

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
30.367.497/0001-41  
RUA DOS CRUZEIROS, SN CENTRO NATIVIDADE TO 77370-000  
MDE ADMINISTRAÇÃO

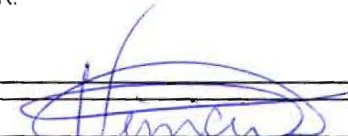
**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS & SERVIÇOS**

Numero		Unidade Solicitante		Data
3629		MDE ADMINISTRAÇÃO		24/07/2019
ITEM	COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND METRICA	QUANTIDADE
1	1	GASOLINA COMUM	LT	170.4939

JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA HCI 1308, QQA 0355, JJJ 4045, MWN 5732, E MWI 4756 DO TRANSPORTE ESCOLAR.

ASSINATURA UNIDADE SOLICITANTE

  
VINICIUS COSTA CERQUEIRA  
DIRETOR DE COMPRAS

DESPACHO ORÇAMENTÁRIO


O setor de orçamento, Contabilidade e Finanças declara que consta no orçamento vigente, Dotação Orçamentária, Suficiente para Suprir o Cumprimento da despesas oriundas deste processo, na funcional programatica, 05.27.12.361.0602.2092, ELEMENTO 339030000 - , FONTE: 0020.00.000 - MDE - EDUCAÇÃO, FICHA: 235.

  
JOSINIANA NUNES DA SILVA  
RESP. PELA FINANÇAS DO FUNDO



AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

Envie este processo ao setor de compras e serviços para efetuar o levantamento de preços e determinar as providencias cabiveis.

NATIVIDADE, Quarta-feira, 24 de julho de 2019

  
JOAQUIM FRANCISCO DE MELO FILHO  
GESTOR DO FUNDO



 <p><b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b></p> <p><b>POSTO GOIANO LTDA</b></p> <p>SITIO RECREIO, KM 227, SN - TREVO NORTE</p> <p>77370-000 NATIVIDADE - TO</p> <p>Fone (63)3372-1304</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 13578</b></p> <p><b>SÉRIE 1</b></p> <p><b>FOLHA 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>1719 0701 7929 8100 0110 5500 1000 0135 7810 6710 1399</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p> <p>ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p><b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</p> <p><b>290574510</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ</p> <p><b>01.792.981/0001-10</b></p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p><b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATIVIDADE</b></p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p><b>30.367.497/0001-41</b></p>	<p>DATA DA EMISSÃO</p> <p><b>24/07/2019</b></p>
<p>ENDEREÇO</p> <p><b>RUA DOS CRUZEIRO, S/N, RUA DOS CRUZEIRO</b></p>	<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p><b>CENTRO</b></p>	<p>CEP</p> <p><b>77370-000</b></p>	<p>DATA SAÍDA</p> <p><b>24/07/2019</b></p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p><b>NATIVIDADE</b></p>	<p>UF</p> <p><b>TO</b></p>	<p>FONE / FAX</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>FATURA / DÚPLICATA</p>		<p>HORA DA SAÍDA</p> <p><b>10:03</b></p>	

<p><b>CALCULO DO IMPOSTO</b></p>					
<p>BASE DE CALCULO DO ICMS</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>BASE DE CALCULO DO ICMS S.T</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p><b>818,20</b></p>	
<p>VALOR DO FRETE</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>DESCONTO</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p><b>818,20</b></p>

<p><b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p>						
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p><b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b></p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA DE VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE</p> <p><b>170</b></p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p> <p><b>0,000</b></p>	<p>PESO LÍQUIDO</p> <p><b>0,000</b></p>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LI	170,4939	4,7990	818,20	0	0	0	0	0

<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></p>			
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p>

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Dados adicionais : DOCUMENTOS REFERENCIADOS : , DOCUMENTO ID : 4419951 , FINALIZADORA : CARTAO , PLACA : 17190701792981000110650010000671621103519103, 67162, DOCUMENTO ID : 4419952 , FINALIZADORA : Trnb aprox RS: 110,05 (13,45 %) Fed e 237,28 (29,00 %) Est Fonte IBPT/empresometro.com.br D11D7F</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto .net v4.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

