



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
		08/03/2018

UNIDADE SOLICITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA.
---------------------	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.	LUBRAX TOP TURBO CI4 15 W40 20L	01 UN		
VALOR TOTAL:				

DESPACHO

Declaro que consta do Orçamento vigente, dotação orçamentária, para cumprimento das despesas oriundas deste processo. Projeto: / Atividade: 2048
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 / DC: 246
Assinatura: _____ Data: 08/03/2018.

Justificativa: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS EM VIAGENS À SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA.

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

maço de contabilidade



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE PIUM
PODER EXECUTIVO

NOTA DE EMPENHO (64318)

Número 26
Data Emissão 14/06/2018
Processo 929

Exercício 2018	Dot. Compactada 146	CNPJ/CPF 02.889.517/0001-09	Favorecido BRASIL POSTO DIESEL LTDA
DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR 5.074,69
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:	0199	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
			VALOR DO DOCUMENTO 275,00
			SALDO POSTERIOR 4.799,69

Histórico
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TOP TURBO C14 15 W40 20L), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE PIUM - TO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.

EMPENHO ORDINARIO

TIPO DE EMPENHO ORDINARIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL
BANCO	CONTA
Fonte de Recurso 0020.00.000 MDE	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	VALOR LÍQUIDO 275,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

VALDEMIR OLIVEIRA BARROS
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO AIRES GOMES
Secretário de Finanças

JOSÉ IDEJAR VIANA DE MACÉDO
Contabilista

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

Clientes eletrônicos: falar com público/relatório do processo

RECEBEMOS DE BRASIL POSTO DIESEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2018 D

EST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM VALOR TOTAL: 275,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000.000.032
SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.032
SÉRIE 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1718 0302 8895 1700 0109 5500 2000 0000 3210 0000 0797

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 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 290187443 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.889.517/0001-09 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 317180002643014 14/03/2018 15:08:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM CNPJ/CPF: 01.189.497/0001-09 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2018

ENDEREÇO: AV DIOGINES DE BRITO, 01 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 77570000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14/03/2018

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:	275,00
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:	275,00

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
38	620505001	LUBRAX TOP TURBO CI4 15 W40 20L	105,05	27101932	060	5656	UN	1,00	275,000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 25.30 (9.20%) Federal, R\$ 79.75 (29.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - TO ASG7R1

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 275,00

ATESTO que foram recebidas em perfeitas condições os materiais e serviços especificados neste documento de interesse do órgão
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE PIUM-TO
Destinados a _____

Em _____

ATESTO que foram recebidos, em perfeitas condições os materiais e serviços especificados neste documento de interesse do Órgão.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIUM-TO
Destinados a Secretaria de
Educação
Em 14.03.2018
[Assinatura]



DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

MUNICIPIO DE PIUM
PODER EXECUTIVO

LIQUIDACAO DE EMPENHO (35538)

Numero
64318

Data Emissão
14/06/2018

Processo
929

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

DOTAÇÃO

UNIDADE: 0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SALDO ANTERIOR	0,00
FUNÇÃO: 12	EDUCAÇÃO	VALOR DO DOCUMENTO	275,00
SUB-FUNÇÃO: 361	ENSINO FUNDAMENTAL	SALDO POSTERIOR	0,00
PROGRAMA: 0017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
PROJ/ATIV: 2028	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
NAT. DESPESA: 339030	MATERIAL DE CONSUMO		
SUB-ELEMENTO: 0199	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Histórico

LIQUIDACÃO DE EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TOP TURBO C14 15 W40 20L). DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE PIUM - TO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados adequadamente
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO: WESLEY COSTA FONTOURA
NFe 000.000.032 DE 14/06/2018 NO VALOR DE 275,00 CHAVE

TIPO DE EMPENHO
ORDINARIO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL

BANCO

CONTA

Fonte de Recurso:
0020.00.000 MDE

TOTAL DE DESCONTOS
0,00

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
////////////////////////////////////

VALOR LÍQUIDO
275,00

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS



VALDEMIR OLIVEIRA BARROS
Prefeito



PAULO SERGIO AIRES GOMES
Secretário de Finanças



WESLEY COSTA FONTOURA
Contabilidade

ESPAÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO

Ass. ... com publico/relatório do processo
... testado

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:51:53
363803638 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PIUM - EDU DIVERSOS
AGENCIA: 3638-2 CONTA: 18.230-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2018
NR. DOCUMENTO 550.804.000.005.496
VALOR TOTAL 275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL POSTO DIESEL LTDA
AGENCIA: 0804-4 CONTA: 5.496-8
NR. DOCUMENTO 553.638.000.018.230
=====

NR. AUTENTICACAO 9.7EB.380.0B0.1E5.EA0

Transação efetuada com sucesso por: JC244649 PAULO S A GOMES.

