

# ADIANTAMENTOS



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE Vila Rica  
DE 04 DE MARÇO DE 1.993

*DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.*

*O Prefeito Municipal da Vila Rica, Estado, de Mato Grosso,  
faz saber que a Câmara Municipal aprovou a, Eu sanciono'  
a seguinte Lei.*

*Art. 1º- Fica instituído no Município  
nos termos desta Lei, o Regime de Adiantamento previsto nas formas  
gerais de direito financeiro, para a cobertura da de despesas que não se subordinem ao  
processo normal da aplicação.*

*Artº. 2º - Consideram-se despesas em regime de adiantamento;*

*I - as extraordinárias a urgentes;*

*II - as efetuadas distantes da sede do Município;*

*III - as que custeiam viagem dos servidores, Prefeitos,*

*Presidentes da Câmara, Vereadora e eventuais agentes públicos do Município;*

*IV - as miúdas e de pronto pagamento.*

*§ 1º - A entrega de numerário em regime de adiantamento  
somente será feita diretamente aos agentes elencados no inciso III deste Artigo.*

*§ 2º - Não será concedido adiantamento a agente em alcance ou  
responsável por 2(dois) adiantamentos.*

*Art. 3º - O adiantamento somente será liberado pela autoridade  
competente, após Justificativa em processo regular com a menção do valor requisitado,  
observando-se para a sua concessão:*

*I - procedendo de nota de empenho da despesa, nas dotações  
específicas;*

*II - emissão de cheques nominal ao requisitante.*

*Art. 4º - A prestação de Contas será feita ao setor competente  
(Finanças ou Tesouraria), instituída dos documentos seguintes:*

*a) cópia da requisição do adiantamento;*

*b) notas de despesas;*

c) *guia de restituição do saldo do adiantamento, se houver.*

§ 1º - *As notas a que se refere o item "b" deste Artigo, são emitidas consoante a Legislação Tributaria vigente.*

§ 2º - *Em se tratando de Nota Fiscal simplificada, "recibo", ou outro documento que não se especifique a despesa, esta deverá ser detalhado em folha a parte.*

§ 3º - *Todos os documentos deverão estar rubricados pelo responsável.*

Art. 5º - *o prazo para a prestação não devera exceder a 30 (trinta) dias a contar do recebimento do adiantamento.*

Art. 6º - *Os saldos de adiantamento não aplicados ate 31 de Dezembro de cada exercício, serão obrigatoriamente recolhidos à tesouraria Municipal, até aquela data.*

*Parágrafo Único • Nos casos de despesas da viagem, este prazo fica dilatado ate o retorno do agente.*

Art. 7º - *O serviço da Contabilidade manterá registro individual de todos os responsáveis por adiantamentos, controlando rigorosamente os prazos para a prestação de contas.*

Art. 8º - *O responsável que deixar de fazer a prestação de contas do adiantamento a ou de recolher o saldo não aplicado, dentro do prazo determinado, ficara sujeito a multa de 10% (dez por cento) ao mês sobre o total do adiantamento, salvo casos de força maior devidamente justificado, a critério da autoridade competente.*

Art.9º - *Esta Lei entrará em vigor na data retroativa a 04/01/93.*

Art. 10º - *Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario,*

*Gabinete do Prefeito Municipal*

*Vila Rica, 04 de Março da 1993.*

*Paulo de Souza Duarte*

*Prefeito Municipal*

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 25/04/2014

Nº do empenho : 1888/14

Ordinário

Processo : AF-1365/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial: 43.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 43.000,00

Empenhos anteriores : 7.619,61  
Valor do empenho : 1.500,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 9.119,61  
Saldo ( A - B ) : 33.880,39

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR

Endereço: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23

C.F. 421-481-893/87

Banco:

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA COM A FINALIDADE DE REUNIR COM DEPUTADOS E SENADORES A FIM DE PLEITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA AS DIVERSAS ÁREAS PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS PARA PROJETOS DIVERSOS. (Compra Direta Nº 794/2014)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.500,00

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal : 15293

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :


Data : 04/03/1993

Data :

Data :

  
Encarregado do serviço


  
Credor

Número :  
  
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

  
Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RECIBO Nº 12 / 2014

R\$ 1.500,00

Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, a quantia de R\$ **1.500,00** ( Um mil e quinhentos reais), correspondente a despesas com combustível.

Especificação:

I – Valor do.Serviço Prestado:

**R\$ 1.500,00**

II – Complemento

**R\$ 586,40**

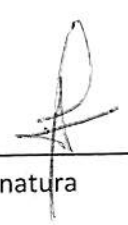
Valor Líquido

**R\$ 2.086,40**

Vila Rica – MT, 26/05/2014.

Servidor: **Luciano Marcos Alencar**, matr. 3281, Prefeito Municipal, RG 1890668/89  
SSP/CE e CPF 421.481.893-87.

Av. Brasil, 783 – Centro, Vila Rica/MT

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Identificação	
Servidor: LUCIANO MARCOS ALENCAR	
Órgão/Depto: Gabinete Prefeito	Matrícula: 2381
Cargo/Função: Prefeito	Classificação Despesa: 3.3.90.30.01
Valor Total Adiantado: R\$ 1,500,00	Valor Total da Despesa: R\$ 2.086,40
Data Concessão: 27/04/2014	Data Prestação: 26/05/2014

Discriminação das Despesas				
Data	Nº Documento	Espécie NFe/ Recibo	Fornecedor	Valor
27/04/	000.042.886	NFe	POSTO TIGRÃO LTDA –Confresa	126,80
27/04	000.032.680	NFe	Grupo Shalon-Rib. Cascalheira - Cascalheira	103,00
27/04	000034.078	NFe	Auto Posto Dracena LTDA-Barra do Garças	133,00
27/04	000.014.308	NFe	POST CAMPO VERDE LTDA-CAMPO VERDE	157,67
29/04	4994	NFe	POSTO REAL –IPORÁ/GO	178,00
30/04	18296	NF	POSTO PETROBRAS VILA PLANALTO-BRASILIA	30,00
01/05	024574	NF	AUTO POSTO DF-BRASILIA	163,22
03/05	00003645	NFe	POSTO DIAMANTINA LTDA-GOIANIA	114,01
04/05	000.040.299	NFe	Auto Posto Dracena LTDA-Barra do Garças	174,18
04/05	000,021.154	NFe	IRMÃOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-Campo Verde	114,76
06/05	000.039.803	NFe	JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA- BRASILIA	231,71
07/05	000.072.022	NFe	AUTO POSTO CAMINHONEIRO- PIRANHAS/GO	190,00
07/05	000.033.269	NFe	Grupo Shalon-Rib. Cascalheira	231,00
19/04	000.032.309	NFe		139,05
<b>TOTAL R\$</b>				<b>2.086,40</b>

De acordo:	Assinatura do Servidor em: 26/05/2014
Autoridade Responsável	Servidor





88

POSTO PETROBRAS VILA PLANALTO - SCEN, Tr. 01, Conj. 20, Brasília/DF  
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0076-14 CF/DF: 07.329.035/087-05

ICMS incluso no preço das mercadorias  
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Modelo 002-D  
Data limite para emissão:  
20/02/2015

18296

Data da emissão: 30/04/14 Valor: 30,00

Nome: PREF. MUNIC. VILA RICA

Endereço:

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Quantidade	Valor
		CLASSE COMBUSTÍVEIS		
		Gasolina Aditivada		
		Etenol		
		Lubrificante		
	1,54	Diesel	2,599	30,00
		GLP		

Sequência de Pedidos REGIME = Grátis Parcela - R\$ 400,00 K. Lt. 12, Quarta  
Tel: 3381-0118 - CEP: 07301-626/0014 - CNPJ: 07.329.035/087-05  
1500 jogos, 50x2 - 16.001 A 21.000 - AIDE: 1-45-2013/2014 - 20/02/2014  
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª Andar - Sala 204 - Bl. B60 - Brasília/DF  
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

**B BRAGA** COMBUSTÍVEIS  
FONE: (61) 3399-7929  
CON. E HAB. QN 433 CONJUNTO G LOTE 01 - SAMAMBAIA - BRASÍLIA - DF  
CF/DF: 07.465.832/001-01 CNPJ: 07.347.238/0001-37

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
MODELO 002 - SÉRIE "D"  
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.  
027574  
Data Limite para Emissão  
27/08/2014

Data da Emissão: 01/05/2014 Valor: R\$ 163,2  
Nome: PREFEITURA MUN. DE VILA  
Endereço: AV BRASIL 1125  
CPF: 03238862/0001-48 Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	1,54	DIESEL S10	2,699	163,2

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240  
CEP: 70333-900 FONE: 3212-1500 PROCON DF 151  
TOTAL RS: 163,2  
Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 -  
Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/0  
1500 jogos de 50x3 vias - 26.501 a 28.000 - AIDE nº 1-833-00085/2013

POSTO DIAMANTINA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º: 00003645  
SÉRIE: 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**POSTO DIAMANTINA LTDA**  
AV. PERIMETRAL NORTE, 0  
SETOR CAPUAVA GOIANIA  
GO Telefone/Fax:  
CEP: 74450300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 00003645

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5214 0506 0519 9700 0195 5500 1000 0036 4510 0020 8793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

103879447

06.051.997/0001-95

152140418355490 03/05/2014 11:25:13

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF

03238862000145

DATA DA EMISSÃO

03/05/2014

ENDEREÇO

AV BRASIL,1125

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78645000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

