



ESTADO DO TOCANTINS
GOVERNO DE PIUM
Adm.: 2017/2020
CNPJ: 01.189.497.0001/09
"O Despertar de um Tempo Novo"



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS	DATA
	03/09/2018

UNIDADE SOLICITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
---------------------	-----------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	GASOLINA ADITIVADA			
VALOR TOTAL:				

DESPACHO

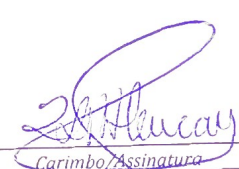
Declaro que consta do Orçamento vigente, dotação orçamentária, para cumprimento das despesas oriundas deste processo. Projeto: / Atividade: 2028

Elemento de Despesa: 3.3.90.30/DC:146

Data: 03/09/2018.

Assinatura: _____

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2018.

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



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE PIUMA
PODER EXECUTIVO

NOTA DE EMPENHO (68043)

Número

23

Data Emissão

03/09/2018

Processo

1368

Exercício

2018

Dot Compactada

146

CNPJ/CPF

02.889.517/0001-09

Favorecido

BRASIL POSTO DIESEL LTDA

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PROJ/ATIV: 2028 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
NAT. DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO: 0101 GASOLINA

SALDO ANTERIOR

3.389,58

VALOR DO DOCUMENTO

3.389,58

SALDO POSTERIOR

0,00

Histórico

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRNSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PIUMA - TO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO
ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL - REGIS

BANCO

CONTA

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

0020.00.000 MDE

VALOR LÍQUIDO

3.389,58

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

VALDEMIR OLIVEIRA BARROS
Prefeito Municipal

PAULO SÉRGIO AIRES GOMES
Secretário de Finanças

JOSÉ IDEJAR VIANA DE MACÉDO
Contador

AUTENTICAÇÃO

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

RECEBEMOS DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/09/2018 D
 EST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM VALOR TOTAL: 3.389,58

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.003.784
 SÉRIE 2

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.784
 SÉRIE 2
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 1718 0902 8895 1700 0109 5500 2000 0037 8410 0051 8494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NFE SUBST AO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC EST DO SUBST TRIB CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 290187443 02.889.517/0001-09 317180012866275 12/09/2018 16:17:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM CNPJ/CPF: 01.189.497/0001-09 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2018

ENDEREÇO: AV DIOGINES DE BRITO, 01 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 77570000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 12/09/2018

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.389,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.389,58

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE FRETE POR CONTA: 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	EST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	1.346,34	27101259	060	5929	L	661,1611	4,797	0,00	3.171,59	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA ADITIVADA	92,54	27101259	060	5929	L	46,411	4,697	0,00	217,99	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 EM 17/10/18
 BRASIL POSTO DIESEL
 17/10/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 02/07/2018, NÚMERO: 26964, EMITIDA EM 04/07/2018, NÚMERO: 27548, EMITIDA EM 06/07/2018, NÚMERO: 28036, 28055, 28100, EMITIDA EM 02/07/2018, NÚMERO: 28620, EMITIDA EM 09/07/2018, NÚMERO: 29068, EMITIDA EM 10/07/2018, NÚMERO: 29180, EMITIDA EM 11/07/2018, NÚMERO: 29520, 29547, EMITIDA EM 12/07/2018, NÚMERO: 29895, EMITIDA EM 13/07/2018, NÚMERO: 30005, EMITIDA EM 17/07/2018, NÚMERO: 31301.

Tributos aproximados: R\$ 455,90 (13,45%) Federal, R\$ 982,99 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - TO ASG7R1

ATESTO que foram recebidos, em perfeitas condições os materiais e serviços especificados neste documento de interesse do Órgão.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIUM-TO
Destinados a Secretaria de
educação
EM 12/09/2018
[Assinatura]
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIUM-TO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE PIUM
PODER EXECUTIVO

LIQUIDACAO DE EMPENHO (37747)

Número
68043

Data Emissão
17/10/2018

Processo
1368

Exercicio 2018	Dot Compactada 146	CNPJ/CPF 02.889.517/0001-09	Favorecido BRASIL POSTO DIESEL LTDA
DOTAÇÃO			
UNIDADE:	0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:	0017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
PROJATIV:	2028	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO	
SUB-ELEMENTO:	0101	GASOLINA	
SALDO ANTERIOR			
0,00			
VALOR DO DOCUMENTO			
3.389,58			
SALDO POSTERIOR			
0,00			

Histórico
LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRNSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PIUM - TO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 007/2018.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados adequadamente.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: WANDERSON PAIVA DE OLIVEIRA
NFe 000.003 784 DE 17/10/2018 NO VALOR DE 3.389,58 CHAVE

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL - REGIS
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS // ////////////////////////////////////	VALOR LIQUIDO 3.389,58

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

VALDEMIR OLIVEIRA BARROS
Prefeito

PAULO SÉRGIO AIRES GOMES
Secretário de Finanças

WANDERSON P. DE OLIVEIRA
Contabilidade

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE PIUMA
PODER EXECUTIVO

ORDEN DE PAGAMENTO (68044)

Número
00023/00001

Data Emissão
17/10/2018

Processo
1368

Exercício 2018
Dot. Consolidada 146
CNPJ/CPF 02.889.517/0001-09
Favorecido BRASIL POSTO DIESEL LTDA

UNIDADE:	0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SALDO ANTERIOR	3.389,58
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO	VALOR DO DOCUMENTO	3.389,58
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	SALDO POSTERIOR	0,00
PROGRAMA:	0017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
PROJATIV:	2028	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
NAT. DESPESA:	339030	MATERIAL DE CONSUMO		
SUB-ELEMENTO:	0101	GASOLINA		

Histórico
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRNSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PIUMA - TO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2018.
Data do empenho: 03/09/2018

DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 999.999-9 CAIXA - TESOURARIA

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL - REGIS
BANCO 999/0999-9 CAIXA	CONTA 999.999-9 CAIXA
Fonte de Recurso: 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO TRES MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	VALOR LÍQUIDO 3.389,58

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

VALDEMIR OLIVEIRA BARROS
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO AIRES GOMES
Secretário de Finanças

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