RECEBEMOS DE POSTO GOIANO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 24/07/2019 VALOR TOTAL: 818,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATIVIDADE - RUA DOS CRUZEIRO, S/N, CENTRO, NATIVIDADE-TO

<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p><b>NF-e</b></p> <p><b>Nº 13578</b></p> <p><b>SÉRIE 1</b></p>
----------------------------	--	---

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 30.367.497.0001 - 41

<b>ORDEM DE PAGAMENTO (33825)</b>	Número <b>00368/00001</b>	Data Emissão <b>04/11/2019</b>	Processo <b>403</b>
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Exercício <b>2019</b>	Dot. Consolidada <b>235</b>	CNPJ/CPF <b>01.792.981/0001-10</b>	Favorecido <b>POSTO GOIANO LTDA</b>
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--

DOTAÇÃO			SALDO ANTERIOR
UNIDADE: 0027	SECRETARIA DE EDUCACAO		818,20
FUNÇÃO: 12	EDUCAÇÃO		
SUB-FUNÇÃO: 361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 0602	EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA TODOS		VALOR DO DOCUMENTO <b>818,20</b>
PROJ/ATIV: 2092	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
NAT. DESPESA: 339030	MATERIAL DE CONSUMO		
SUB-ELEMENTO: 0101	GASOLINA		SALDO POSTERIOR <b>0,00</b>

Histórico	<b>Data do empenho: 24/07/2019</b>
PAGAMENTO EMPENHO RELATIVO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA HCI 1308, QQA 0355, JJJL 4045, MWVN 5732, E MWI 4756 DO TRANSPORTE ESCOLAR	
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO RECURSO: 029.327-X 029.327 - X MDE BANCO DO BRAS	

TIPO DE EMPENHO <b>ORDINARIO</b>	MODALIDADE DE LICITAÇÃO <b>DISPENSAVEL</b>
-------------------------------------	---

BANCO <b>001/3980-2 BANCO DO BRASIL S/A</b>	CONTA <b>029.327-X</b>	CHEQUE
--	---------------------------	--------

Fonte de Recurso:  
**0020.00.000 MDE - EDUCAÇÃO**

NATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS	TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>	
JOAQUIM FRANCISCO DE MELO FILHO Gestor	THAYRONNE PATRICK T. BARBOSA Secretário de Finanças	VALOR LÍQUIDO <b>818,20</b>

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS //////////////////////////////////////

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

G332040918234932027  
04/11/2019 09:23:31

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	3980-2
Conta corrente	29327-X PREFEITURA MUNICIPAL DE N

**Creditado**

---

Banco	3 BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência (sem DV)	37 NATIVIDADE
Conta corrente (com DV)	703405
CNPJ	01.792.981/0001-10
Nome favorecido	POSTO GOIANO LIMITADA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.401
Valor	7.355,94
Data transferência	04/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	276A16D13623507F

---

Assinada por	JD297725 THAYRONNE PATRICK T	04/11/2019 09:19:00
	JD036369 JOAQUIM F MELO FH	04/11/2019 09:23:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD036369 JOAQUIM F MELO FH.



### SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

ORIGEM: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
REFERÊNCIA: COMPRA DIRETA ( )  
FORNECEDOR: POSTO GOIANO LTDA.  
CNPJ/CPF: 01.792.981/0001-10  
DESTINO: CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

*F. Educação*  
*C*

Nº	Quant.	Unid.	Marca	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	170,4939	L		Gasolina C	R\$ 4,799	R\$ 818,200
2		L				
						R\$ 818,20
DESTINAÇÃO: Aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos dessa secretaria(PLACA HCL 1308, QQA 0355, JIL 4045, MWN 5732 E MWI 4756).						
Dotação orçamentária: 05.0027.12.361.0602.2092 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE						
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Materiais de consumo						
Fonte: 20						
Autorizado em: 24/07/2019						
Joaquim Francisco Melo Filho Sec. de Educação				Solicitante		
Diretoria de Compras						