VILA RICA

FONE/FAX

6635541151

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

03/05/2014

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				114,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2678	OLEO DIESEL S 10 ORIGINAL	27100041	060	5929	LT	43,039	2,649	114,01	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 537151

Recebemos de POSTO SAIDA SUL LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão: 06/05/2014 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA Valor Total: 231,71

NF-e  
Nº: 000.002.894  
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SAIDA SUL LTDA**  
SETOR DE POSTOS E MOTEIS SUL CONJ J  
L01 001, POSTOEPIA NUCLEO BANDEIRANTE - 71738-010



BRASILIA - DF  
FONE: (061) 3304-1111 / FAX: 61 3304-1111  
www.grupopassarela.com.br  
nfe@grupopassarela.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.002.894  
SÉRIE 2-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0507 2107 0700 0171 5500 2000 0028 9418 7262 6166

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140013159328 06/05/2014 14:12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0746359600134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
07.210.707/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ / CPF  
03.238.862/0001-45

DATA DE EMISSÃO  
06/05/2014

ENDEREÇO  
AVENIDA BRASIL 2000

BAIRRO  
BELA VISTA

CEP  
78645-000

DATA DE SAÍDA  
06/05/2014

MUNICÍPIO  
VILA RICA

FONE / FAX  
(66) 3554-1151

ESTADO  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:12:00

NATUREZA/DESCRIÇÃO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	231,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	231,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1006 27101921	OLEO DIESEL B S10		060	6929	L	74,75	2,859	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 27101932	RIMULA RT4 X 15W40 1 LITRO		660	6929	UN	1,00	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos cupons fiscais (ECF-COO): 2-042724  
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ART. 56, ANEXO VIII DO RCTE PROCON: TEL.: 151 END. SCS QD. 08, BL B60 SALA 240 -  
2 ANDAR ED. VENANCIO 2000 - CEP 70 333-900 - BRASILIA - DF. Base Retencao ICMS: 191,40 Valor ICMS Retido: 22,97

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/05/2014  
 14 DEST/REME: \*PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA VALOR TOTAL: 190,00

NF-e  
 Nº 000.072.022  
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA**  
 BR 158 KM 85, SN - ZONA RURAL  
 CEP 76.230-000 - PIRANHAS - GO  
 Fone (064) 3665-1431

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.072.022  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5214 0502 1600 6700 0119 5500 1000 0720 2210 0065 0474

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

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
101569092

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ:  
02.160.067/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152140419094935 07/05/2014 11:43:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
\*PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CFF:  
03.238.862/0001-45

DATA DE EMISSÃO:  
07/05/2014

ENDEREÇO:  
AVENIDA BRASIL, 2000

Bairro/DISTRITO:  
BELA VISTA

CEP:  
78645000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:  
07/05/2014

MUNICÍPIO:  
VILA RICA

FONE/FAX:  
6635541151

UF:  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ISENTO

HORA DE SAÍDA:  
11:44:28

**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:	190,00
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	190,00

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CFF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
4	820101034	OLEO DIESEL B S10	48,36	27101921	060	6929	L	68,101	2,790	190,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PLACA: KEC 2850  
 ECF: BE091310100011284971 - CUPOM FISCAL: 32783;  
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO VISA CREDITO  
 Valor Aprox. de Tributos: R\$ 48,36 (25,45%) Fonte: IBPT

DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 29/04/2014  
 N. da Ordem: 2118/14  
 Total  
 Processo:  
 N° AF/Ano: 1365/2014  
 Vencimento: 29/04/2014

Forma de Pagamento  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
 Município: VILA RICA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
 Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE  
 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 1888	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.500,00	Valor da ordem: 1.500,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.500,00	Total (B): 1.500,00
	Saldo (A - B): 0,00

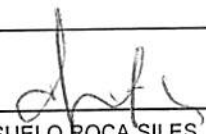
Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR UF: MT  
 Endereço: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23 Cidade: Vila Rica  
 C.P.F.: 421-481-893/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Esp.Indeção:  
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMETNO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA COM A FINALIDADE DE REUNIR COM DEPUTADOS E SENADORES A FIM DE PLEITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA AS DIVERSAS ÁREAS PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICO PARA PROJETOS DIVERSOS. (Compra Direta Nº 794/2014)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.500,00

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/4/2014.

  
 CONSUELO ROÇA SILES  
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos: INSS: 0,00	Outros desc. extraorçamentários: 0,00	
IRRF: 0,00	Outros desc. orçamentários: 0,00	
	Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 1.500,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valr  
 58095 B.B. I. C. M. S -23.820-1 - 23.820-1 DEB.AUTOR. 1.500,0


Ordem de pagamento : Em 29/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 29/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

  
 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 MARIA LAZARA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 28/04/2014

Nº da Liquidação: 2027/14

Ordinário

Processo : AF-1365/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Número do empenho :	1888/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.500,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.500,00	Total (B):	1.500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR

Endereço: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23

Cidade: Vila Rica

C.P.F.: 421-481-893/87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO ESTARA SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA COM A FINALIDADE DE REUNIR COM DEPUTADOS E SENADORES A FIM DE PLEITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA AS DIVERSAS ÁREAS PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS PARA PROJETOS DIVERSOS. (Compra Direta Nº 794/2014)

Fon recursos: Ordinário

Total geral : 1.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

15293

Data : 4/3/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 28/04/2014

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

Data: 12/02/2014  
Nº do empenho: 580/14  
Ordinário  
Processo: AF-389/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0080 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	43.000,00	Empenhos anteriores:	1.145,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	43.000,00	Total ( B ):	2.045,36
		Saldo ( A - B ):	40.954,64

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR UF: MT  
Endereço: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23 Cidade: Vila Rica  
C.P.F.: 421-481-893/87 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CUIABA-MT COM A FINALIDADE DE IR ATE O GABINETE DE DEPUTADOS, GOVERNADOR E NA SECRETARIA DE CIDADES DO ESTADO DE MT, PARA APRESENTAR PROJETOS DA PRAÇA CENTRAL E DA DRENAGEM DO BAIRRO CIDADE JARDIM, EM BUSCA DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS ACIMA CITADA. (Compra Direta Nº 222/2014)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 900,00

Fica empenhada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal: 15293

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Data: 04/03/1993

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ESTADO DE MATO GROSSO  
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA



Vila Rica, 12 de fevereiro de 2014.

Ofício Nº 050/2014- Gab. Do Prefeito

À: Câmara Municipal de Vila Rica/MT

A/C: Luciano de Souza  
MD Presidente,

Ala

Senhor Presidente,

Ao reiterar nossos agradecimentos pela parceria com que sempre tens tratado este Poder Executivo vimos solicitar os grandiosos préstimos de ceder a este gabinete o Veículo Pajero Dakar Placa OPJ-0511 de propriedade deste conceituado Poder Legislativo, objetivando conduzir o Prefeito Municipal à cidade de Cuiabá no período de 12/02 a 18/02 do ano em curso quando o mesmo tratará de assunto de sumo interesse da municipalidade como os Projetos de Convênios em andamento tais como: Construção da Praça Central, Drenagem do Bairro Cidade Jardim, entre outros.

Sendo o que necessitamos no momento agradecemos, aguardamos deferimento e subscrevemos,

Atenciosamente.

*Luciano Marcos Alencar*  
Sen. Mun. de Vila Rica  
Nº 050/2014

Luciano Marcos Alencar  
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
Município: VILA RICA

Data: 12/02/2014  
Nº da Liquidação: 463/14  
Ordinário  
Processo AF-389/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.0080 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Número do empenho :	580/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	900,00	Valor da liquidação:	900,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900,00	Total (B):	900,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Endereço: AV. BRASIL, Qd.09, Nº 23  
C.P.F.: 421-481-893/87

Cidade: Vila Rica  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CUIABA-MT COM A FINALIDADE DE IR ATE O GABINETE DE DEPUTADOS, GOVERNADOR E NA SECRETARIA DE CIDADES DO ESTADO DE MT, PARA APRESENTAR PROJETOS DA PRAÇA CENTRAL E DA DRENAGEM DO BAIRRO CIDADE JARDIM, EM BUSCA DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS ACIMA CITADA. (Compra Direta Nº 222/2014)

Fonte: recursos: Ordinário Total geral: 900,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal: Data: 4/3/1993

15293

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data:

Contrato: Data:

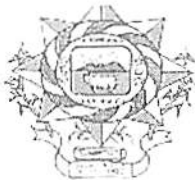
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data: 12/02/2014

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC.DE FINANÇAS



Estado de Mato Grosso  
Governador Municipal de Vila Rica  
CNPJ 03.238.862/0001-45



Vila Rica - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

MEMORANDO INTERNO

Do: Gabinete do Prefeito  
Luciano Marcos Alencar

Para: Secretaria Municipal de Finanças  
Maria Lázara da Silva

Assunto: Solicitação de Adiantamento

Conforme dispõe a Instrução Normativa nº 017/2011, de 30/03/2011, solicito autorizar o pagamento para Combustível no valor de R\$ 900,00 para o servidor Luciano Marcos Alencar, matrícula 2381, Cargo/Função Prefeito Municipal CPF: 421.481.893-87, o mesmo se deslocará até a cidade de Cuiabá - MT, pelo meio de locomoção pajero dakar, placa OPJ - 0511 (Conforme documento em anexo), entre os dias 12/02/2014 a 18/02/2014, com a finalidade de ir ao Gabinete do Deputado Riva, do Governador do Estado Silval Barbosa e na Secretaria Estado de Cidades, para apresentar projetos junto aos órgãos competentes tais como: Construção da Praça Central e Drenagem do Bairro Cidade Jardim, para viabilizar recursos para execução das obras acima citada.

