



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 02

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2382/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 10/10/2014
 Competência: 10/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010512014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO NO CAMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 3.309,00
Valor Empenhado: 3.267,00
 Saldo Atual da Dotação: 42,00
 Valor por extenso:

TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE*****
 REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.267,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 10 de outubro de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 6289/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.:76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail:roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

3826

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1410-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.826-100.003.171-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140454477562

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Folha

Rub.

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/10/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/10/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:25:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE.	9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	60	6.929	LT	1.210.000	2,700	3.267,00	831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 13/10/14
DEPÓSITO ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 13/10/2014
[Assinatura]
Luzia Priscilla M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 831,45 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7574
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3052

Data da Liquidação: 13/10/2014
 Referência Processo Nº.: 1051/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2382/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	002 - GESTÃO AMBIENTAL
Função de Governo:	18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção de Governo:	543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Programa:	7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
Projeto/Atividade (Ação):	2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.267,00
Saldo Anterior:	3.267,00
Liquidação Parcela 1	3.267,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: TRES MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICO NO CAMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP
 NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.267,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 005

Ordem de Pagamento N° 3073 Data do Pagamento: 13/10/2014
 Ref. Empenho N°: 2382/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014 Ref. Processo N°: 1051/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 332 - 14.002.16.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO AMBIENTAL
 Função do Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.267,00
Saldo Anterior:	3.267,00
O.P. 001 Parcela:	3.267,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **TRES MIL, DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS**

Proveniente de: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO NO CAMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014**

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
009 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716-9	850	3.267,00
				3.267,00


Recebí(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	000

13/10/2014 12



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1158-4	
Conta corrente	5716-9	PREF M TORIXOREU LEI 7525
Creditado		
Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	3.267,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/10/2014 11:58:43
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/10/2014 12:44:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 007
Rub. 000 13/10/2014 11:

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 5716-9 PREF M TORIXOREU LEI 7525

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 3.267,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **281753673**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2383/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 10/10/2014
 Competência: 10/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010472014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Açenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0214 - 06.001.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.018 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD
 Emento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.746,00
Valor Empenhado:	5.103,00
Saldo Atual da Dotação:	642,00
Valor por extenso:	CINCO MIL, CENTO E TRES***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.103,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 10 de outubro de 2014.

SILVIO SCUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALDER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 6299/05

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

3827

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1410-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.827-100.003.172-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140454477904

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Folha

Rub.

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/10/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/10/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:27:05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	R.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIT. 2 - TERC.

1 - DEST. 9 - SEM FRETE.

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

U.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	A. ICMS	A. IPI
00001000000002	OLEO DIESEL B - CCMUM	27101921	60	6.829	LT	1.890.000	2.700	5.103,00	1.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 13/10/14
DEPÓSITO ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 13/10/2014
[Assinatura]
Luana P. Silva M. Campos
Chefe de Setor de Armazenado

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.298,71 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7675
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 04
 Rub 130

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3051

Data da Liquidação: 13/10/2014
 Referência Processo Nº.: 1047/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2383/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0214 - 06.001.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.018 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ: 07.504.298/0001-16
Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual: 10 393 589 4
Cidade: BALIZA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0	Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.103,00
 Saldo Anterior: 5.103,00
 Liquidação Parcela 1 5.103,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: CINCO MIL, CENTO E TRES REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DO MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.103,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 208

Ordem de Pagamento Nº 3072 Data do Pagamento: 13/10/2014
 Ref. Empenho Nº: 2383/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014 Ref. Processo Nº: 1047/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - 06.001.10.302.9030.2016-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade(Ação): 2018 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.103,00
Saldo Anterior:	5.103,00
O.P. 001 Parcela:	5.103,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 00000009179 - 0
 à quantia de: CINCO MIL, CENTO E TRES REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
025	001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.838.4	650	5.103,00
					5.103,00

Recabi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

Credor - _____
 RG/DOC: _____

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha 006
Rub. 187

A33T1312458742/
13/10/2014 12:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12838-4	FMS-TORIXOR-FNS BLMAC

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.103,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	13/10/2014 12:28:04
	J8116839 ODCNI MESQUITA COELHO	13/10/2014 12:51:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODONI MESQUITA COELHO.

