







GOVERNO DE PIUM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 12.059.635/0001-43  
"O Despertar de um Tempo Novo"



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS	DATA
	03/09/2018

UNIDADE SOLICITANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
---------------------	---------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	LUBRAX TOP TURBO CI-4 15W40 3L	03 UN		
2.	FILTRO PSL 127 TECFIL	01 UN		
3.	LUBRAX VALORA GF-5 5W-30 1L	04 UN		
4.	FILTRO PSL563 TECFIL	01 UN		
5.	FILTRO ART6098 TECFIL	01 UN		
<b>VALOR TOTAL:</b>				

**DESPACHO**

Declaro que consta do Orçamento vigente, dotação orçamentária, para cumprimento das despesas oriundas deste processo. Projeto: / Atividade: 2082

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 X DC: 420  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: 03 / 09 / 2018.

**Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS EM VIAGENS À SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº007/2018.**

<b>CHEFE DA UNIDADE SOLICITANTE</b>   Carimbo/Assinatura	<b>AUTORIZAÇÃO</b>   Carimbo/Assinatura	<b>FORMA DE AQUISIÇÃO</b>  <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de Preços <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão presencial
--	---	---

M. A. Lopes e O. Barros  
Sec. de Saúde / Gestora  
Decreto: 005/2017 de 01/01/2017

M. A. Lopes e O. Barros  
Sec. de Saúde / Gestora  
Decreto: 005/2017 de 01/01/2017

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**MUNICÍPIO DE PIUM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA DE EMPENHO (67924)

Número 43

Data Emissão 03/10/2018

Processo 946

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>420</b>	CNPJ/CPF <b>02.889.517/0001-09</b>	Favorecido <b>BRASIL POSTO DIESEL LTDA</b>	SALDO ANTERIOR 15.080,06
DOTAÇÃO				VALOR DO DOCUMENTO <b>371,70</b>
UNIDADE: 0020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				SALDO POSTERIOR 14.708,36
FUNÇÃO: 10 SAÚDE				
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 0003 APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
PROJ/ATIV: 2082 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE				
NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO				
SUB-ELEMENTO: 0199 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				

## Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PIUM - TO. RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>PREGAO PRESENCIAL - REGIS</b>
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso: <b>0409.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União</b>	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS //	VALOR LÍQUIDO <b>371,70</b>
ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	
 NEILA M. A. L. E OLI BARROS Sec. Municipal de Saúde	 PAULO SÉRGIO AIRES GOMES Sec. de Finanças
 JOSÉ IDEJAR VIANA DE MACÊDO Contador	
ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO



RECEBEMOS DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/09/2018 D  
 EST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM VALOR TOTAL: 371,70

NF-e  
 Nº 000.003.797  
 SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**BRASIL POSTO DIESEL LTDA**  
 ROD BR 153, SN - CENTRO  
 CEP 77.603-000 - PUGMIL - TO  
 Fone (063) 3397-1135

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.797  
 SÉRIE 2  
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 1718 0902 8895 1700 0109 5500 2000 0037 9710 0052 0497

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**NFE SUBST AO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 290187443 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.889.517/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 317180012898214 13/09/2018 10:48:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM CNPJ/CPF: 12.059.635/0001-43 DATA DE EMISSÃO: 13/09/2018

ENDEREÇO: AV DIOGENES DE BRITO, 01 BAIRRO/DISTRITO: ALTO DA BOA VISTA CEP: 77570000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 13/09/2018

MUNICÍPIO: PIUM FONE/FAX: 33681228 UF: TO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	0,00	0,00	371,70	
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00
						VALOR DO IPI:	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA:	371,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	COD ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
223	620505001	LUBRAX TOP TURBO CI-4 15 W40 3L	57,30	27101932	060	5929	UN	3,00	50,000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
87		FILTRO PSL127 TECFIL	9,42	84212300	060	5929	UN	1,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
21	620505001	LUBRAX VALORA GF-5 5W-3 0 1L	53,48	27101932	060	5929	UN	4,00	35,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
54		FILTRO PSL563 TECFIL	8,06	84212300	060	5929	UN	1,00	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00
185		FILTRO ART6098 TECFIL	9,11	84212300	060	5929	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00

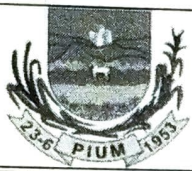
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1. EMITIDA EM 09/07/2018, NÚMERO: 29067, EMITIDA EM 13/07/2018, NÚMERO: 30179.  
 Tributos aproximados: R\$ 38,56 (10.37%) Federal, R\$ 98,81 (26.58%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal  
 - Fonte: IBPT - TO A5G7R1

ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições os materiais e serviços especificados neste documento de Interesse do Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUM-TO Destinados à \_\_\_\_\_

EM 13/09/2018  
JAB

Néia M. A. Lopes da O. Barros  
Sec. de Saúde / Gestora  
Decreto 009/2017 de 01/01/2017

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****MUNICIPIO DE PIUM  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>LIQUIDACAO DE EMPENHO (37670)</b>	Número <b>67924</b>	Data Emissão <b>15/10/2018</b>	Processo <b>946</b>
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercício <b>2018</b>	Dot. Compactada <b>420</b>	CNPJ/CPF <b>02.889.517/0001-09</b>	Favorecido <b>BRASIL POSTO DIESEL LTDA</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

DOTAÇÃO UNIDADE: 0020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNÇÃO: 10 SAÚDE SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: 0003 APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PROJ/ATIV: 2082 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO SUB-ELEMENTO: 0199 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	SALDO ANTERIOR 0,00 VALOR DO DOCUMENTO <b>371,70</b> SALDO POSTERIOR 0,00
---	--

**Histórico**

LIQUIDACÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE PIUM - TO. RELATIVO O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados adequadamente.  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: WANDERSON PAIVA DE OLIVEIRA  
NFe 000.003.797 DE 15/10/2018 NO VALOR DE 371,70 CHAVE

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>PREGAO PRESENCIAL - REGIS</b>
-------------------------------------	---

BANCO	CONTA	
-------	-------	--

Fonte de Recurso: <b>0409.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União</b>	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
---	----------------------------

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS ////////////////////////////////////	VALOR LÍQUIDO <b>371,70</b>
--	--------------------------------

**ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS**

NEILA M. A. L. OLIV. BARROS  
Secretaria de Saúde

PAULO SERGIO AIRES GOMES  
Sec. de Finanças

WANDERSON P. DE OLIVEIRA  
Contabilidade

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS	AUTENTICAÇÃO
------------------------------	--------------





15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:15  
363803638 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TO 171750 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 3638-2 CONTA: 15.840-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.804.000.005.496
VALOR TOTAL	371,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL POSTO DIESEL LTDA  
AGENCIA: 0804-4 CONTA: 5.496-8

NR. DOCUMENTO 553.638.000.015.840

=====

NR. AUTENTICACAO A.D0D.033.1A8.A02.CCC

Transação efetuada com sucesso por: JB528844 NEILA M A LOPES.