Confirmo a existência de saldo orçamentário para realização da despesa solicitada, na seguinte dotação orçamentária:

02.01 -Gabinete do Prefeito

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesa com locomoção

( ) Deferido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

( ) Indeferido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Luciano Marcos Alencar  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

**RECIBO Nº 001 / 2014**

**R\$ 1.800,00**

Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, a quantia de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), correspondente a despesas com combustivel, ref. empenhos 580 e 675/14

Especificação:

I – Valor do Serviço Prestado:

R\$ 1.800,00

II – Descontos/Devolução

R\$ 382,48

Valor Líquido

R\$ 1.417,52

Vila Rica – MT, 07/03/2014.

Servidor: **Luciano Marcos Alencar**, matr. 3281, Prefeito Municipal, RG 1890668/89  
SSP/CE e CPF 421.481.893-87.

Av. Brasil, 783 – centro, Vila Rica/MT

  
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Identificação	
Servidor: LUCIANO MARCOS ALENCAR	
Órgão/Depto: Gabinete Prefeito	Matrícula: 2381
Cargo/Função: Prefeito	Classificação Despesa: 3.3.90.30.01
Valor Total Adiantado: R\$ 1.800	Valor Total da Despesa: R\$1.417,52
Data Concessão: 12/02/2014	Data Prestação: 07/03/2014

Discriminação das Despesas				
Data.	Nº Documento	Espécie NFe/ Recibo	Fornecedor	Valor
12/02	000.037.895	NFe	Posto Tigrão LTDA -Confresa	181,55
12/02	000.015.609	NFe	VIANA E CIA LTDA- Agua Boa	153,02
13/02	000.044.448	NFe	D E CERUTTI & CIA LTDA-Primavera	178,32
15/02	000.019.802	NFe	IRMÃOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -Campo Verde	189,58
16/02	000.001.275	NFe	ALMEIDA MATOS AUTO POSTO ESMERALDA - Aragarças	124,00
17/02/	000007524	NFe	RURAL COMBUSTIVEIS LTDA-Anapolis	164,74
18/02	000007544	NFe	RURAL COMBUSTIVEIS LTDA-Anaplolis	126,01
19/02	000.037.714	NFe	AUTO POSTO DRACENA LTDA—Barra do Garças	150,30
19/02	000.029.228	NFe	COMERCIO DE COMB. AGUA BOA LTDA-Cascalheira	150,00
			Referente aos empenhos 580/14 e 675/14	TOTAL R\$ 1.417,52

De acordo:	Assinatura do Servidor em <i>(LUCIANO MARCOS ALENCAR)</i>
Autoridade Responsável <i>(Assinatura)</i>	Servidor <i>(Assinatura)</i>



RECEBEMOS DE POSTO TIGRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-0
EMISSÃO: 12/02/2014 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA VALOR TOTAL: 181,55		
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.037.895
		SÉRIE 1




**POSTO TIGRAO LTDA**  
 AV AYRTON SENNA DA SILVA, 180 - CENTRO  
 CEP 78.652-000 - CONFRESA - MT  
 Fone (066) 3564-1133

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.037.895  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO





CHAVE DE ACESSO  
 5114 0203 6230 5400 0282 5500 1000 0378 9510 0043 5671

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: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132039001	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 03.623.054/0002-82	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151140005913832 12/02/2014 17:34:08
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

1026  
1075

RECEBEMOS DE VIANA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 12/2/2014 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA Valor Total: 153,00		NF-e Nº 000.015.609 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>VIANA E CIA LTDA</b> AVENIDA AV. JULIO CAMPOS Nº 01 CEP 78635-000 CENTRO - AGUA BOA-MT FONE (66)3468-1211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.015.609 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5114 0201 2894 1200 0237 5500 1000 0156 0916 0442 3367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 131925253 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.289.412/0002-37	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		03.238.862/0001-45	12/2/2014
ENDEREÇO AV BRASIL 1125	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78645-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/2/2014
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX (66)3554-1151	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 22:56:27			

PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	153,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,02	0,00		0,00	153,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
437	OD B S10	27101921	060	5929	L	51,523	2,970	0,02	153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	6106	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$ 58,38 (38,16%) Fonte IBPT LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC. FISCAIS TAMBEM REG NA ECF   Cupons : 382980   Frota :   Placa :   Km : 0   Perc. de Desc 0,01 %	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DE CERUTTI & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.044.448

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

DE CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA

PRIMAVERA DO LESTE - MT

CEP: 78850000

Fone: 6634981298

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  1  
Nº 000.044.448  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

5114 0202 8967 1600 0144 5500 1000 0444 4819 5702 3038

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

NAT. DA OPERAÇÃO  
5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140006014134 13/02/2014 - 12:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131915509

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02896716000144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF

03238862000145

DATA DA EMISSÃO

13/2/2014

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1125

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78645-000

DATA DE S/E

13/2/2014

MUNICÍPIO

VILA RICA

FONE/FAX

0-

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:16:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,32

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - CLIENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOT. ICMS
839	OLEO DIESEL BS 10	27101921	060	5.929	LT	61,490	2,900	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PLACA:CF - MOD.: 2D - ECF 2: 554508.

KM:0

PROCOM:Av. Cuiabá, nº 653 - Centro PRIMAVERA DO LESTE(66) 3498-6262

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R\$68,03 (38,15%). Fonte: IBPT CF - MOD.: 2D - ECF 2: 554508.	

RECEBEMOS DE IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.019.802

SÉRIE: 004

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**

IRMAOS ECKERT COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS LTDA  
  
AVENIDA BRASILIA, 1619 - CENTRO  
  
CAMPO VERDE - MT  
CEP: 78840000  
Fone: 66419 1240

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº 000.019.802  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(www.nfe.fazenda.gov.br)

5114 0226 5867 4300 0189 5500 4000 0198 0214 3411 9517

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

NAT. DA OPERAÇÃO  
5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140006413218 15/02/2014 - 15:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13153120-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

26586743000189

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA			CNPJ/CPF 03238862000145	DATA DA EMISSÃO 15/02/2014
ENDEREÇO AV BRASIL, 1125		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78645-000	DATA DE S/E 15/02/2014
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX 0-	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:21:00

**FATURA DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 189,58

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
J	OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL	27101921	060	5.929	LT	65,395	2,899	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

CF - MOD.: 2D - ECF 7: 627218.

OBJ05110

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5358	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$48,25 (25,45%). Fonte: IBPT PROCON AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 917 BAIRRO ARAES (65)3613 8500 OU 151 Placa :OBJ0511 Km :0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE JURAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000007524

SÉRIE: 001

 <b>JURAL COMBUSTIVEIS LTDA</b> <b>POSTO AZET</b> AV. JK, 2852 JK NOVA CAPITAL - ANAPOLIS-GO CEP: 75105080 FONE: (62)3099-0850		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>SAÍDA</b> N.º: 000007524 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5214 0210 3846 2400 0103 5500 1000 0075 2410 0016 5284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104397640	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.384.624/0001-03	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140402125318 17/02/2014 08:27:06	
CNPJ/CPF 03238862000145		DATA DA EMISSÃO 17/02/2014	
BAIRRO/CESTRITO		CEP	
		DATA DA ENTRADA	

JRASIL,1125 CENTRO 78645000  
 VILA RICA 6635541151 MT ISENTO 17/02/2014

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3395	OLEO DIESEL B-S10	27101921	060	6929	LT	64,402	2,558	164,74	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val. Aprox. Tributos 41,92 (25,45%) Fonte: IBPT  
 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 264661

RECEBEMOS DE JURAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N.º: 000007544  
SÉRIE: 001

**JURAL COMBUSTIVEIS LTDA**  
**POSTO AZET**  
AV. JK, 2852 JK NOVA CAPITAL - ANAPOLIS-GO  
CEP: 75105080 FONE: (62)3099-0850

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
N.º: 000007544  
SÉRIE: 001  
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
5214 0210 3846 2400 0103 5500 1000 0075 4410 0016 5740

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152140402535923 18/02/2014 15:08:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 104397640 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.384.624/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
ENDEREÇO AV BRASIL, 1125  
MUNICÍPIO VILA RICA FONE/FAX 6635541151 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ/CPF 03238862000145  
DATA DA EMISSÃO 18/02/2014  
DATA DA ENTRADA  
DATA DE SAÍDA 18/02/2014

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				126,01

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3395	OLEO DIESEL B-S10	27101921	060	6929	LT	49,262	2,558	126,01	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos 32,06 (25,44%) Fonte: IBPT  
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 305626

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DRACENA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 000.037.714  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO DRACENA LTDA**  
ROD BR 158, ENTRONCAMENTO C/ BR 070 SEM NUMERO  
JARD PALMARES - 78600-000  
BARRA DO GARCAS - MT  
FONE: (66)3405-6388  
  
dracena.nfe@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.037.714  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0200 8160 0900 0256 5500 1000 0377 1410 0037 7148  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA AO CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131861522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140006877358 19/02/2014 05:26:08  
CNPJ  
00.816.009/0002-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
ENDREÇO  
AV BRASIL 1125  
MUNICÍPIO  
VILA RICA

