91

Value OP

1.167,91 (um mil cento e sessenta e sete reais, e noventa e um centavos.)

Saldo Disponivel:

2 - ARTIGO	24 INCISO 02	LELI	EDERAL	8666/93	
	2 - ARTIGO	12 - ARTIGO 24 INCISO 02	2 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI I	12 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL	12 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Agência Conta	
	1.159.01
127 - Banesies 0114 5521455 - CONTA MOVIMENTO CH - 0073  LANCAMENTOS	

1st21 - B.	mestes 0114 LAN	ÇAME	NTOS	Valor
	Detailo	Valor	10 × 100	valor
0 1		1,167,91	- Pagamentos 622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO - PAGO 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1 167.91 1 167.91 1 167.91
O 1	P21130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.167,91 mento/Banco	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACIO DE 1	1,167,91

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

1,167,91 | 1111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS

RECIBO

Recebi da Camara Monicipal de Bom Jesus do Norte, Através de seu tesoureiro, a importância supra de RS - 1 167,91 (um mil cento e se 1903 e of tears e novembre um centavos ), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente

> M. C. M. COMBUSTIVEIS LTDA ME 07.614.047/0002-75 AV GERALDO MAGELA RODRIGUES

Local/Data/Assinaturas

BOM JESUS DO NORTE, 16 de março de 2017

Camilo Coelho da Silva Presidente

Câmara Municipal de Rom Jesus do Norte-ES astião Valim Ca) valho Fécnico Contabilidade

IMPRESSÃO CANICA

संसद्भ नश्रमः	MEN WES		TOS DEAS! ANTES DA			c		3	11	7 33		1	100	.001.85	0
A HELLMANSON		EXPANSE.	LALACT ASSISTATION	DO RECENTO	FI			_(1	16	7-71		Si	RIE:1		
		AV, GERALDO N - JORGE ASSI JESUS DO ITAB	TIVEIS LTDA ME LAGELA RODRIGUE S DE OLIVEIRA, BO APOANA, RJ - CEP	W	Docume Nota Fis 1 - SADA 2 - ENTRAI	NFE nto Auxiliar of cal Eletronic	da sa J	oxe no risco  oxi de acesso  -1703-07.6  nsulta de au	14.047/0	0002-75-5	5-001-00	0.001.l	350-100.	202.859 azenda.g	-2 ov.br/p
		28360000 - Fond	√Fax: (22)38313217		SÉRIE: Página	1 de	1 PRO	OTOCOLO DE AL	TORIZAÇÃO		Misse	D	4/03/20		
10857A OPERAÇÃO 656 Vend	a de co	mbustivel	ou lubrificante	adquiri	do ou rec	ebido d	CNPJ	333170032							
ICREAGUSTADIA 8034076 SUMATARIO FRE	METENTE				_		07.614.0	047/0002-7	82	36.403.	459/0001	-83	14	1/03/201	
	UNICIF	AL DE BO	M JESUS D	O NORT	E		NTRO		35(63	29460-	000		14	4/03/201	7
PRAÇA AS			/N		FONE (F	50,000		-0 ES	- 11	iÇÃO ESTADUAL			HORAD	E BANDA	
SOM JESUS	S DO N	ORTE											7		
ALCULO DO IMP	osto		VALOR DO HORS	- 10		BASE CALCIA O IC	MS SUBSTITUE	متی 0,00	VALORICMS	SUBSTITUIÇÃO	0,0		OR TOTAL DOS	PRODUTOS	999,9
akst CALCULO ICH	6	0,00	A STATE OF THE STA	SCONTOS	0,00	OLITRAS DESP AC	ESSCRIAS	0,00	VALOR OD 8	н.	0,0	CO. 1010A	OR TOTAL DAIN	OTA.	999,9
RANSPORTADO	0,00		0,00		0,00	FRESE FOR DON'S	. 1	CODISC ANT		PLACA DO A	velegen.	uf	07.614.	047/000	12-75
TRANSP 1						9-SEM FRE	TE		ARARO	ANA		RJ	780340		
AV. GERA		AGELA RO	DRIGUES, 3	3600 NRCA		MUMERAC		SUS DO IT	PESOBA	no	0,000	)	PKSO L'QUIDO		0,0
DADOS DO PRO	9	Volume			NOMEH	cst	DFOP U	ND. QUANT	a dead	VALOR TOTAL 999,91	VR.DESCTO	BC ICMS	0.00	VALOR DO PR	
COD. PRODUTO	GASOLI*	O KA COMUM			2710,1		5656 LT		3,7890		T VALO	DR DO 15508			0
THEODERO NUM			VALOR TO	AL DOS SERVI	ças	0,00	SASE CAL	CULD GO ISSON	52.52		00			N	ersão:
Int. Contrib	vointe: AB	ASTECIMENT B733 Val Apro	O DE FEVEREIR x Tributos R\$454 TRIBUTARIA NA	O E MARÇ 45 (45,459	O ATE A DA	ATA DE HOJE PT S TERMOS D	PLACA		ERVADO AD FI	sco etchic				wc/m/s	твеутейа 50
ICMS PAGO	POR SU	BSTITUIÇAG	QP.	O		62 12				Red	cebo	em _/_	os —		
			8		9	. 38	Si.			M.C	.M. Cor	nbustí	veis Ltd	a	

