



EMPENHOS

M.D. COMBUSTÍVEL LTDA

MARÇO-2016



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38

NOTA DE SUBEM

38/2



NCTA DE SUBEMPENHO Nº **38/2** FICHA: **90** DATA: 09/03/2016 REQUISIÇÃO Nº:

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.3.90.30.52	MATERIAL DE CONSUMO
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COOF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.850,00	109.129,69	16.820,00	92.309,69

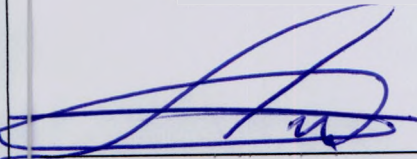
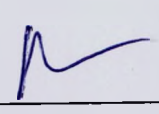
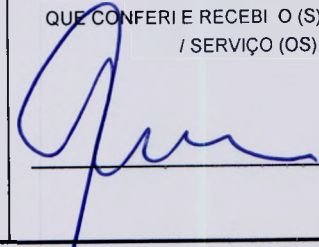
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.

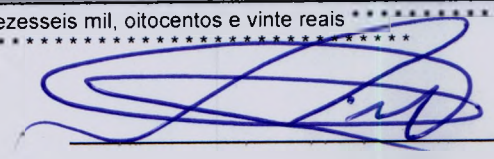
VALOR TOTAL

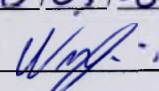
Centro de Custo 001 MATERIAL DE CONSUMO 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

VALOR SUBEMPENHADO 16.820,00

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

LIQUIDADO	Valor 16.820,00
EM <u>30/03/2016</u>	

ORDEM DE PAGAMENTO	Pague-se 16.820,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><u>30326</u></td> <td><u>701</u></td> <td><u>16.820,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<u>30326</u>	<u>701</u>	<u>16.820,00</u>	dezesesseis mil, oitocentos e vinte reais 
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
	<u>30326</u>	<u>701</u>	<u>16.820,00</u>						
FONTE DE RECURSO:	Prefeito								

EM <u>30/03/2016</u>	RECIBO
	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.
Tesoureiro	EM <u>30/03/2016</u>
	<u>CAVEX</u>
	Credor: M.D. COMBUSTÍVEL LTDA CPF/CNPJ : 05.501.924/0003-57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://stc.cfe.pa.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 01853094-1987-4e-73-802d-ea2f761517c4

PC 30/03/16
20326



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: 09/03/2016

NF-e
Nº 0000000336
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
Nº 0000000336
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2616 0305 5019 2400 0357 5500 2000 0003 3610 0000 4356

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

126160012864070 - 10/03/2016 07:16:02

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

09/03/2016

ENDEREÇO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, N/S

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55690-000

DATA DA SAÍDA

09/03/2016

MUNICÍPIO

BARRA DE GUABIRABA

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3758-1145

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:32:11

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	16.820,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	COFINS	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	4.492,521	3,744	16.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARROS A DISPOSICAO DA
ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=01853094-b987-4e73-802d-ea2f761517c4



30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:15:05
083400834 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN BARRA GUABIRABA
AGENCIA: 0834-6 CONTA: 2.132-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2016
NR. DOCUMENTO 660.196.000.007.988
VALOR TOTAL 16.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M D COMBUSTIVEIS LTDA
AGENCIA: 0196-1 CONTA: 7.988-X
NR. DOCUMENTO 660.834.000.002.132

NR. AUTENTICACAO 1.F64.48C.215.FD0.B0A

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01853094-b987-4e73-8b2d-ea2f76f517c4



ATESTO

Atesto para os devidos fins, que a empresa M. D. COMBUSTÍVEL - LTDA, forneceu combustível parcelado destinado a sec. Administração conforme processo licitatório Numero 016/2015 e pregão presencial numero 06/2015 segundo a nota fiscal nº 0000000336, do dia 09/03/2016, referente ao mês de fevereiro, onde a prefeitura pagou através de transferência para conta corrente numero 7.988-X o valor de 16.820,00 no dia 30/03/2016.

Barra de Guabiraba 30 de março de 2016.

Secretaria de Transporte
Sebastião Alves de Albuquerque
Portaria 046/2015