BAIRRO  
CENTRO

FONE/FAX  
(66)0000-0000

CNPJ - CPF  
03.238.862/0001-45

CEP  
78645-000

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
MT ISENTO

DATA DE EMISSÃO  
19/02/2014

DATA DE SAÍDA  
19/02/2014

HORA DE SAÍDA  
06:29:41

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	150,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ - CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ATRIB. ICMS	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
09992160	01 EO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	27101921	040	5656	LT	49,603	3,030	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROD: 1941166 CLI: 000480 cupom n. 911796 VEND. 6 DAVI AZEVEDO DE SOUZA C.PAGTO: 1 A VISTA Procon AV HISTORIADOR RUI BENS DE MENDONÇA, 917, BAIRRO ARAÉS, CUIABA MT Fone: (01466)3613 8500 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MATO GROSSO  
EXECUÇÃO MUNICIPAL DE VILA RICA

Ordem de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 12/02/2014  
Número da Ordem: 458  
Total  
Processo:  
Número AF/Ano: 389/2014  
Vencimento: 12/02/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0080 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho:	580	Pagamentos anteriores:	0
Valor do empenho:	900,00	Valor da ordem:	900
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0
Total (A):	900,00	Total (B):	900
		Saldo (A - B):	0

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR

Endereço: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23

Cidade: Vila Rica

UF: MT

C.P.F.: 421-481-893/87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Descrição:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CUIABA-MT COM A FINALIDADE DE IR ATE O GABINETE DE DEPUTADOS, GOVERNADOR E NA SECRETARIA DE CIDADES DO ESTADO DE MT, PARA APRESENTAR PROJETOS DA PRAÇA CENTRAL E DA DRENAGEM DO BAIRRO CIDADE JARDIM, EM BUSCA DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS ACIMA CITADA. (Compra Direta Nº 222/2014)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 900

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/2/2014.

CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
			Total de descontos:	0,00
			Liquido a pagar:	900

Recursos:

Conta Banco

Cheque

Valor

58092 B.B. ARRECADACAO - CONTA MOVIMENTO 2.557-7 - 2.557-7

4817

900

Ordem de pagamento: Em 12/02/2014 pague-se a importância acima processada

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 12/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC.DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 18/02/2014

Nº do empenho : 675/14

Ordinário

Processo : AF-482/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0080 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	43.000,00	Empenhos anteriores :	2.045,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	900,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	43.000,00	Total ( B ) :	2.945,36
		Saldo ( A - B ) :	40.054,64

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR

End.: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23

C.P.F.: 421-481-893/87

Banco:

Cidade: Vila Rica

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO SEGUIRA DA CIDADE DE CUIABA-MT PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE REUNIR COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ROBERTO DORNER E NILSON LEITÃO E COM O SENADOR JAYME CAMPOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 268/2014)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 900,00

Fica empenhada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal : 15293

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data : 04/03/1993

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

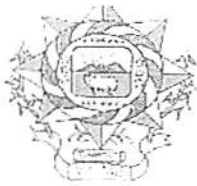
CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Estado de Mato Grosso  
Governo Municipal de Vila Rica  
CNPJ 03.238.862/0001-45



Vila Rica - MT, 18 de Fevereiro de 2014.

MEMORANDO INTERNO

Do: Gabinete do Prefeito  
Luciano Marcos Alencar

Para: Secretaria Municipal de Finanças  
Maria Lázara da Silva

Assunto: Solicitação de Adiantamento

Conforme dispõe a Instrução Normativa nº 017/2011, de 30/03/2011, solicito autorizar o pagamento para Combustível no valor de R\$ 900,00 para o servidor Luciano Marcos Alencar, matrícula 2381, Cargo/Função Prefeito Municipal CPF: 421.481.893-87, o mesmo seguirá de Cuiabá - MT, pelo meio de locomoção pajero dakar, placa OPJ - 0511 até Brasília - DF, entre os dias 19/02/2014 e 20/02/2014, com a finalidade de reunir com os Deputados Federais Roberto Dorner e Nilson Leitão e também com o Senador Jayme Campos em busca de recursos para o Município.

Confirmando a existência de saldo orçamentário para realização da despesa solicitada, na seguinte dotação orçamentária:

02.01 -Gabinete do Prefeito

3.3.90.33.00 - Passagens e Despesa com locomoção

( ) Deferido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

( ) Indeferido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Luciano Marcos Alencar  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016

*Alfaca de Fátima Brumbila*  
Secretária de Administração  
Port. 146/2013

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 18/02/2014

Nº da Liquidação: 550/14

Ordinário

Processo: AF-482/2014

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0080 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000007

Número do empenho:	675/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	900,00	Valor da liquidação:	900,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	900,00	Total (B):	900,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR

Endereço: AV: BRASIL, Qd.09, Nº 23

Cidade: Vila Rica

C.P.F. 421-481-893/87

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO SEGUIRA DA CIDADE DE CUIABA-MT PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE REUNIR COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ROBERTO DORNER E NILSON LEITÃO E COM O SENADOR JAYME CAMPOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 268/2014)

Fon : recursos: Ordinário Total geral : 900,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 900,00 (novecentos reais)

Fundamento legal:

15293

Data: 4/3/1993

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número:

Data:

Contrato:

Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Jonhattan M. Martins  
Escriturário  
18/02/2014  
Responsável

Data: 18/02/2014

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC DE FINANÇAS

Jonhattan - Escriturário



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

**RECIBO Nº 001 / 2014**

**R\$ 1.800,00**

Recebi(emos) de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT. a quantia de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), correspondente a despesas com combustivel, ref. empenhos 580 e 675/14

Especificação:

I - Valor do Serviço Prestado:

R\$ 1.800,00

II - Descontos/Devolução

R\$ 382,48

Valor Líquido

R\$ 1.417,52

Vila Rica - MT, 07/03/2014.

Servidor: **Luciano Marcos Alencar**, matr. 3281, Prefeito Municipal, RG 1890668/89  
SSP/CE e CPF 421.481.893-87.

Av. Brasil, 783 - centro, Vila Rica/MT

\_\_\_\_\_  
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Identificação	
Servidor: LUCIANO MARCOS ALENCAR	
Órgão/Depto: Gabinete Prefeito	Matrícula: 2381
Cargo/Função: Prefeito	Classificação Despesa: 3.3.90.30.01
Valor Total Adiantado: R\$ 1.800	Valor Total da Despesa: R\$1.417,52
Data Concessão: 12/02/2014	Data Prestação: 07/03/2014

Discriminação das Despesas				
Data	Nº Documento	Espécie NFe/ Recibo	Fornecedor	Valor
12/02	000.037.895	NFe	Posto Tigrão LTDA -Confresa	181,55
12/02	000.015.609	NFe	VIANA E CIA LTDA- Agua Boa	153,02
13/02	000.044.448	NFe	D E CERUTTI & CIA LTDA-Primavera	178,32
15/02	000.019.802	NFe	IRMÃOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -Campo Verde	189,58
16/02	000.001.275	NFe	ALMEIDA MATOS AUTO POSTO ESMERALDA - Aragarças	124,00
17/02/	000007524	NFe	RURAL COMBUSTIVEIS LTDA-Anapolis	164,74
18/02	000007544	NFe	RURAL COMBUSTIVEIS LTDA-Anapolis	126,01
19/02	000.037.714	NFe	AUTO POSTO DRACENA LTDA—Barra do Garças	150,30
19/02	000.029.228	NFe	COMERCIO DE COMB. AGUA BOA LTDA-Cascalheira	150,00
			<i>Referente aos empenhos 580/14 e 675/14</i>	<b>TOTAL R\$ 1.417,52</b>

De acordo:	Assinatura do Servidor em: / /
<b>Autoridade Responsável</b>	<b>Servidor</b>



RECEBEMOS DE POSTO TIGRAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 12/02/2014 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA VALOR TOTAL: 181,55

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-9

Nº 000.037.895

SÉRIE 1



POSTO TIGRAO LTDA  
 AV AVYRTON SENNA DA SILVA, 180 - CENTRO  
 CEP 78.652-000 - CONFRESA - MT  
 Fone (066) 3564-1133

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.895

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5114 0203 6230 5400 0282 5500 1000 0378 9510 0043 5671

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

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132039001

INSC. EST. DO SUBST. TR.