DESEMBLE DE MICIMICIONESISTIMEIS L'IDA ME DE PRODUITOS CONSTANTES DA NOTA FIL	ICAL INDICADA ATILADO							NF-e 000,001.845
TA DE RECERNIENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECU	MEDICA						SÉRIE:	-
M.C.N COMBUSTIVEIS LTDA ME  M.C.N COMBUSTIVEIS LTDA ME  AV. GERALDO MAGELA RODRIGUES, 3600  - JORGE ASSIS DE OLIVEIRA, BOM  JESUS DO ITABAPOANA, RJ - CEP: 28360000 - FoneiFax: (22)38313217	2-ENTRADA N.º 000.001.84 SÉRIE: 1 Página 1 de	idiar da trônica	CONTROLE DO PISCO  CHAME DE ACESSO  33-1703-07.  Consulta de au  PROTOCOLO DE A  333170032	tenticidad	e no portal nac	01-000.0 cional da N	001.845-10 IF-e www.nf	00.203.011-2 fe.fazenda gov.br/p
6656 Venda de combustivel ou lubrificante adq	SUBST THRUTHRO		14.047/0002-7	5				
78034076 ESTINATARIO / REMETENTE IONE / MAZÃO SOCIA				82	36.403.459	3/0001-83	11 000000	14/03/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NO	RTE	BARRODISTR	по	02	29460-000			14/03/2017
PRAÇA ASTOLPHO LOBO, S/N		CENTRO	O Iur	INSCRI	CADESTADUAL	-	HOR	A DE SAIDA
BOM JESUS DO NORTE	( )		-0 ES					
ATURA						1	V	
ALCULO DO IMPOSTO  DASE CALCILO ICHS  0,00	0,00	uLO ICMS SUBS	0,00	VALORIONS S	RUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL D	168,00
VALOR SEGURD DESCONTOS	0,00	SP ACESSÓRIA	0,00	VALUE OF T		0,00	- Alv	168,0
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE PORC		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICUL	0 0	07.61	4,047/0002-75
TRANSP 1	9-SEM F	The decision	JESUS DO IT	ARAPOA	NA.	R	7000	4076
AV. GERALDO MAGELA RODRIGUES, 3600	NUV	BOIM	JESOS DO III	PESOBRUT	0	0,000	PESO LIQUI	0,00
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		T		POJAV	VALOR TOTAL VR.O	escto BC	VALOR D	VALOR DO IPI ICMS
CL GASOLINA COMUM	2710.12.59 060	T DEOF 6656	UND DUANT. LT 44,339	3,7890	168,00	-	0,00 0,0	00.00 00.00
a company and a second	RVICOS	BASE	CÁLCULO DO ISSON		0,00	VALOR DO IS	ssan	0,0
	0,0	10			2			Versão:
HISCHIÇÂD NUMICIPAL VALOR TOTAL DOS SEI	Mary touch				ev.			
	IBPT			RVADO AO FISIO	*			widow (text today) (1) (fil)

Recebemos

M.C.M. Combustiveis Ltda



### CORDEIRO FILHOS LTDA

RUA MAJOR BLEY, 157 - CENTRO

29460-000 BOM JESUS DO NORTE - ES Fane (28)3562-1492

DANFE

DUCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> U - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 930 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



O DE AUTENTICAÇÃO DE USO

3217 1127 9766 2000 0117 5500 1000 0009 3010 2659 0810

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

- 1	FILZ A DA CIPLIRAÇIAO	PROTOCOL
10	INCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	11/40/11/04/04/04/04

33217004637788522/11/201716:09:38 CNPI

INSCRIÇÃO ES FADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 27,976,620,0001-17 080.040.33-0 DESTINATARIO REMETLATI DATA DA ESTISSACI CNPL CPI 22 11 2017 36.403.459/0001-83 AMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE DATA SAIDA BAIRRO DISTRITO CEP 29460-000 22/11/2017 CENTRO PRACA ASTOLPHOLOBO, 0 FIGHA DASAILES PSSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX (28)3562-1388 16:04

ES

LATURA DUPLICATA

BOALD SUSDO NORTE

CATCULD DO PUPOSTO								
0,00	508	VALOR DO ICMS	0	BASE DE CALC	0,00	VALOR DO ICA	us substituição 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  2.836,40
f), (iii) Destrict He	VALO	0.00	DESCONT	0,00	OUTRAS DESP.	acessórias 00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	2.836,40
* V - N N 10 - 10 T + 114 - 12 - N - 12 1	Charge was a 30	CROPE - PAC			100			

TRANSPORTABOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 17CP1+1444-CÓDIGU ANTI PLACA DE VER LAND LU FRETE POR CONTA LONG BUT ALL SUIL LAD 9-SEM FRETE ISSURG AGEST ME A. MUNICIPIO and all in PESO BRUTO PESO LIQUIDO MARCA NUMERAÇÃO 0.000 0.000 1670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

4 - 1 to 21 20 - 10 - 10 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	MAG MAG	41.1c) 185
7 1/1	GASOLINA COMEM	27101259	060	5929	1.1	458,9901	4,1490	1904.35	Ð	Ü	Ü	0.	30
	GASOUNA COMUNE	27101259	tinti	5929	11	176,1374	4.4400	787.05	0	- 0	17	1	194
44	SUSSELLAND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	27101259	060	5020	1.1	35,3024	4,2490	150,00	0	0	"	n	0

1-31 C1 LO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS 25 CHRIST VO MUNICIPAL

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

CLICIA ADDI DONALS

The second second to the second secon -2 | 111 | COO | - -- COO | 16331 COO | 17665 COO | 178500 COO | 178729 COO | 179224 COO | 179141 COO | -- -- -- | COO | -5,7612 COO | 38340 COO | 18276 COO | 182

RESERVADO AO FISCO

the line is uga livin illetapasta cum br

Emitido por Meta Pusto, nel v3-10 - www.metaposto.com/m

POR SELECTION FILLIOS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 22/11/2017
POR EXPRESENTA A FARIO CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - PRACA ASTOLPHO LOBO, O CENTRO, BOM JESUS DO NORTE-ES

NF-e Nº 930 SERIE I

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br Identificador: FD1F7-29E59-5149F

