



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

NOTA DE SUBEM

40/1



NOTA DE SUBEMPENHO Nº

**40/10**

FICHA: **386**

DATA: 08/11/2016

REQUISIÇÃO Nº:

**CL** OR - Ordinário  
 ES - Estimativo  
 GL - Global

AD - Adiantamento  
 EX - Extra-Orçamentário  
 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  
**02**  
**10**  
**15.452.0202.2109.0000**  
**3.3.90.30.52**  
**01**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

**PODER EXECUTIVO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS**  
**MATERIAL DE CONSUMO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
165.000,00	56.971,02	19.010,00	37.961,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2015, E AUT. DO SR. PREFEITO.

Centro de Custo

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**VALOR SUBEMPENHADO**

**19.010,00**

AUTORIZAÇÃO

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

ATESTO

QUE CONFERI E RECEBI O (S) MATERIAL (IS) / SERVIÇO (OS).

Prefeito

Contabilidade

LIQUIDADO

EM 10/11/2016

Valor

**19.010,00**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>21326</u>	<u>TEC</u>	<u>19.010,00</u>

**Pague-se**

**19.010,00**

dezenove mil e dez reais

Prefeito

FONTE DE RECURSO:

EM 10/11/2016

Tesoureiro

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM 10/11/2016

CANEX

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO  
 Acesso em: https://eccc.rde.gov.br/epv/validarDocumento.asp?Codigo=documento:a81f92e85b-403-a109-a99cdeb51a6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO  
 Acesso em: https://efecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:a83f9df2-e8fb-4f03-a109-a99cdeb51a6

RECEBEMOS DE M D COMBUSTIVEIS LTDA - RODOVIA PE-085 ,S/N - 55690000 BARRA DE GUABIRABAPE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2016		<b>NF-e</b> <b>Nº 0000000411</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>M D COMBUSTIVEIS LTDA -</b> <b>POSTO BELA VISTA</b> RODOVIA PE-085 ,S/N CENTRO 55690000 BARRA DE GUABIRABA/PE (81) 3758-1185 <a href="mailto:postobelavista@hotmail.com">postobelavista@hotmail.com</a>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR	<div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <b>CHAVE DE ACESSO</b>          2616 1105 5019 2400 0357 5500 2000 0004 1110 0000 6326       </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">         Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora       </div>
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 0000000411</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1 de 1</b>	<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 126160058509938 - 08/11/2016 14:51:03	

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5655 - VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 033792054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.501.924/0003-57

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA</b>		CNPJ/CPF 10.120.962/0001-38	DATA DE EMISSÃO 08/11/2016
ENDEREÇO <b>RUA MIGUEL TEIXEIRA, NS</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 55690-000	DATA DA SAÍDA 08/11/2016
MUNICÍPIO <b>BAIRA DE GUABIRABA</b>	UF <b>PE</b>	TELEFONE / FAX <b>(81) 3758-1145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:42:57</b>

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	19.010,00		
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	19.010,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	5656	LT	6.362,115	2,988	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
NOTA FISCAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARROS A SERVIÇO DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO.	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a83f9df2-e8fb-4f03-a109-a99c9bdeb51a6

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:21:03  
083400834 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2016  
NR. DOCUMENTO 660.196.000.007.988  
VALOR TOTAL 19.010,00

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

NR. AUTENTICACAO E.BCE.123.929.79E.371