CNPJ

03.623.054/0002-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140005913832 12/02/2014 17:34:08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

REGISTRAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF

03.238.862/0001-45

DATA DE EMISSÃO

12/02/2014

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 1125

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78645000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

12/02/2014

MUNICÍPIO

VILA RICA

FONE/FAX

6635541151

UF

MT

REGISTRAÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:34:12

**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

181,55

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

181,55

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR COBITA

9 - SEM FRETE

TIPO DE VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

FILIAL/UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFDP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	920101034	DIESEL S10	46,20	27101921	060	5929	L	58,19	3,120	181,55	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: BE090910100010018505 - CUPOM FISCAL 399412.  
 PROCON - MT - Fone 151 - Av. Historador Rubens de Mendonça, (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araas - Ed. Executive Center  
 - Curitiba, MT - CEP 78008-000  
 CRT-03  
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NR. 0008217094  
 CHAVE NR. 1K7A72K2UBTUG2K9  
 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO  
 Valor Aprox. de Tributos: R\$ 46,20 (25,45%) Fonte: IBPT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VIANA E CIA LTDA**  
AVENIDA AV. JULIO CAMPOS Nº 01  
CEP 78635-000  
CENTRO - AGUA BOA-MT  
FONE (66)3468-1211



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.015.609  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5114 0201 2894 1200 0237 5500 1000 0156 0916 0442 3367

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140005944586 12/2/2014 22:54:41

CNPJ

01.289.412/0002-37

NATUREZA OPERAÇÃO

5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131925253

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

ENDEREÇO

AV BRASIL 1125

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78645-000

CNPJ/CPF

03.238.862/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/2/2014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/2/2014

MUNICÍPIO

VILA RICA

FONE/FAX

(66)3554-1151

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

22:56:27

**FATURA**

1 - PAGO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				153,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
437	OD B SII	27101921	060	5929	L	51,523	2,970	0,02	153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

6106

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 58,38 (38,16%) Fonte IBPT

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC. FISCAIS TAMBEM REG NA ECF

| | Cupons : 382980 | Frota : | Placa : | Km : 0 | Perc. de Desc 0,01 %

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DE CERUTTI & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.044.448

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**

DE CERUTTI & CIA LTDA

R DO COMERCIO, 627 - CASTELANDIA  
PRIMAVERA DO LESTE - MT  
CEP: 78850000  
Fone: 6634981298

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
Nº 000.044.448  
SERIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

5114 0202 8967 1600 0144 5500 1000 0444 4819 5702 3038

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

NAT. DA OPERAÇÃO  
5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140006014134 13/02/2014 - 12:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131915309

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02896716000144

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		CNPJ/CPF 03238862000145	DATA DA EMISSÃO 13/2/2014	
ENDEREÇO AV BRASIL, 1125		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78645-000	DATA DE SE 13/2/2014
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX (0)-	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:16:00

FAV DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,3
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 178,3

**TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVICIOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOT. ICMS
839	OLEO DIESEL BS 10	27101921	060	5.929	LT	61.490	2.900	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PLACA:CF - MOD.: 2D - ECF 2: 554508.

KM0

PROCOM:Av. Cuiabá, nº 653 - Centro PRIMAVERA DO LESTE(66) 3498-6262

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$68,03 (38,15%). Fonte: IBPT CF - MOD.: 2D - ECF 2: 554508.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ALMEIDA MATOS E MATOS LTDA - CENTRO</b> 76240-000 Arraergaras - GO Fone: (66) 3638-2595 posto-esmeralda-go@bol.com.br		<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>DANFE</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 10.334.902-2		<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO: A.V. BRASIL, 1125 MUNICÍPIO: VILA RICA UF: MT FONE / FAX:		<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> BASE CALC ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:		<b>ENDEREÇO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO: A.V. BRASIL, 1125 MUNICÍPIO: VILA RICA UF: MT FONE / FAX:		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> 04.165.573/0001-26		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/02/2014		<b>DATA DA SAÍDA</b> 16/02/2014		<b>DATA DA SAÍDA</b> 16/02/2014		<b>CEP</b> 78645-000		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:02	
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ALMEIDA MATOS E MATOS LTDA - CENTRO</b> 76240-000 Arraergaras - GO Fone: (66) 3638-2595 posto-esmeralda-go@bol.com.br		<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>DANFE</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 10.334.902-2		<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO: A.V. BRASIL, 1125 MUNICÍPIO: VILA RICA UF: MT FONE / FAX:		<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> BASE CALC ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:		<b>ENDEREÇO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO: A.V. BRASIL, 1125 MUNICÍPIO: VILA RICA UF: MT FONE / FAX:		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> 04.165.573/0001-26		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/02/2014		<b>DATA DA SAÍDA</b> 16/02/2014		<b>CEP</b> 78645-000		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:02			
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ALMEIDA MATOS E MATOS LTDA - CENTRO</b> 76240-000 Arraergaras - GO Fone: (66) 3638-2595 posto-esmeralda-go@bol.com.br		<b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>DANFE</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 10.334.902-2		<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO: A.V. BRASIL, 1125 MUNICÍPIO: VILA RICA UF: MT FONE / FAX:		<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> BASE CALC ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP: 0,00 VALOR IPI: 0,00 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 VALOR DESCONTO: 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:		<b>ENDEREÇO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA ENDEREÇO: A.V. BRASIL, 1125 MUNICÍPIO: VILA RICA UF: MT FONE / FAX:		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b> 04.165.573/0001-26		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/02/2014		<b>DATA DA SAÍDA</b> 16/02/2014		<b>CEP</b> 78645-000		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		<b>HORA DA SAÍDA</b> 09:02			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	UNID	VALOR	B.CALC	VALOR	ICMS	ICMS	ALIO
000000000000004	DIESEL S10	27101932	060	6929	LT	43,524	2,849	UNIT	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Cupons Ref: 090825 NSU: 455 Data: 16/02/2014 Hora: 09:02:31 RESERVADO AO FISCO		<b>LINKS</b> NFe e Open Souce   www.unite.com.br Emitido em 16/02/2014 às 09:02 pelo UMDANFE 3.4.0 Free!   www.unidnfe.com.br	
<b>RECEBEMOS DE ALMEIDA MATOS E MATOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO</b> EMISSÃO: 16/02/2014 VALOR TOTAL: 124,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - AV. BRASIL, CENTRO, 78645-000-VILA RICA-MT		<b>DATA DO RECEBIMENTO</b> IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>NF-e</b> Nº 000.001.275		<b>SÉRIE 1</b>	

RECEBEMOS DE JURAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000007524

SÉRIE: 001

**JURAL COMBUSTIVEIS LTDA**



**POSTO AZET**

AV. JK, 2852 JK NOVA CAPITAL - ANAPOLIS-GO  
CEP: 75105080 FONE: (62)3099-0850

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000007524

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5214 0210 3846 2400 0103 5500 1000 0075 2410 0016 5284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

104397640

10.384.624/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140402125318 17/02/2014 08:27:06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF

03238862000145

DATA DA EMISSÃO

17/02/2014

ENDEREÇO

AV BRASIL, 1125

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

78645000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

VILA RICA

FONE/FAX

6635541151

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

17/02/2014

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				164,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3395	OLEO DIESEL B-S10	27101921	060	6929	LT	64,402	2,558	164,74	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 41,92 (25,45%) Fonte: IBPT  
- REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 264661

RECEBIMOS DE JURAL COMBUSTIVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e N.º: 00007544 SÉRIE: 001

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 00007544 SÉRIE: 001 Page 1 of 1

AV. JK, 2852 JK NOVA CAPITAL - ANAPOLIS-GO  
 CEP: 75105080 FONE: (62)3099-0850

**JURAL COMBUSTIVEIS LTDA**

**POSTO AZET**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 5214 0210 3846 2400 0103 5500 1000 0075 4410 0016 5740

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Setax Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152140402535923 18/02/2014 15:08:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO: VILA RICA FONE/FAX: 6635541151 UF: MT ISENTO

AV BRASIL, 1125 CENTRO CEP: 78645000

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ: 03238862000145

DATA DA EMISSÃO: 18/02/2014

DATA DA ENTRADA: \_\_\_\_\_

DATA DE SAÍDA: 18/02/2014

FATURA/DUPLICATA

INSERÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IM: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 126,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_ QUANTIDADE: 0

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
3395	OLEO DIESEL B-510	27101921	060	6929	LT	49,262	2,558	126,01	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

Val. Aprox. Tributos 32,06 (25,44%) Fonte: IBPT - REFORMAÇÃO DE COMPLEMENTARES

- REFERENTE CUPOM(S) FISCAL(S): 305626

REC EBEMOS DE AUTO POSTO DRACENA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LAD  
BO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.037.714  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO DRACENA LTDA**  
ROD BR 158, ENTRONCAMENTO C/ BR 070 SEM NUMERO  
JARD PALMAIRES - 78600-000  
BARRA DO GARCAS - MT  
FONE: (66)3405-6388  
  
dracena.nfe@gmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.037.714  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0200 8160 0900 0256 5500 1000 0377 1410 0037 7148

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140006877358 19-02-2014 05:26:08  
CNPJ  
00.816.009.0002-56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA AO CONSUMIDOR  
INSR. ESTADUAL  
131861522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
ENDEREÇO  
AV BRASIL 1125  
MUNICÍPIO  
VILA RICA

BAIRRO  
CENTRO  
FONE/FAX  
(66)0000-0000

CNPJ - CPE  
03.238.862/0001-45  
CNP  
78645-000  
ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL  
MT ISENTO

DATA DE EMISSÃO  
19/02/2014  
DATA DE SAÍDA  
19/02/2014  
HORA DE SAÍDA  
06:29:41

FAIXA DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	150,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO-13

CNPJ - CPE

ENDEREÇO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
00000000	DETOXIF. S.F. B.S. 00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais. 0,00	27101021	040	5650	LT	40,003	3,050	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PELO(S) CLIENTE(S) 000489 cupom nº 011796 VEND. 6 DAVI AZEVEDO DE SOUZA C/PAGTO. À VISTA Procon AV HISTORIADOR  
RIBENS DE MENDONÇA, 917, BAIRRO ARAES, CUIABA MT Fone: (014)6633613 8500 Total aproximado de tributos federais, estaduais  
e municipais: 0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2014 06:26:20

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO : 19/02/2014 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA VALOR TOTAL: 150,00		NF-e Nº 000.029.228 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