PRE UT 46.759 x 4.149 F 194.00+ PRE UT 46.759 x 4.149 F 194.00+  Subtotal R\$ 214.00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214.00  Total R\$ 214.10	Total	Total	Total	Total	### CODISO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. OTSE  101 10000000000000000 GASOLINA COMUM PRE 1T 4,821 x 4,149 F 20,00+  002 00000000000000000 GASOLINA COMUM PRE 1T 46,759 x 4,149 F 194,00+  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00	Total	CU	POM LT	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	00 175	715		
PRE LT 4,821 X 4,149 F 20,004  DOZ 000000000000000000000000000000000000	PRE LT 46,759 x 4,149 F 20,00+ DOZ 0000000000000000000 GASOLINA COMUN 46,759 x 4,149 F 194,00+ PRE LT 46,759 x 4,149 F 194,00+  Subtotal R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Total R\$ 214,100	PRE LT 46.759 X 4.149 F 20.004  PRE LT 46.759 X 4.149 F 194.00+  PRE LT 46.759 X 4.149 F 194.00+  PRE LT 46.759 X 4.149 F 194.00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Total R\$ 214,100	### 1900 000000000000 GASOLINA COMUN	### 100000000000000 GASDLINA COMUNA PRE LT 4,821 × 4,149 F 20,00+ ### 1002 00000000000000 GASDLINA COMUNA PRE LT 46,759 × 4,149 F 194,00+ ### 214,00  ### Subtotal R\$ 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00	### PRE LT 4,821 x 4,149 F 20,00+ ### DOZ 00000000000001 GASOLINA COMUNA PRE LT 46,759 x 4,149 F 194,00+ ### Subtotal R\$ 214,00  ### RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  ### Total R\$ 214,00  ### Total R\$ 214,00	### 100000000000000 GASOLINA COMUN PRE LT 4,821 x 4,149 F 20,000+ ### 1002 0000000000000 GASOLINA COMUN PRE LT 46,759 x 4,149 F 194,000+ ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### Total R\$ 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00  ### 214,00	27/09/2017 15: BEQ CÓDIGO T. PREÇO DESCRIÇÃO U	14:00 CCF: N. QTDE V	168245 CC	VL.	ITEM		
DOZ 0000000000000 GASOLINA COMUM FRE LT 46,759 x 4,149 F 194,00+ Subtotal R\$ 214,00 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00 Total R\$ 214,00 Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	DOZ 0000000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 46,759 x 4,149 F 194,00+  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	DOZ 0000000000000 GASOLINK COMUM FRE LT 46,759 x 4,149 F 194,00+ Subtotal R\$ 214,00 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00 Total R\$ 214,00 Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	DOZ 00000000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 46,759 x 4,149 F 194,00+  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	001 0000000000000000 GASOLINA COM			20,	00+		
Subtotal  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00  Total  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00  Total  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00  Total  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 214,00  Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00  Total  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Subtotal  R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00  Total  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	R\$ 214,00  RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  R\$ 214,00  Total  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	DO2 000000000000001 GASOLINA COM PRE	UM JT 46,759 X	4,149 F	194	1,00+		
RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	RECEBIMENTO DINHEIRO (+)  R\$ 214,00  Total  Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14				R\$	214,00		
Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Total  R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Total  R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Total R\$ 214,00  Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Total  R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Total R\$ 214,00  Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Total  Purno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14		(+)		R\$	214,00		
Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Turne: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14	Turno: 27/09/2017 13:18:15 - 27/09/2017 21:41:14				R\$	214	,00	
JRO JULICAN	JRO JULICAN	JRO JULICAN	JRO JULICAN	TRO JULICAN	THE STATE OF THE S	THE STATE OF THE S	Total						
	1,550	ROCKS O	PROCESSO \	PROCESSO \ PROCESSO \	PROCESSO \	PROCESSO \					JP.	0 31	CA
PROCK AND ADDRESS OF THE PROCK AND ADDRESS OF													

02/10/2017 06:46:56 CCF: 168839 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT	COO:	176331 VL.ITEM	
001 0006000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 19,292 X 1,149	F	80,04+	
Subtotal	RS	80	,04
RECEBIMENTO DINHEIRO (+)	R	\$ 80	,04
Total		R\$	80,04

Turno: 02/10/2017 06:08:40 - 02/10/2017 13:30:57

11/10/2017 16:58:39 CCF: 170130 SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT	COO:	177665 VL.ITEM
001 0000000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 57,860 X 4,149	F	240,06+
	R	\$ 240,06
RECEBIMENTO DINHEIRO (+)	R	\$ 240,06
Total	20.00	R\$ 240,06

Turno: 11/10/2017 13:23:54 - 11/10/2017 21:39:00 Processo May Man Market Market

17/10 SEQ CÓDIGO T.PRECO	/2017 2 DESCRIÇÃO	0:06	:35 CC	F: 17093 VL.UNIT	8 COO:	178	500 ITEM
001 00000000000000000	GASOL1NA	COMUM	3,616	x 4,149	F	15,	00+
PRE 002 0000000000000001 PRE	GASOLINA	COMUM	49,412	x 4,149	F	205	,01+
Subtotal RECEBIMENTO	PTNHET	 RO (	 +)	x-x-======		\$  (\$	220,01
Total		20				R\$	220,01
Turno: 17/10/2	2017 12:	26:37	- 17/	10/2017 2	0:43:10	)	

19/10/2017 11:26:28 CCF: 171158 COO: 178729

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRICÃO UN. QTOE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 48,700 X 4,149 F 202,054

SUBtotal R\$ 202,05

Total R\$ 202,05

Turno: 19/10/2017 04:58:13 - 19/10/2017 12:35:51

3ROCESSO NÃO JULGADO

22/10/2017 19:35:10 CCF: 171640 COO: 179224

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 52,311 X 4,149 E 217,03+

SUDTOTAL R\$ 217,03

TOTAL R\$ 217,03

Turno: 22/10/2017 13:03:58 - 22/10/2017 19:42:06

PROCESSO MAO JULICADO

23/10/2017 18:13:46 CCF: 171753 COO: 179341

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 51,351 x 4,149 F 213,05+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 213,05

Total R\$ 213,05

Turno: 23/10/2017 13:17:16 - 23/10/2017 20:46:32

PROCESSO NAO JULICADO

25/10/2017 08:58:22 CCF: 171895 COO: 179491

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

DOI DO000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 48,205 x 4,149 F 200,00+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 200,00

Total R\$ 200,00

Turno: 25/10/2017 05:00:12 - 25/10/2017 12:31:26

Processo Mao Juli Gardo

30/10/2017 20:16:28 CCF: 172704 COO: 180329

SEQ CODIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 24,121 X 4,149 F 100,07+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 100,07

Total R\$ 100,07

Turno: 30/10/2017 12:19:33 - 30/10/2017 20:39:38

PROCESSO MAO JULICARDO

### ×

### CUPOM FISCAL

07/11/2017 13:41:06 CCF: 173798 SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT	COO:	181462 VL.ITEM
001 0000000000000 GASOLINA COMUM PRE LT 52,554 X 4,149	F	218,04+
	R\$	218,04
RECEBIMENTO DINHEIRO (+)	RS	218,04
Total		R\$ 218,04

Turno: 07/11/2017 12:15:41 - 07/11/2017 20:44:50 ROCESSO NÃO JULGADO

13/11/2017 20:05:28 CCF: 174602 COO: 182296

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

BO1 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 35,303 X 4,249 F 150,00+

SUBTOTAL R\$ 150,00

R\$ 150,00

Total

Turno: 13/11/2017 12:23:15 - 13/11/2017 20:38:39

Processo May Julicando

15/11/2017 19:33:58 CCF: 174861 COO: 182563

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRICÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 48,199 X 4,440 F 214,00+

SUBTOTAL R\$ 214,00

R\$ 214,00

R\$ 214,00

Turno: 15/11/2017 12:40:37 - 15/11/2017 19:37:28

Processo May Miller Control of the State of

16/11/2017 06:05:18 CCF: 174871 COO: 182576 SEQ CÓDIGO T. PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM PRE LT 10,370 X 4,440 F 46,04+ 001 0000000000000001 GASOLINA COMUM -------R\$ 46,04 R\$ 46,04 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 46,04 Total

Turno: 16/11/2017 05:07:16 - 16/11/2017 12:23:26



20/11/2017 11:28:42 CCF: 175448 COO: 183169 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VI.UNIT ST VI.ITEM PRE LT 37,612 X 4,440 F 166,99+ 001 0000000000000001 GASOLINA COMUM R\$ 166,99 Subtotal R\$ 166,99 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 166,99

