



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
 RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
 10120962/0001-38

NOTA DE SUBEM

27/1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
 Acesso em: http://scccece.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: c1f8b66-f096-4d70-b76b-00378c2ec816

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **27/ 11** FICHA: **245** DATA: 30/12/2015 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: 67 **M.D. COMBUSTÍVEL LTDA** CPF / CNPJ **05.501.924/0003-57** Agência: Conta nº
 ENDEREÇO: BAIRRO:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0120.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%
3.3.90.30.52	MATERIAL DE CONSUMO
06	FUNDEB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	20.685,35	16.830,00	3.855,35

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2014, E AUT. DO SR. PREFEITO.

Centro de Custo 001 MATERIAL DE CONSUMO 001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **VALOR SUBEMPENHADO 16.830,00**

AUTORIZAÇÃO Prefeito	DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA Contabilidade	ATESTO QUE CONFERI E RECEBI O (S) MATERIAL (IS) / SERVIÇO (OS). _____
------------------------------------	---	--

LIQUIDADO EM <u>08/01/2016</u>	Valor 16.830,00
--	------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO	Pague-se 16.830,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>16-598-0</td> <td>FEA</td> <td>16.830,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		16-598-0	FEA	16.830,00									dezesseis mil, oitocentos e trinta reais ***** Prefeito
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
	16-598-0	FEA	16.830,00														

FONTE DE RECURSO: _____ EM <u>09/01/2015</u> Tesoureiro	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM <u>09/01/2015</u> Credor: M.D. COMBUSTÍVEL LTDA CPF/CNPJ : 05.501.924/0003-57
---	--



RECEBEMOS DE M D COMBUSTIVEIS LTDA - RODOVIA PE-085 ,S/N - 55690000 BARRA DE GUABIRABA/PE OS PRODUTOS E/OU
SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2016

NF-e
Nº 0000000320
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M D COMBUSTIVEIS LTDA -
POSTO BELA VISTA**

RODOVIA PE-085 ,S/N
CENTRO
55690000 BARRA DE GUABIRABA/PE
(81) 3758-1185
postobelavista@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 0000000320
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2616 0105 5019 2400 0357 5500 2000 0003 2010 0000 4189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126160000966393 - 08/01/2016 08:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033792054

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.501.924/0003-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

CNPJ/CPF

10.120.962/0001-38

DATA DE EMISSÃO

08/01/2016

ENDEREÇO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, N/S

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55690-000

DATA DA SAÍDA

08/01/2016

MUNICÍPIO

BARRA DE GUABIRABA

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3758-1145

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

8:28:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					VALOR APROX TRIB
					0,00
					TOTAL DA NOTA
					16.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000001	OLEO DIESEL BS500	27101921	060	5929	LT	5.738,152	2,933	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 04 QUATRO ONIBUNS ESCOLARES NO
MES DE DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1f69ba6-f0a6-4d70-b76b-00378c2ec8f6



08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:29:23
0e3400b34 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM BARRA GUABIRABA - FES
AGENCIA: 0834-6 CONTA: 16.198-0
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2016
NR. DOCUMENTO 660.196.000.007.988
VALOR TOTAL 16.830,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M D PROPOSTIVIS LTDA
AGENCIA: 0196-1 CONTA: 7.988-A
NR. DOCUMENTO 660.834.000.010.596
NR. AUTENTICACAO B.0A0.766.665.407.FIC

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

16.830,00

T



ATESTO

Atesto para os devidos fins, que a empresa M. D. COMBUSTÍVEL - LTDA, forneceu combustível destinado a Sec. de Educação, conforme a nota fiscal nº 0000000320 do dia 08/01/2016 no valor de 16.830,00 Referente ao mês de dezembro de 2015 com pagamento realizado em conta corrente numero 7988-X do dia 08/01/2016.

Barra de Guabiraba 08 de janeiro de 2016.

Secretaria de Transporte
Sebastião Alves de Albuquerque
Portaria 046/2015