<b>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA</b> AV PADRE JOAO BOSCO, 2908 - INDUSTRIAL CEP 78.675-000 - RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT Fone (066) 3489-1158	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5114 0201 5149 9200 0219 5500 1000 0292 2810 0030 0619
	Nº 000.029.228 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da 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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131846906	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.514.992/0002-19	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151140006907741 19/02/2014 10:28:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		CNPJ/CPF 03.238.862/0001-45	DATA DE EMISSÃO 19/02/2014
ENDEREÇO AV BRASIL, 1.125		BARRIO/DISTRITO OESTE		CEP 78645000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 19/02/2014
MUNICÍPIO VILA RICA	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:28:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	
611	820101034	OLEO DIESEL B S10	38,17	27101921	060	5929	L	47,771	3,140	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: BE091010100011220594 - CUPOM FISCAL: 330633; PROCÓN - MT - Fone 151 - Av. Historador Rubens de Mendonça. (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center - Cuiabá, MT - CEP 78008-000; CRT-03 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO DEBITO Valor Aprox. de Tributos: R\$ 38.17 (25,45%) Fonte: IBPT
--

ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Ordem de Pagamento  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45  
 Município: VILA RICA

Data: 18/02/2014  
 N. da Ordem: 503/1  
 Total:  
 Processo:  
 Nº AF/Ano: 482/2014  
 Vencimento: 18/02/2014

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE  
 Projeto/Atividade: 2.002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE  
 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.0080 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 675  
 Valor do empenho: 900,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Total (A): 900,00

Pagamentos anteriores: 0,00  
 Valor da ordem: 900,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 900,00  
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 10748 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 Endereço: AV. BRASIL, Qd 09, Nº 23  
 C.P.F.: 421-481-893/87  
 Banco:

Cidade: Vila Rica  
 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Agência:  
 UF: MT  
 Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL LUCIANO MARCOS ALENCAR, O MESMO SEGUIRA DA CIDADE DE CUIABA-MT PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE REUNIR COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ROBERTO DORNER E NILSON LEITÃO E COM O SENADOR JAYME CAMPOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO (Compra Direta Nº 268/2014)

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 900,00

Fica autorizado o pagamento de 900,00 (novecentos reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/2/2014.

CONSUELO ROCA SILES  
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00	
			Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar: 900,00

Recursos: Conta Banco  
 58095 B.B. I. C. M. S - 23.820-1 - 23.820-1

	Núm.Docto.	Valor
	DEB.AUTOR	900,00

Ordem de pagamento: Em 18/02/2014 pague-se a importância acima processada

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

Recibo: Em 18/02/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

MARIA LAZARA DA SILVA  
 SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS

Jonhnattan - Escriturário

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 19/05/2014

Nº do empenho: 2472/14

Ordinário

Processo: AF-1805/2014

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 06.02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Funcional: 10.302.0084 - MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000327

Dotação Inicial:	64.318,00	Empenhos anteriores:	77.946,82
Suplementações:	15.500,00	Valor do empenho:	1.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anuíado:	0,00
Total ( A ):	79.818,00	Total ( B ):	79.146,82
		Saldo ( A - B ):	671,18

Credor: 14365 FERNANDO ALVES DA SILVA

Empenho:

C.P.F.: 014-564-281/01

Banco:

Cidade: VILA RICA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax: 19136

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE EUCLIDES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO E BUSCAR A PACIENTE REJANE AIMI DOS SANTOS ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR E PRECISA RETORNAR PARA CASA, CONFORME DOCUMENTO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1017/2014)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 1.200,00

Fica empenhada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Fundamento legal: 15293

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Data: 04/03/1993

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

CONSUELO ROCA SILES  
CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA - MT**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**CNPJ: 03.238.862/0001-45**



MEMORANDO INTERNO Nº 0919/2014/SMS/VR

Vila Rica-MT, 19 de maio de 2014

Da: Secretaria Municipal de Saúde de Vila Rica

Para: Secretaria de Finanças de Vila Rica

PS

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamento de Combustível

Conforme dispõe a Instrução Normativa nº 017/2009, de 05/10/2009, solicito autorizar **adiantamento de combustível**, no valor de 1.200,00 R\$ (um mil e duzentos reais) para o servidor, Sr **Fernando Alves da Silva**, Matrícula: 2322 Cargo/Função: Motorista, CPF: 014.564.281-01. O mesmo se deslocará até a cidade de Cuiabá - MT, no dia 19/05/2014, com retorno no dia 22/05/2014, pelo meio de locomoção: Ambulância Splinter Placa OBN 5987/MT, com a finalidade levar o paciente **Euclides da Silva**, portador do RG: 901.441 SSP/MT e CPF: 580.808.481-49, residente e domiciliado, na Avenida C Bairro Vila Nova, neste domicílio. O mesmo irá para tratamento médico Urológico no Pronto Socorro em CUIABÁ-MT. Conforme documentação e encaminhamento em anexo.

Informamos que o motorista irá trazer a paciente **Rejane Aimi dos Santos**, portadora da CN: 063610.01.55.2006.1.00012.168.0007534.31, residente neste domicílio. A mesma foi encaminhada na urgência e emergência, vítima de acidente de carro, com diagnóstico de TCE, Fratura da Tibia Esquerda e Fratura da Bacia Direita, passando por procedimento cirúrgico no Pronto Socorro de Cuiabá-MT, onde já se encontra de alta hospitalar, conforme documentação anexos.

Confirmo a existência de saldo orçamentário para a realização de despesas solicitada, na seguinte dotação orçamentária:

.....- SECRETARIA DE SAÚDE  
33.90.30- 01- Diárias Civis

Surami Moreira Borges Morais  
Secretária Municipal de Saúde

( ) Deferido em ----/----/----  
( ) Indeferido em ----/----/----

Luciano Marcos de Alencar  
Prefeito Municipal

34.130.5

Total  
J. G. S. J.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Data: 19/05/2014

Nº da Liquidação: 2510/14

Ordinário

Processo : AF-1805/2014

Liquidação

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 06.02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Funcional: 10.302.0084 - MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000327

Número do empenho :	2472/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.200,00	Valor da liquidação:	1.200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.200,00	Total (B):	1.200,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 14365 FERNANDO ALVES DA SILVA

Endereço:

Cidade: VILA RICA

C.P.F. 014-564-281/01 -

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MT

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE EUCLIDES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO E BUSCAR A PACIENTE REJANE AIMI DOS SANTOS ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR E PRECISA RETORNAR PARA CASA, CONFORME DOCUMENTO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1017/2014)

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 1.200,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Fundamento legal :

15293

Data : 4/3/1993

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 19/05/2014

Responsável

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

**RECIBO Nº 0190 / 2014**

**R\$ 1.200,00**

Recebi (emos) de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, a quantia de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a viagem de Cuiabá-MT, no dia 19/05/2014, com a finalidade levar o paciente **Euclides da Silva**. O mesmo irá para tratamento médico Urológico no Pronto Socorro em CUIABÁ-MT. Informamos que o motorista irá trazer a paciente **Rejane Aimi dos Santos**. A mesma foi encaminhada na urgência e emergência, vítima de acidente de carro, com diagnóstico de TCE, Fratura da Tibia Esquerda e Fratura da Bacia Direita, passando por procedimento cirúrgico no Pronto Socorro de Cuiabá-MT, onde já se encontra de alta hospitalar.

Especificação:

I – Valor do Serviço Prestado:

1.200,00 R\$

II – Descontos:

..... R\$

Valor Líquido R\$ 1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

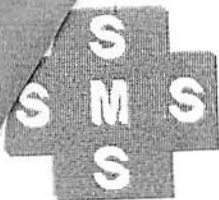
Vila Rica – MT, 21 / maio / 2014

Servidor: . Fernando Alves da Silva CPF: . 014.564.281-01 RG: 17557186 SJSP

Endereço: Rua Natal nº 30 Bairro: .Bela Vista

CEP: 78645-000

Assinatura



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA - MT  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 03.238.862/0001-45

## Relatório de Despesas de Viagem

Identificação	
Servidor: <b>Fernando Alves da Silva</b>	
Órgão/Depto: Secretaria Municipal de Saúde	Matrícula:
Cargo/Função: Motorista	Classificação de Despesa: Combustível
Valor Total adiantado: R\$ 1.200,00	Valor Total da Despesa: R\$ 1.037,93
Data Concessão: 19/05/2014	Data Prestação: 16/05/2014

Discriminação das Despesas				
Data:	Nº Documento	Espécie NF/Recibo	Fornecedor	Valor
19/05/2014	40824	NF	Auto Posto dracena LTDA	195,03
20/05/2014	21431	NF	Irmaos Eckert Comercio de Combustiveis LTDA	130,00
20/05/2014	40898	NF	Auto Posto Dracena LTDA	176,03
19/05/2014	21425	NF	Irmaos Eckert Comercio de Combustiveis LTDA	174,37
20/05/2014	33983	NF	Comercio de Combustiveis Agua Boa LTDA	167,00
20/05/2014	33981	NF	Comercio de Combustiveis Agua Boa LTDA	195,50
Total R\$				1.037,93

De acordo:	Ass. do Servidor em:
Assinatura do Designante:	Servidor: <i>Fernando</i>

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO : 20/05/2014 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA VALOR TOTAL: 195,50

NF-e  
Nº 000.033.981  
SÉRIE 1

**GRUPO SHALON**  
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA  
AV PADRE JOAO BOSCO, 2908 - INDUSTRIAL  
CEP 78.675-000 - RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT  
Fone (066) 3489-1158

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 000.033.981  
SÉRIE 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
5114 0501 5149 9200 0219 5500 1000 0339 8110 0035 2492  
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:  
**VENDA SEM ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131846906 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 01.514.992/0002-19 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151140019863738 20/05/2014 16:06:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
ENDEREÇO: AV BRASIL, 1.125  
MUNICÍPIO: VILA RICA BAIRRO/DISTRITO: OESTE UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
CNPJ/CPF: 03.238.862/0001-45 DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014  
CEP: 78645000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/05/2014  
HORA DE SAÍDA: 16:06:52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 195,50  
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: 195,50

**TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
611	820101034	OLEO DIESEL B S10	49,75	27101921	060	5656	L	64,522	3,030	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: OBN5987 KM: 93656.0  
PROCON - MT - Fone 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça, (Av. do CPA), n 917 - Bairro Arses - Ed. Executive Center  
- Cuiabá, MT - CEP 78008-000  
CRT-03  
Valor Aprox. de Tributos: R\$ 49,75 (25,45%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO  
: 20/05/2014 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA VALOR TOTAL: 167,00

NF-e  
Nº 000.033.983  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.983

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5114 0501 5149 9200 0219 5500 1000 0339 8310 0035 2519

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.