Turno: 20/11/2017 07:07:04 - 20/11/2017 13:01:46

21/11/2017 18:04:06 CCF: 175636 COO: 183364

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 46,847 X 4,440 F 208,00+

SUBTOTAL R\$ 208,00

R\$ 208,00

R\$ 208,00

R\$ 208,00

Turno: 21/11/2017 12:38:01 - 21/11/2017 20:41:20

PROCESSO NAO JULICADO

22/11/2017 14:35:36 CCF: 175718 COO: 183449

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 33,113 X 4,440 F 147,02+

SUBTOTAL R\$ 147,02

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 147,02

TOTAL

Turno: 22/11/2017 05:03:37 - 22/11/2017 15:31:01

PROCESSO MAO JULICARDO

### Ficha de Pagamento

### Identificação do Pagamento

### Entidade

Camara Municipal de Bom Jesus do Norte

Número: 0000311/2017

Nº Lig: 0000273/2017

Nº Emp: 0000215/2017

Data: 29/12/2017

Tipo: Orcamentario

Tipo Liq: Orcamentaria

Tipo Emp: Ordinario

Processo: 0000000/2017

Ano: 2017

Ano Lig: 2017

Ano Emp: 2017

INO JULICADO

Valor: R\$ 987,76

#### Favorecido

#### Nome/Razão Social

CORDEIRO FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.976.620/0001-17

### Classificação do Pagamento

#### Órgão

010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

#### Unidade Orçamentária

001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

### Função

01 - Legislativa

#### Subfunção

031 - Acao Legislativa

### Programa

0001 - ACOES DO PODER LEGISLATIVO

#### Ação

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

### Categoria Econômica

3000000000 - DESPESAS CORRENTES

#### Grupo de Despesa

33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

#### Modalidade

33900000000 - APLICACOES DIRETAS

### Elemento de Despesa

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

### Subelemento

33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### Fonte de Recurso

10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

### Documento Bancário

CHQ Nº 8178

### Histórico

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA VEICULO - FIESTA PLACA MSD 8733

página 1 de 2

### CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE CAMARA MIL TOPAL DE BOM JESUS DO NORTE

ESPIRITO SANTO

36.403.459/0001-83 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000308/2017

### ORÇAMENTÁRIA

VALOR DESCONTO 987.76 VALOR BRUTO: O ordenador da despesa para efeito da execução

orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício: 2017 Data Pagto: 29/12/2017 Empenho: 0000215/2017 Liquidação: 0000273/2017 VALOR LÍQUIDO: Processo: 0000215/2017 OP: 0000308/2017 Tipo: Ordinário

Ficha: 0000007/2017

Orgão -010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE Umdade Orçamentària: 001 « CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto Atividade 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Flemento Despesa - two topono o- MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso Tonopi (90 - RECURSOS ORDINARIOS

Favorecido: 36 - CORDEIRO FILHOS LTDA

Bairro: CENTRO

Endereço: AV AV MAJOR BLEY 2

CNPJ/CPF: 27.976.620/0001-17

Cidade: BOM JESUS DO NORTE UF: ESPÍRITO SANTO

Histórico: REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA VEÍCULO - FIESTA PLACA MSD 8733

Saldo Liquidação:

Valor OP:

987,76 (novecentos e oltenta e sete reais e setenta e seis centavos )

Saldo Disponível:

02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 Dispensa/Inexibilidade:

Dispensa/Inexibilidade: 02 - A	CONTROLE BANCÁ	Time Nº Documento Val
Tanco	Agência Conta 10114 SS214SS - CONTA MOVIMENTO	CH - 008178 48
1 - 5 (16 - 16)	1. A N C A M E N F O S	S
X Debite	Valot Crédito	No.

	*	Valot Crédito	
×	Debita Pagamento	p - Diversos - Pagamentos 987,76   822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	987,76
	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	987,76   622920104000 - CREDITO LIQUIDADOS PAGOS 987,76   622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 987,76   821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	987,70
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagar	nento/Banco - Bancos - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS   987,76   111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	987,7

Recebi da Camara Municipal de Bom Jesus do Norte, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 987,76 (novecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos ), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

> CORDEIRO FILHOS LTDA 27.976.620/0001-17 AV AV MAJOR BLEY

Local/Data/Assinaturas

BOM JESUS DO NORTE, 29 de dezembro de 2011

Camilo Coelho da Silva Presidente Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte-ES

Valim Carvall nico Contabilidade CRC: ES-005905/0-9-90 790.449.727 15

IMPRESSÃO carrica

# IDE ASTRICAÇÃO DO EMITENTE

### CORDEIRO FILHOS LTDA

RUA MAJOR BLEY, 157 - CENTRO 29460-000 BOM JESUS DO NORTE - ES

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1-SAIDA

Nº 943 SERIE I FOLHA 1/1





3217 1227 9766 2000 0117 5500 1000 0009 4310 3928 6580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe-fazenda.gev-bi-perfal ou no site da Sefaz Autorizadora

* PLCA 154 FIRE KA	i ket
	CONTRACTOR CONTRACTOR AND DESCRIPTION AND A

080.040.33-0

Fone (28)3562-1492

1 AND AND NEO REFERENCE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT TO ALLEST ADEAL DO ENHITENTE

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

332170052660628 28/12/2017 20:20:21

27.976.620/0001-17

DESTINATARIO REMETENTE  JOSE RAZÃO SOCIAL  DE DOM LEGUE DO MORTE			CNP3 / CPF 36.403.459/0001-83		28/12/2017	
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	BAJRRO/DISTRITO CENTRO		29460-000	28/12/2017		
PRACA ASTOLPHO LOBO, 0  V. 58 PP1  BOOVERS DO NORTE	UF ES	FONE / FAX (28)3562-1388	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 20:19	

TATERA DIPERATA

ANDREED ALTERNATION CALLULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS SUBSTITUTE ÂO BASE DE CALCULO DO ICMS S 1 ALOR DO ICMS SAST OF CALLES OF ROLL SEE 0.00 0.00 TALLIA M 0,00 VALOR TOTAL DO 191 OUTRAS DESP. ACESSORIAS DESCONTO VALOR DO SEGURO 987,76 VALUE DO ER TE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPI PLACA DE VEICULO UI CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA SCORE RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICIPIO 5- 1.80 A27 PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO ESPÉCIE MARCA 0.000 STATISTICS 0,000 226

- FILHSO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ ICMS	A(.)(
3939 17		27101259	060	5929	LI	50,6291	4,1490	210,06	0	0	0	0	0.
- 2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	52,0193	4,2490	221,03	0	0	0	- 0	D
	CASOLINA COMON	27161250	(Glai)	5929	13	32,8550	1,44(8)	14.3	1.6		1		
-	LOSS IN XX SAVEM	2*101559	dien	6470	.11	40(26/9)	1:4004	188			- Common	-	100
-	MASOLINA ADDITA ADA	27101259	060	5929	Li	51,1178	4,5000	230 03	-0	(0)	1 5		-

CXLCT TO DOGSTON

NALOR TUTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSOS.

