



EMPENHOS

M.D. COMBUSTÍVEL LTDA

OUTUBRO-2016



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

NOTA DE SUB

39/



NOTA DE SUBEMPENHO Nº **39/ 8** FICHA: **238** DATA: **26/10/2016** REQUISIÇÃO Nº:

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

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

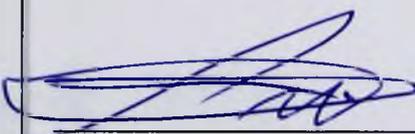
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|------------------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| 12.361.0120.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% |
| 3.3.90.30.52 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 06 | FUNDEB |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 220.000,00 | 100.993,30 | 18.130,00 | 82.863,00 |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.

Centro de Custo 001 MATERIAL DE CONSUMO 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VALOR SUBEMPENHADO **18.130,00**

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

LIQUIDADO Valor **18.130,00**
EM 28,10,2016

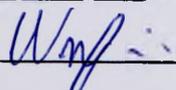
ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se **18.130,00**

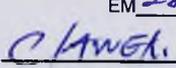
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------|-----------|
| | 16598-0 | 723 | 18.130,00 |

dezoito mil, cento e trinta reais *****

Prefeito

FONTE DE RECURSO:

EM 28,10,2016

Tesoureiro

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.
EM 28,10,2016

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

Pg 28/10/16
16.598-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: https://eccc.tce.br/pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm Código do documento: 938e9e90606ab-4289-ab2c-e6a3d14e67c6

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: 26/10/2016

NF-e
Nº 000000
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 0000000406
SÉRIE 2
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2616 1005 5019 2400 0357 5500 2000 0004 0610 0000 6276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126160055828943 - 26/10/2016 13:59:52

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

26/10/2016

ENDEREÇO

RUA MIGUEL TEIXEIRA, N/S

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55690-000

DATA DA SAÍDA

26/10/2016

MUNICÍPIO

BARRA DE GUABIRABA

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81) 3758-1145

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:00:46

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 | 18.130,00 | |
| 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 | TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 0,00 | 18.130,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | 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 |
|--------|----------------------|----------|-----|------|----|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 000001 | OLEO DIESEL BS500 | 27101921 | 060 | 5656 | LT | 6.067,604 | 2,988 | 18.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ONIBUNS ESCOLARES NO MES DE SETEMBRO



28/10/2016 14:37:56



Emissão de comprovantes

28/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:14:46
083400834 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARRA GUABIRABA -FEB
AGENCIA: 0834-6 CONTA: 16.598-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2016
NR. DOCUMENTO 660.196.000.007.988
VALOR TOTAL 18.130,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M D COMBUSTIVEIS LTDA
AGENCIA: 0196-1 CONTA: 7.988-X
NR. DOCUMENTO 660.834.000.016.598

NR. AUTENTICACAO 3.102.E0D.06D.1F7.5B8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 938eae3-66ab-4284-ab2c-e6a3d14e67c6