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA  
LTDA

AV PADRE JOAO BOSCO, 2908 - INDUSTRIAL  
CEP 78.675-000 - RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT  
Fone (066) 3489-1158

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA COM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

131846906

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

01.514.992/0002-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151140019864646 20/05/2014 16:09:39

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ/CPF:

03.238.862/0001-45

DATA DE EMISSÃO:

20/05/2014

ENDEREÇO:

AV BRASIL, 1.125

BAIRRO/DISTRITO:

OESTE

CEP:

78645000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

20/05/2014

MUNICÍPIO:

VILA RICA

FONE/FAX:

UF:

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

16:10:17

#### 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

167,00

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:

167,00

#### 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	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
611	820101034	OLEO DIESEL B S10	42,50	27101921	060	5929	L	55,116	3,030	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: OBN5987

KM: 96860,000

ECF: BE091010100011220594 - CUPOM FISCAL: 363903;

PROCON - MT - Fone 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça, (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center

- Cuiabá, MT - CEP 78008-000

CRT-03

Valor Aprox. de Tributos: R\$ 42,50 (25,45%) Fonte: IBPT

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- Autoatendimento - 14:10:21  
0584

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FERNANDO ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1.843-0 CONTA: 24.930-0

FAVORECIDO  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 19.240-6  
CLIENTE: PREF MUNICIPAL VILA RICA  
VALOR: 162,07  
DATA AGENDADA: 21/05/2014

Atencao, Seu contrato de emprestimo (CDC) foi atualizado. Acesse bb.com.br, aba Credito, Contrato CDC.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/05/2014 - Autoatendimento - 14:10:21  
184370114 0584

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FERNANDO ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1.843-0 CONTA: 24.930-0

FAVORECIDO  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 19.240-6  
CLIENTE: PREF MUNICIPAL VILA RICA  
VALOR: 162,07  
DATA AGENDADA: 21/05/2014

Atencao, Seu contrato de emprestimo (CDC) foi atualizado. Acesse bb.com.br, aba Credito, Contrato CDC.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VILA RICA

de Pagamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 19/05/2014  
 N. da Ordem : 2624/14  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano: 1805/2014  
 Vencimento : 19/05/2014

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 06.02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Funcional: 10.302.0084 - MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.02.0000 (0000) - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos  
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Ordinarios  
 Recurso: 00.02.0000 (0000) - Recursos Ordinarios

Número do empenho :	2472	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.200,00	Valor da ordem :	1.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.200,00	Total ( B ) :	1.200,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 14365 FERNANDO ALVES DA SILVA  
 Endereço: Cidade: VILA RICA UF: MT  
 C.P.F. 014.564.281-01 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banc Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, O MESMO SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE EUCLIDES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO E BUSCAR A PACIENTE REJANE AIMI DOS SANTOS ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR E PRECISA RETORNAR PARA CASA, CONFORME DOCUMENTO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. (Compra Direta N° 1017/2014)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.200,00

Fica autorizado o pagamento de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/5/2014.


  
 CONSUELO ROCA SILES  
 CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

Descr. : INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
		Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.200,00

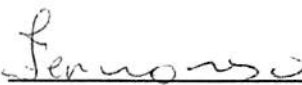
Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
58236 B.B 19.240-6 SAUDE FUNDO A FUNDO - 19.240-6	DEB.AUTOR.	1.200,00

Ordem de pagamento : Em 19/05/2014 pague-se a importância acima processada

  
 LUCIANO MARCOS ALENCAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em 19/05/2014 recebi (emos) a importância acima processada

  
 Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 MARIA LAZARA DA SILVA  
 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS

de AUTO POSTO DRACENA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.040.898  
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO DRACENA LTDA**  
ROD BR 158, ENTRONCAMENTO C/ BR 070 SEM NUMERO  
JARD PALMARES - 78600-000  
BARRA DO GARCAS - MT  
FONE: (66)3405-6388  
dracena.nfe@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.040.898  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0500 8160 0900 0256 5500 1000 0408 9810 0040 8980

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140019815627 20/05/2014 10:59:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA AO CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131861522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
00.816.009/0002-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

CNPJ / CPF  
03.238.862/0001-45

DATA DE EMISSÃO  
20/05/2014

ENDEREÇO  
AV BRASIL 1125

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
78645-000

DATA DE SAÍDA  
20/05/2014

MUNICÍPIO  
VILA RICA

FONE / FAX  
(66)0000-0000

ESTADO  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:59:33

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				176,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00002189	OLEO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	27101921	040	5656	LT	58,090	3,030	176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED: 0044392 CLI: 000480 placa: obn 5987 km: 98283 VEND: 9 ALEXANDRE ASSIS RIBEIRO C. PAGTO: 1 A VISTA Procon: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 917, BAIRRO ARAES, CUIABA MT Fone: (01466)3613 8500 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 03.238.862/0001-45

Município: VILA RICA

Data: 06/01/2014

Nº do empenho: 23/14

Ordinário

Processo: AF-6/2014

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 06.02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Funcional: 10.302.0084 - MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0080 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000327

Dotação Inicial:	64.318,00	Empenhos anteriores:	1.100,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ):	64.318,00	Total ( B ):	2.200,00
		Saldo ( A - B ):	62.118,00

Credor: 14365 FERNANDO ALVES DA SILVA

Endereço: C.P.F.: 014-564-281/01

Banco:

Cidade: VILA RICA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MT

Fone:

Fax:

03

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ-MT COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE NILTON ARQUELINO DOS SANTOS E A PACIENTE MARISA IRIA FISCHER, AMBOS PARA TRATAMENTO MÉDICO INDISPONIVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 6/2014)

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.100,00

Fica empenhada a importância de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal: 15293

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Data: 04/03/1993

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

CONSUELO ROCA SILES

CONTADORA CRC/MS 006107/0-7

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA - MT  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 03.238.862/0001-45



MEMORANDO INTERNO Nº 0003/2014/SMS/VR

Vila Rica-MT, 06 de janeiro de 2014

Da: Secretaria Municipal de Saúde de Vila Rica

Para: Secretaria de Finanças de Vila Rica

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamento de Combustível

Conforme dispõe a Instrução Normativa nº 017/2009, de 05/10/2009, solicito autorizar **adiantamento de combustível**, no valor de 1.100,00 R\$ (um mil e cem reais) para o servidor, Sr **Fernando Alves da Silva**, Matrícula: 2322 Cargo/Função: Motorista, CPF: 014.564.281-01. O mesmo se deslocará até a cidade de Cuiabá - MT, no dia 06/01/2014, pelo meio de locomoção: Ambulância Splinter Placa OBN 5987/MT, com a finalidade levar o paciente **Nilton Arquelino dos Santos**, portador do RG: 0996808-3 SSP/MT e CPF: 580.832.001-15, residente e domiciliado na Rua Visconde Barbacena, Nº 808, Bairro Inconfidentes, neste município. O paciente foi encaminhado para retorno médico no PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ-MT. Na oportunidade também de levar a paciente: **Marisa Iria Fischer**, portadora do RG: 1173915-0 SSP/MT e CPF: 830701501-44, residente e domiciliada nesse município. A paciente foi encaminhada para tratamento médico Ortopédico no Hospital Metropolitano Estadual Lousite Ferreira da Silva em Cuiabá-MT. Conforme documentação e encaminhamento em anexo.