Carrier to Park

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Datas adicionais. ECF 3, COO 181131, COO 182302, COO 188252, COO 188397, COO 188461/ Trib aprox RS 132,85 (13,45 %)

RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnología - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto net v3 10 - www metaposto com la

REC'EBEMOS DE CORDEIRO FILHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO. 28/12/2017 - ALDIE TOTAL 1987, 76 DESTINATARIO. CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - PRACA ASTOLPHO LOBO, ©, CENTRO, BOM JESUS DO NORTE-ES

NF-e Nº 943 SERIE I

04/11/2017 19:53:47 CCF: 173481 COO: 181131 SEC CODIGO TIPPETS DESCRIÇÃO UNI QUOE VIJUNET ST VIJIEM 001 000000000000000 JASOLINA COMUM FRE LT 50,630 X 4,169 F R\$ 210,06 R\$ 210,06 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 210,06 Total ----

Turno: 04/11/2017 12:17:40 - 04/11/2017 20:41:54

### CUPOM FISCAL

13/11/2017 20:06:24 CCF: 174608 COO: 182302 550 CODIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. OTDE VI..UNIT ST VI..ITEM 001 000000000000000 GASOLINA COMUM LT 52,021 X 4,249 F 221,03+ RS 221,03 Subtotal R\$ 221,03 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) 221,03 R\$ Total

Turno: 13/11/2017 12:23:15 - 13/11/2017 20:38:39

### CUPOM FISCAL

26/12/2017 20:39:07 CCF: 180356 COO: 188252 SEQ FÓDISO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VI.UNIT ST VI.ITEM QC1 0000000000000CC1 GASOLINA COMUM LT 32,854 X 4,440 F R\$ 145,87 R\$ 145,87 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 145,87 The same of the sa

Turno: 26/12/2017 12:22:51 - 26/12/2017 20:46:12

27/12/2017 20:39:28 CCF: 180495 COO: 188397
SEC CODESC T. MRECO DESCRICAC UN. OTDE VI. UNIT ST VI. ITEM

001 000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 40,262 X 4,490 F 180,77+

Subtolai R\$ 180,77

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 180,77

Total R\$ 180,77

Turno: 2//12/201/ 12:29:48 - 27/12/2017 20:41:15

## CUPOM FISCAL

28/12/2017 15:17:38 CCF: 180552 COO: 188461

SEQ FORISE T PRE C DESCRIÇÃO UN. OTDE VI.UNIT ST VI.UN

JULCADO

### Ficha de Pagamento

### Identificação do Pagamento

#### Entidade

Camara Municipal de Bom Jesus do Norte

Número: 0000309/2017

Nº Liq: 0000252/2017

Nº Emp: 0000195/2017 Data: 28/12/2017

Tipo: Orcamentario

Tipo Liq: Orcamentaria

Tipo Emp: Ordinario

Processo: 0000000/2017

Ano: 2017

Ano Liq: 2017

Ano Emp: 2017

JAO JUIL GAD

Valor: R\$ 2.758,59

### Favorecido

### Nome/Razão Social

CORDEIRO FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.976.620/0001-17

### Classificação do Pagamento

### Órgão

010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

### Unidade Orçamentária

001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

### Função

01 - Legislativa

### Subfunção

031 - Acao Legislativa

#### Programa

0001 - ACOES DO PODER LEGISLATIVO

#### Ação

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

### Categoria Econômica

30000000000 - DESPESAS CORRENTES

### Grupo de Despesa

33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

### Modalidade

33900000000 - APLICACOES DIRETAS

### Elemento de Despesa

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

### Subelemento

33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### Fonte de Recurso

10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

### Documento Bancário

CHQ Nº 8171

### Histórico

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA VEICULO - FIESTA PLACA MSD 8733

sábado, 10 de novembro de

página 1 de 2

AMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

ESPIRITO S'ANTO 36.403.459/00 31-83

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000306/2017

### ORÇAMENTÁRIA

XALOR BRUTO:

2,758,59

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

2.759.59

O ordenador da despesa para efeito da execução

orçamentaria, nos termos da legislação vigente,

determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercicio (2017

Processo:

Data Pagto: 28 12 2017 Empenho: 0000195/2017 Ol': Ordinário

Ficha: 0000007/2017

Liquidação: 0000252/2017 Orgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Unidade Orçamentária (00) - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Função (01 - Legislativa

Subfunção (03) - Ação Legislativa

Programa -0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto-Atividade 2001 - MANUTENÇÃO DAS ÁTIVIDADES DO LEGISLATIVO

Florite de Recurso 10000000 - MATERIAL DE CONSUMO Florite de Recurso 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Favorecido: 36 - CORDEIRO FILHOS LTDA

Bairro: CENTRO

Endereço: AV AV MAJOR BLEY 2

CNPJ/CPF: 27.976.620/0001-17

Cidade : BOM JESUS DO NORTE

UF: ESPÍRITO SANTO

Historica transport of the ball the control of the ball of the control of the con

Saldo Liquidação:

Valor OP :

2.758,59 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos )

Saldo Disponível :

0,00

Control of the second s

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

60	10	8:	7	13	n	C	В	A	N	0	A	R	1	0
4.	10	129	4	10	U	4.0	13		1.9	Acres .	100	10		

Dinye	Agencia	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
Front start	0114	5521455 - CONTA MOVIMENTO	CH - 008171	2 758,59
P. Dan Hill Million	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	A NOVEMBER		

	L.	A	13	4	10	LAI	E.	14	18.	v	0
_	-	-	-	_	_	_		-	_	_	

1	1.	Debito	Valor	Credito	7,0007
Ī		Pagament	o - Diversos	- Pagamentos	0.750.50
1	0 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.758.59	622730400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.758,59 2.758,59 2.758,59

Pagamento/Banco - Bancos

#### RECIBO

Becchi da y amara Manicipal de Bom Jesus do Norte: Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.758,59. (dois mil setecentos e cinquenta e otto teais e cinquenta e nove centavos.), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

CORDEIRO FILHOS LTDA 27.976.620/0001-17 AV AV MAJOR BLEY

Local/Data/Assinaturas

BOM JESUS DO NORTE, 28 de dezembro de 2017

Camilo Coelho da Silva Presidente Cămara Municipal de Pom Jesus do Norte-ES To fice Certification Programme Prog

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br Identificador: FD1F7-29E59-5149F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### CORDEIRO FILHOS LTDA

