



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

NOTA DE SUBEMPENHO
38/1



NOTA DE SUBEMPENHO Nº **38/1** FICHA: **90** DATA: **11/02/2016** REQUISIÇÃO Nº

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

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
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 COOI

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
127.850,00	127.850,00	18.720,31	109.129,69


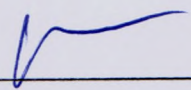
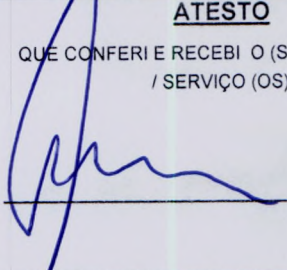
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO 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 18.720,31

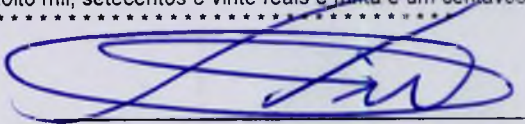
AUTORIZAÇÃO	DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	ATESTO
 Prefeito	 Contabilidade	QUE CONFERI E RECEBI O (S) MATERIAL (IS) / SERVIÇO (OS). 

LIQUIDADO
 EM 11/02/2016


Valor 18.720,31

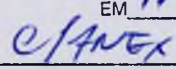
ORDEM DE PAGAMENTO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>2-132-6</u>	<u>TED</u>	<u>18.720,31</u>

Pague-se 18.720,31
 dezoito mil, setecentos e vinte reais e ~~trinta e um~~ um centavos *****

 Prefeito

FONTE DE RECURSO:

EM 11/02/2016

 Tesoureiro

RECIBO
 RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.
 EM 11/02/2016

 Credor: **M.D. COMBUSTÍVEL LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.501.924/0003-57**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
 Acesso em: http://efccfcp.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 55b6742-89ba-4d2b-810e-c50dfb821207

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: 11/02/2016

NF-e
Nº 000000
SÉRIE 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://efcfecece-pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:55bd712c-89bd-4d2b-810e-c50dfb821207

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 000000327 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2616 0205 5019 2400 0357 5500 2000 0003 2710 0000 4256 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 126160007229516 - 11/02/2016 08:19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 033'92054	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 11/02/2016		
ENDEREÇO RUA MIGUEL TEIXEIRA, N/S	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55690-000	DATA DA SAÍDA 11/02/2016	
MUNICÍPIO BARRA DE GUABIRABA	UF PE	TELEFONE / FAX (81) 3758-1145	INSCRIÇÃO ESTADUAL 033'92054	HORA SAÍDA 7:29:56

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL PRODUTOS 18.720,31		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	COFINS 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 18.720,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	5.000,083	3,744	18.720,31	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 JANEIRO.
--



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:08:41
083400834 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.196.000.007.988
VALOR TOTAL	18.720,31

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0F7.C48.998.C9F.1C2
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55bd7142-89b4-4d2b-810e-c50dfb82f207



ATESTO

Atesto para os devidos fins, que a empresa M. D. COMBUSTÍVEL - LTDA, forneceu combustível de forma parcelada destinado a Sec. de OBRAS E URBANISMO , conforme a nota fiscal nº 0000000327 do dia 11/02/2016 tendo sido efetuado o pagamento através de transferência de conta corrente numero 7988-X no valor de 18.720,31 reais no dia 11/02/2016.

Barra de Guabiraba 11 de Fevereiro de 2016.

Secretaria Transporte
Sebastião Alves de Albuquerque
Portaria 046/2015