Confirmo a existência de saldo orçamentário para a realização de despesas solicitada, na seguinte dotação orçamentária:

.....- SECRETARIA DE SAÚDE

33.90.30- Diárias Civis

*Surami*  
Surami Moreira Borges Morais  
Secretária Municipal de Saúde

- ( ) Deferido em ----/-----/-----  
( ) Indeferido em -----/-----/-----

*Luciano*  
Luciano Marcos de Alencar  
Prefeito Municipal

*Realizado*  
06/01/14  
*[Signature]*

MATO GROSSO  
MUNICIPAL DE VILA RICA

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 6/2014

CNPJ: 03.238.862/0001-45 Fone: 066 3554 1309 Fax: 066 3554 1151  
AVENIDA BRASIL, Nº 2000  
C.E.P.: 78645-000 - Vila Rica - MT

Compra Direta Nr.: 6/2014  
Data da Compra: 6/1/2014  
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: 23)

Folha: 1/1

Fornecedor: FERNANDO ALVES DA SILVA Código: 14365 Telefone:  
Endereço: Banco:  
Cidade: VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 Agência:  
CPF: 014.564.281-01 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
Centro de Custo: 44 - MANUT ENC DA MAC  
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS  
Dotações Utilizadas: 2.055.3.3.90.30.00.00.00.00 (327) - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPL Saldo: 63.219,00


Compl. Elemento: 3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis E Lubrificantes Para Outras Finalidad  
Condições Pagto: À PRAZO  
Prazo de Entrega: IMEDIATA  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - AV BRASIL Nº 1125 CENTRO - COMERCIAL  
Objeto da Compra: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PARA O MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ-MT COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE NILTON ARQUELINO DOS SANTOS E A PACIENTE MARISA IRIA FISCHER, AMBOS PARA TRATAMENTO MÉDICO INDISPONÍVEL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SVC	ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL		1.100,00	1.100,00
					Total Geral:	1.100,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.100,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Vila Rica, 6 de Janeiro de 2014

  
LUCIANO MARCOS ALENCAR  
Prefeito Municipal

SSO  
MUNICÍPIO DE VILA RICA

DE FINANÇAS  
001-45

Data: 06/01/2014  
Nº da Liquidação: 4/14  
Ordinário  
Processo : AF-6/2014

06 - SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
06.02 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10.302.0084 - MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
2.055 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000327

Número do empenho :	23/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.100,00	Valor da liquidação:	1.100,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.100,00	Total (B):	1.100,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 14365 FERNANDO ALVES DA SILVA  
Endereço: Cidade: VILA RICA  
C.P. 014-564-281/01 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: MT

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, PARA O MOTORISTA FERNANDO ALVES DA SILVA, O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ-MT COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE NILTON ARQUELINO DOS SANTOS E A PACIENTE MARISA IRIA FISCHER, AMBOS PARA TRATAMENTO MÉDICO INDISPONIVEL EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. (Gompra Direta Nº 6/2014)

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.100,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.100,00 (um mil e cem reais)

Fundamento legal : Data : 4/3/1993  
15293  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :  
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 06/01/2014  
Responsável

LUCIANO MARCOS ALENCAR  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LAZARA DA SILVA  
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

**RECIBO Nº 0019 / 2014**

**R\$ 1.100,00**

Recebi (emos) de PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, a quantia de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), correspondente a viagem de Cuiabá-MT, no dia 06/01/2014, com a finalidade levar o paciente **Nilton Arquelino dos Santos**. O paciente foi encaminhado para retorno médico no PRONTO SOCORRO DE CUIABÁ-MT. Na oportunidade também de levar a paciente: **Marisa Iria Fischer**. A paciente foi encaminhada para tratamento médico-Ortopédico no Hospital Metropolitano Estadual Lousite Ferreira da Silva em Cuiabá-MT.

Especificação:

I - Valor do Serviço Prestado:

1.100,00 R\$

II - Descontos:

..... R\$

Valor Líquido R\$ 1.100,00

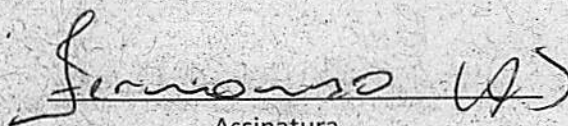
ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Vila Rica – MT, 13 / janeiro / 2014

Servidor: . Fernando Alves da Silva CPF: . 014.564.281-01 RG: 17557186 SJSP

Endereço: Rua Natal nº 30 Bairro: .Bela Vista

CEP: 78645-000



Assinatura

Relatório de Despesas de Viagem

Identificação	
Servidor: <b>Fernando Alves da Silva</b>	
Órgão/Depto: Secretaria Municipal de Saúde	Matrícula:
Cargo/Função: Motorista	Classificação de Despesa: Combustível
Valor Total adiantado: R\$ 1.100,00	Valor Total da Despesa: R\$ 1.089,41
Data Concessão: 06/01/2014	Data Prestação: 13/01/2014

Discriminação das Despesas				
Data:	Nº Documento	Espécie NF/Recibo	Fornecedor	Valor
09/01/2014	39747	NF	Queiroz Parreira E CIA LTDA	193,13
09/01/2014	36153	NF	Auto Posto Dracena LTDA	188,85
09/01/2014	19234	NF	Irmaos Eckert Comercio de Combustiveis LTDA	160,71
06/01/2014	39582	NF	Queiroz Parreira e Cia LTDA	178,80
06/01/2014	36044	NF	Auto Posto Dracena LTDA	194,02
06/01/2014	19197	NF	Irmaos Eckert Comercio de Combustiveis LTDA	173,90
Total R\$				1.089,41

De acordo:	Ass. do Servidor em:
Assinatura do Designante:	Servidor: <i>Fernando</i>

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.019.234  
SÉRIE: 004

RECEBEDOR



ELO  
DEBITO A VISTA  
XXXXXXXXXX3571  
VIA CLIENTE / POS=78853860  
CNPJ: 26.586.743/0001-89  
AUTO POSTO PARANA  
CAMPO VERDE MT  
0010072655350001 DUC=509798 AUT=444435  
09/01/14 12:20 ONL-C

Emitente  
COMERCIO DE  
S.A. LTDA  
9 - CENTRO  
- MT  
0  
40  
DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº 000.019.234  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)  
5114 0126 5867 4300 0189 5500 4000 0192 3412 9692 0977

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140000945416 09/01/2014 - 11:21:10

NAT. DA C  
5.929  
INSCRIÇÃO  
13153120-4

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
26586743000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA		CNPJ/CPF 03238862000145	DATA DA EMISSÃO 09/01/2014
ENDEREÇO AV BRASIL, 1125	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78645-000	DATA DE S/E 09/01/2014
MUNICÍPIO VILA RICA	FONE/FAX 0-	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 11:21:00

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 160,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
6	OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL	27101921	060	5.929	LT	56,410	2,849	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

CF - MOD.: 2D - ECF 7: 618045.

OBN598765852

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5358	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$40,90 (25,45%). Fonte: IBPT PROCON AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 917 BAIRRO ARAES (65)3613 8500 OU 151 Placa :OBN5987 km :65852	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

QUEIROZ PARREIRA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2014  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT VALOR TOTAL: 193,13

NF-e  
 Nº 000.039.747  
 SÉRIE 1



**GRUPO PARREIRA**  
 Desde 1920  
**QUEIROZ PARREIRA E CIA LTDA**  
 AV PADRE JOAO BOSCO, 3221 - JARDIM ALVORADA  
 CEP 78.675-000 - RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT  
 Fone (066) 3489-1374

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.039.747**  
**SÉRIE 1**  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5114 0101 3042 5200 0258 5500 1000 0397 4710 0041 9004

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

**VENDA EM DEC. DE E. DE CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132126800 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 01.304.252/0002-58 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151140001044919 09/01/2014 23:43:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT CNPJ/CPF: 03.238.862/0001-45 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2014  
 ENDEREÇO: AV BRASIL, 1125 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 78645000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 09/01/2014  
 MUNICÍPIO: VILA RICA FONE/FAX: UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 12:28:40

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: 193,13
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: 193,13

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: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COG. NCM	CST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
861	820101029	OLEO DIESEL B S10	0,77	27101921	060	5929	L	1,00	3,030	3,03	0,00	0,00	0,00
861	820101029	OLEO DIESEL B S10	48,38	27101921	060	5929	L	62,74	3,030	190,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PLACA: OBN15987 KM: 66603.0  
 ECF: BE090910100010015197 - CUPOM FISCAL: 249704  
 PROCON - MT - Fone 151 - Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), n 917 - Bairro Araes - Ed. Executive Center  
 - Cuiabá, MT - CEP 78008-000  
 CRT-03  
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO VISA ELECTRON  
 Valor Aprox. de Tributos: R\$ 49,15 (25,45%) Fonte: IBPT

RACENA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LAD

NF-e  
Nº: 000.036.153  
SÉRIE: 1

TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RACENA LTDA**  
C/ BR 070 SEM NUMERO  
78600-000  
AS - MT  
-6388  
til.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.036.153  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5114 0100 8160 0900 0256 5500 1000 0361 5310 0036 1532  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140000990664 09/01/2014 15:20:45  
CNPJ  
00.816.009/0002-56

EXUA O...  
COMPROVANT...  
BANCA DO GARCAS M...  
09/01/14  
16:19  
ONL-C  
188,85

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA**  
AV BRASIL 1125  
MUNICIPIO  
**VILA RICA**  
CNPJ / CPF  
03.238.862/0001-45  
DATA DE EMISSÃO  
09/01/2014  
BAIRRO  
**CENTRO**  
CEP  
78645-000  
DATA DE SAÍDA  
09/01/2014  
FONE / FAX  
(66)0000-0000  
ESTADO  
MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
15:22:40

FATURA/DUPLICATAS  
**PAGAMENTO À VISTA**  
CÓDIGO DO IMPOSTO  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00  
VALOR ICMS SUBST. 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,85  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00  
VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 188,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
KAH2873  
UF  
MT  
CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09002189	OLEO DIESEL B S 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	27101921	040	5656	LT	63,162	2,990	188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED: 0039586 CLI: 000480 placa obns5987 km 66229 VEND: 8 WALES DA COSTA C PAGTO: 1 A VISTA Procon: AV HISTORIADOR  
RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES, CUIABA MT Fone: (01466)3613 8500 Total aproximado de tributos federais, estaduais  
e municipais: 0,00

RESERVADO AO FISCO