RUA MAJOR BLEY, 157 - CENTRO

29460-000 BOM JESUS DO NORTE - ES Fone (28)3562-1492

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1 - SAÍDA Nº 941

SERIE 1 FOLHA 1/1



0.000

3217 1227 9766 2000 0117 5500 1000 0009 4117 9971 2037

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

NATERIJA DA OPERAL		CLASS DOANT LISTS	AT.					3321700	5192423	2 2 2 / 1	2/2017 12:45:17	
INSURE ALTESTADU AL	Control and the Control		ISSCRIÇÃO E	STADE AL DEFSERS	ST TRIE	31/1		CNP		7.976	.620/0001-17	
DESTINATARIO - REMI NOME - RAZÃO SOCIAL		DOLL 155015 DO	NODEC /	/				CNPJ / CP	of 403.459/0	001-8	DATA DA EMISSÃO 3 22/12/2017	
CAMARA MUNI FNDEREÇO PRACA ASTOLP		BOM JESUS DO	NORTE			BAIRRO/DIS CENTRO			CEP		-000 DATA SAIDA -000 22/12/2017	
MUNICIPIO BOM JESUS DO NORTE					UF ES	FONE/FAX (28)3562-1388		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 12:41		
FATURA OUPLICATA												
CALCULO DO IMPOST	Marine Ma	Total de de lang		BASE DE CALCU	0.00	ICMS S.T	VALOR DO	ICMS SUBS	TITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODU	
0.00 DE CALCELO DO 0.00	ICMS	VALOR DO ICMS 0.00		0.00				0.00		40	2 254 50	
0.00	5 Al	OR DO SEGURO 0.00	DESCON	0.00			CASTORSP ACLASSORIAS (A. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O		0,00		2,758,59	
TRANSPORTADOR/VO	DLUMES TRA	NSPORTADOS		Too not come and	w/o	Leone	O ANTT	PEACA!	DE VEICELO	Ter	COPY COP	
SOSII RAZĀO SOCIAI				9-SEM F			(FRST)	13,03,55.5			I moreover seems	
i sin RICO				MUNICIPIO				/	ME.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
OF ANTHDADE	ESPLCI	E MA	RCA	NUMERAÇÃO				PESO BI	RUTO		PESO LIQUIDO 0.000	

ODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ ICMS	ALIC UH
2 2200 300 300 300	27101259	060	5929	1.1	521,0045	4,4400	2313,26	0	0	0	.0	:0:
	7500000000			LI		4,4500	220,31	0	0	0	0	0
\$1000 A 100 A	200000000000000000000000000000000000000			LI		4,1490	225,02	0	0	0	0	- 0
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH  GASOLINA COMUM 27101259  GASOLINA ADITIVADA 27101239	GASOLINA COMUM 27101259 060 GASOLINA ADITIVADA 27101259 060	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO         NCM/SH         CST         CFOP           GASOLINA COMUM         27101259         060         5929           GASOLINA ADITIVADA         27101259         060         5929	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID           GASOLINA COMUM         27101259         060         5929         L1           GASOLINA ADITIVADA         27101259         060         5929         L1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QUANT           GASOLINA COMUM         27101259         060         5929         L1         521,0045           GASOLINA ADITIVADA         27101259         060         5929         L1         49,5079           SA 2348         27101259         200         100         100         100	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT GASOLINA COMUM 27101259 060 5929 L1 521,0045 4,4400 (ASCILINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 (ASCILINA ADITIVADA 27101259 (ASCILINA ADIT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO         NGM/SH         CST         CFOP         UNID         QUANT         VALOR           GASOLINA COMUM         27101259         060         5929         LI         521,0045         4,4400         2313,26           GASCHINA ADITIVADA         27101259         060         5929         LI         49,5079         4,4500         220,31	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NGM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT TOTAL ICMS  GASOLINA COMUM 27101259 060 5929 L1 521,0045 4,4400 2313,26 0  GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 220,31 0	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALUAT TOTAL JCMS ICMS  GASOLINA COMUM 27101259 060 5929 L1 521,0045 4,4400 2313,26 0 0  GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 220,31 0 0  GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 220,31 0 0	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI  GASOLINA COMUM 27101259 060 5929 L1 521,0045 4,4400 2313,26 0 0 0  GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 220,31 0 0 0	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS  GASOLINA COMUM 27101259 060 5929 L1 521,0045 4,4400 2313,26 0 0 0 0  GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 220,31 0 0 0 0  GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 L1 49,5079 4,4500 220,31 0 0 0 0

127.976.620/0001-1 CORDEIRO FILHOS LTDA

0.000

Rua Major Blav 187 Centro - Cep 29.460-000 BOM JESUS DO NORTE-ES

)			-07-98-5
1 X1 1 1 1 0 00 18898	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DARRIES ADDICUMAIS

Dados adicionars ECF 3, COO 183630, COO 184081, COO 184312, COO 184736, COO: 186079, COO: 186431, COO: 187474, COO: 187360, COO: 181233, COO: 183292, COO: 183566, COO: 184529, COO: 184677, COO: 187034, COO: 187165, COO: 187259/ Trib aprox 85 371,03 (13,45 %) Fed e 744,82 (27,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1 STORMAL DESCOMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCU

classic per Viene Lecrotogia - www.meraposto.com bi

Emnido por Meta Posto net v.3 (b) www.metaposto.com/

ILICEBIMOS DE CORDEIRO FILHOS LEDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO, 22/13/28/17 VALOR TOTAL. 2758.59 DESTINATÁRIO. CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - PRACA ASTOLPHO LÓBIO, 9. CENTRO, BOM JESUS DO NORTE-EN

NF-e Nº 941 SÉRIE I

05/11/2017 19:19:33 CCF: 173579 COO: 181233

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 54,235 X 4,149 F 225,02+

SUBTOTAL R\$ 225,02

TOTAL R\$ 225,02

Turno: 05/11/2017 13:08:31 - 05/11/2017 19:38:54

PROCESSO NAO JULGADO

21/11/2017 09:32:57 CCF: 175567 COO: 183292 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM 001 00000000000000 GASOLINA COMUM LT 11,262 X 4,440 F 50,00+ R\$ 50,00 Subtotal R\$ 50,00 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 50,00 Total Turno: 21/11/2017 05:08:28 - 21/11/2017 12:37:20

Processo Mao Juli Cardo Processo Mao Juli Cardo

22/11/2017 20:36:51 CCF: 175833 COO: 183566 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM 001 000000000000000 GASOLINA COMUM LT 47,759 X 4,440 F 212,04+ PRE R\$ 212,04 Subtotal R\$ 212,04 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 212,04 Total -----

Turno: 22/11/2017 15:32:01 - 22/11/2017 20:40:17

Proches of the state of the sta

X

23/11/2017 16:40:03 CCF: 175898 COO: 183636

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 39,190 X 4,440 F 174,00+

Subtotal R\$ 174,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 174,00

Total R\$ 174,00

Turno: 23/11/2017 12:38:37 - 23/11/2017 20:39:56

ROCESSO NÃO JULGADO

### X

### CUPOM FISCAL

27/11/2017 07:16:24 CCF: 176328 COO: 184081
SEQ CODIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM PRE LT 29,739 X 4,440 F 132,04+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 132,04

Total R\$ 132,04

Turno: 27/11/2017 04:56:28 - 27/11/2017 12:23:04

POCESO MAO JULICADO

### X

### CUPOM FISCAL

28/11/2017 14:32:13 CCF: 176551 COO: 184312
SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 22,523 X 4,440 F 100,00+

002 000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 28,832 X 4,440 F 128,91+

Subtotal R\$ 228,01

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 228,01

Total R\$ 228,01

Turno: 28/11/2017 12:39:58 - 28/11/2017 20:39:03

Processo Mao Juli Cardo Processo Mao Juli Cardo Processo Mao Juli Cardo

29/11/2017 20:03:24 CCF: 176762 COO: 184529

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 49,856 X 4,440 F 221,36+

SUBTOTAL R\$ 221,36

R\$ 221,36

Total R\$ 221,36

Turno: 29/11/2017 12:42:46 - 29/11/2017 20:40:06

SPROCESSO NAO JULICADO

30/11/2017 20:45:09 CCF: 176905 COO: 184677

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 22,523 X 4,440 F 100,00+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 100,00

Total R\$ 100,00

Turno: 30/11/2017 12:44:10 - 30/11/2017 20:46:17

ROCESSO NÃO JULICARDO

01/12/2017 13:10:54 CCF: 176959 COO: 184736 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM 001 000000000000001 GASOLINA COMUM LT 22,523 X 4,440 F 100,00+ PRE R\$ 100,00 Subtotal R\$ 100,00 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 100,00 Total Turno: 01/12/2017 12:23:38 - 01/12/2017 20:45:34

Processo Mao Juli Cardo Processo Mao Juli Cardo Processo Mao Juli Cardo

11/12/2017 13:38:02 CCF: 178256 COO: 186079

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. OTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 22,523 x 4,440 F 100,00+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 100,00

Total R\$ 100,00

Turno: 11/12/2017 12:20:38 - 11/12/2017 20:39:37

Processo Mao Juli Cardo

14/12/2017 10:18:37 CCF: 178595 COO: 186431

SEQ CÓDIGO T.PRECO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000003 GASOLINA ADITIVADA PRE LT 49,509 X 4,450 F 220,31+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 220,31

Total R\$ 220,31

Turno: 14/12/2017 05:11:36 - 14/12/2017 12:23:13

PROCESSO NAO JULICARDO

18/12/2017 09:32:38 CCF: 179181 COO: 187034 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM PRE LT 47,464 X 4,440 F 210,74+ 001 00000000000000 GASOLINA COMUM R\$ 210,74 Subtotal R\$ 210,74 RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 210,74 Total

Turno: 18/12/2017 04:55:48 - 18/12/2017 12:24:33

PROCESSO MAO JULICADO



19/12/2017 10:27:15 CCF: 179307 COO: 187165

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 51,810 X 4,440 F 230,03+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 230,03

Total R\$ 230,03

Turno: 19/12/2017 04:53:47 - 19/12/2017 12:23:35

3ROCESSO NÃO JULGADO

### X

# CUPOM FISCAL

20/12/2017 04:55:39 CCF: 179395 COO: 187259

SEQ CÔDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 51,804 X 4,440 F 230,00+

Subtotal R\$ 230,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 230,00

Total R\$ 230,00

Turno: 20/12/2017 04:54:50 - 20/12/2017 12:24:18

PROCEESSO MAO JULICARDO



20/12/2017 17:59:41 CCF: 179493 COO: 187360

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 33,784 × 4,440 F 150,00+

Subtotal R\$ 150,00

RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 150,00

Total R\$ 150,00

Turno: 20/12/2017 12:24:59 - 20/12/2017 20:34:24

ROCESSO NÃO JULGADO

21/12/2017 12:40:27 CCF: 179602 COO: 187474

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 0000000000001 GASOLINA COMUM
PRÉ LT 39,424 X 4,440 F 175,04+

Subtotal R\$ 175,04

R\$ 175,04

Total R\$ 175,04

Turno: 21/12/2017 12:31:39 - 21/12/2017 20:38:51

3ROCESSO NÃO JULGADO

### Ficha de Pagamento

### Identificação do Pagamento

#### Entidade

Camara Municipal de Bom Jesus do Norte

Número: 0000155/2017 Nº Liq: 0000129/2017

Nº Emp: 0000101/2017

Data: 24/07/2017

Tipo: Orcamentario

Tipo Liq: Orcamentaria

Tipo Emp: Ordinario

Processo: 0000000/2017

Ano: 2017

Ano Liq: 2017

Ano Emp: 2017

Valor: R\$ 1.036,25

#### Favorecido

### Nome/Razão Social

CORDEIRO FILHOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.976.620/0001-17

### Classificação do Pagamento

#### Órgão

010 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

#### Unidade Orçamentária

001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

#### Função

01 - Legislativa

#### Subfunção

031 - Acao Legislativa

#### Programa

0001 - ACOES DO PODER LEGISLATIVO

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

### Categoria Econômica

3000000000 - DESPESAS CORRENTES

#### Grupo de Despesa

33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

#### Modalidade

33900000000 - APLICACOES DIRETAS

### Elemento de Despesa

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

### Subelemento

33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

#### Fonte de Recurso

10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

#### Documento Bancário

CHQ Nº 8012

### Histórico

REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA P/ VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL - FIESTA PLACA MSD 8733

sábado, 10 de novembro de

página 1 de 2

### CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE ESPÍRITO SANTO 36.403.459/0001-83 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000155/2017

### ORCAMENTARIA

VALOR BRUTO:

1.036,25

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO.

1.036.25

() ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente,

determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercicio: 2017

Data Pagto: 24/07/2017

Empenho: 0000101/2017 Liquidação: 0000129/2017 Processo: 0000000/2017 OP: 0000155/2017

Tipo: Ordinário Ficha: 0000007/2017

Orgão :010 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE Linichide Orçamentària 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

Função :01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Elemento Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: 36 - CORDEIRO FILHOS LTDA

Bairro: CENTRO

Endergo: AV AV MAJOR BLEY 2

CNP.I/CPF: 27.976 620/0001-17

('idade: BOM JESUS DO NORTE UF: ESPIRITO SANTO

Histórico : REF A FORNECIMENTO DE GASOLINA P/ VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL - FIESTA PLACA MSD 8733

Saldo Liquidação:

Valor OP:

1.036,25 (um mil trinta e seis reais e vinte e cinco centavos )

Saldo Disponivel:

Dispensa/Inexibilidade:

02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

			CONTRO	) LE B	ANCARIO		A William Co.
		Agência	Conta			Tipo/N° Documento	Valor
Banco		DA SENSONS FOR LT	1,000	V 100 V 100 V 100 V 100	^	CH - 008012	1.036,25
021 - Ban	estes	0114	5521455 - CONTA				
			L A N	CAME	NTOS		
Nº	Débito			The second secon	Crédito		Xalet
	, manual control of the control of t		Pagament	o Diversos	Pagamentos		1 036 25
0 1	622130300000 - CRÉDITO EI 622920103000 - EMPENHOS 821130100000 - COMPROME	LIQUIDADOS	QUIDADO A PA A PAGAR	1 036,25	622130400000 - CREDITO 6	EMPENHADO - PAGO S LIQUIDADOS PAGOS LIDADE POR DESTINACAO DE	1 036,25
6	02110010000		Pagar	nento/Banco	- Bancos		
P 1	213110199000 - DEMAIS FO	RNECEDORES		1.038,25	111111900000 - BANCOS C	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.036,25

### RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.036,25 (um mil trinta e seis reais e vinte e cinco centavos ), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

> CORDEIRO FILHOS LTDA 27.976.620/0001-17 AV AV MAJOR BLEY:

Local/Data/Assinaturas

BOM JESUS DO NORTE, 24 de julho de 2

Camilo Coelho da Silva Presidente Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte-ES

0.459m22

### CORDEIRO FILHOS LTDA

RUA MAJOR BLEY, 157 - CENTRO 29460-000 BOM JESUS DO NORTE - ES Fone (28)3562-1492

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

> 0 - ENTRADA 1-SAÍDA

> > Nº 896 SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1



3217 0727 9766 2000 0117 5500 1000 0008 9615 9026 336

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

THE PARTICIPATION AND ADMINISTRAL

CYLURA DUPLICATA

AND STAIN AND DESPONDENT

1. ANCAMI NTO REFERENTE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

PROTUCULO DE AUTENTICAÇÃO DE 1 SO

332170027177019 18/07/2017 09:53:45

080.040.33-0 27.976.620/0001-17 DESTINATARIO REMITENTE CNP1/CPF DATA DA EMISSÃO 1 AMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE 36.403.459/0001-83 18/07/2017 BAIRRO / DISTRITO DATA SAIDA PRACA ASTOLPHO LOBO, 0 29460-000 CENTRO 18/07/2017 M. M. IPRO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA BUALLISTS DO NORTE ES (28)3562-1388 09:51

CALLELO DO IMPOSTO WAST OF CALIT FO DO ICAIS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS S T VALUR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALUE TOTAL DUSTRAINS I 0.00 0.00 0.00 0.00 11130 35 VALUE DO FRETE VALOR DO SECURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS (O) 21-13-137 VALOR TOTAL DO 199 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.036,25 UZANSPORTADOR ADLI MES FRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DE VEICULO CNP) / CI 9-SEM FRETE 520 Argan MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 269 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

(100000) (2000) (10 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST UNID QUANT VALOR VALOR B CALC ALIQ ICMS VALOR VALOR TOTAL ICMS ICMS 11:1 GASOLINA CONUAL 27101259 060 5929 LL 105,4296 3 8990 411.07 O: 0 (3) 15 00.586 n (5.44 OAR 5) 27101259 060 5020 LI 164,5644 3,7990 625,18 0 12 0 0

\_ CORDEIRO. FILHOS LIDA.

SALUR HULAL DUS SERVICOS

BASE DE CALCULU DO ISSON

VALUE DE LISSE

CAMPS ADD TOTALS

STORMAL OF COMPLEMENTARE Dialos adicionais ECF 3, COO 162186, COO 163099, COO 163245, COO 164120, COO 165006, COO 165621, COO 165870, COO 165006/T no norus RS 139,38413,45 %) Fed e 279,79 (27,00 %) Est Fonte IBPT/empresometro com.br M2E5P8

RESERVADO AO FISCO

Lital 264 View Lechologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto net v3 10 - www.metaposto.com In

INCUERÇÃOS DE CORDEIRO FILHOS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO. 18/07/2017

OR TOTAL 16/0.23 DESTINATÁRIO. CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE - PRACA ASTOLPHO LOBO, 9, CENTRO, BOM JESUS DO NORTE-ES

NF-e Nº 896

CHAFA DO RECEBBUENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinado digitalmente. Conferência em www.tce.es.gov.br Identificador: F8065-5601B-E9420

SERUE

13/06/2017 21:33:20 CCF: 155216 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT	ST	162186 VL.ITEM
001 0000000000000 GASOLINA COMUM FRE LT 35,915 X 3,899	F	140,03+
Subtotal	R\$	140,03
RECEBIMENTO DINHEIRO (+)	R\$	140,03
Total		R\$ 140,03
12/06/2017 31	41.10	

21/06/2017 10:56:59 CCF: 156096 COO: 163099

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 38,980 X 3,899 F 151,98+

SUBTOTAL R\$ 151,98

Total R\$ 151,98

Turno: 21/06/2017 06:03:48 - 21/06/2017 13:25:51

Processo Mao Juli Cardo Processo Mao Juli Cardo

22/06/2017 16:25:39 CCF: 156236 COO: 163245

SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 30,537 X 3,899 F 119,06+

Subtotal RECEBIMENTO DINHEIRO (+) R\$ 119,06

Total R\$ 119,06

Turno: 22/06/2017 13:25:13 - 22/06/2017 21:40:10

POCESO MAO JULICADO

29/06/2017 16:36:50 CCF: 157077 COO: 164120
SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT ST VL.ITEM

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
PRE LT 49,768 X 3,799 F 189,06+

Subtotal R\$ 189,06

Total R\$ 189,06

Total R\$ 189,06

06/07/2017 18:12:37 CCF: 157926 SEQ CÓDIGO T.PREÇO DESCRIÇÃO UN. QTDE VL.UNIT	COO:	165006 VI.ITEM	
001 0000000000001 GASOLINA COMUM PRE LT 19,485 X 3,799	£	74,02+	
Subtotal	R\$	7.4	,02
RECEBIMENTO DINHEIRO (+)	R\$	7.4	,02
Total		R\$	74,02
Turno: 06/07/2017 13:26:47 - 06/07/2017 21:	36:31		