Folha 007
Rub. 933

A33N1312238315I
13/10/2014 12:



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12838-4	FMS-TORIXOR-FNS BLMAC

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.103,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **281769239**.

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.696-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2384/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 10/10/2014
Competência: 10/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010412014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINSTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ: 07.504.298/0001-16
Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual: 10 393 589 4
Cidade: BALIZA	Insc. Municipal:
Nº. Banco: 001	Nº. Agência: 1158-4
Nº. Conta: 000000009179 - 0	Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.442,29
Valor Empenhado:	4.275,00
Saldo Atual da Dotação	167,29
Valor por extenso:	QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.

TCRIXOREU - MT, 10 de outubro de 2014.

SÍLVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRO/MT 628965

ODOMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

3828

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1410-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.828-100.003.173-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

NF PROTOCOLO

152140454478055

Folha

Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.299/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF
03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO
13/10/2014

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.695-000

FONE / FAX
(66)3408-1021

DATA DE SAÍDA
13/10/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:27:36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
0000000000780	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	22101921	60	6.829	LT	1.500,000	2,850	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoréu 13/10/2014
[Assinatura]
Luana Patrícia M. Campos
Chefe de Setor de Atendimento

RECEBEMOS
EM 13/10/14
DEPOSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7576
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 513

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3054

Data da Liquidação: 13/10/2014
 Referência Processo Nº.: 1041/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2384/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINSTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.275,00
Saldo Anterior:	4.275,00
Liquidação Parcela 1	4.275,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICO DO GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR
 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretario (a)

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
Rub. 008

Ordem de Pagamento Nº 3075

Data do Pagamento: 13/10/2014

Ref. Empenho Nº: 2384/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 10/10/2014

Ref. Processo Nº:

1041/2014

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22	-	02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
Órgão:	02	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
Unidade Orçamentária:	001	-	GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo:	04	-	ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	-	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	2010	-	ADMINISTRACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade(Ação):	2002	-	Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa:	339030000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.275,00
Saldo Anterior:	4.275,00
O.P. 001 Parcela:	4.275,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agência: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	B BRASIL ICMS	12.175-4	850	4.275,00
				4.275,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	008

13/10/2014 12



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TORIXOREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.275,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/10/2014 11:59:25
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/10/2014 12:45:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

Folha	007
Rub.	000

13/10/2014 11:

**Entre contas correntes****Debitado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TORIXOREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.275,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **281754189**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2385/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 10/10/2014
 Competência: 10/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010462014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Acenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301 6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.500,82
Valor Empenhado:	6.480,00
Saldo Atual da Dotação	20,82
Valor por extenso:	SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 10 de outubro de 2014.

SILVIC SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 6269/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.:76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail:roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

3829

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1410-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.829-100.003.174-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

NF PROTOCOLO

152140454478311

Folha **003**INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Rub. **008**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.648/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/10/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/10/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:28:26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIT. 2 - TERC.
1 - DEST. 9 - SEM FRETE**9**

CÓDIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

U.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLUNIT.	VL. TOTAL	TRIB. I/P	B.C. ICMS	V.ICMS	V.I.P.	ALÍQUOTA	
													ICMS	PI
0000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101159	60	6.929	LT	2.000,000	3.240	6.480,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoréu 13 / 10 / 2014

Luana Patrícia M. Campos
Luana Patrícia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 13/10/14
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 5435A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8

Ref. C.F.: 7577

PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub 008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3053

Data da Liquidação: 13/10/2014
 Referência Processo Nº.: 1046/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2385/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.480,00
 Saldo Anterior: 6.480,00
 Liquidação Parcela 1 6.480,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com



Ordem de Pagamento Nº 3074

Data do Pagamento: 13/10/2014

Ref. Empenho Nº: 2395/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 10/10/2014

Ref. Processo Nº: 1046/2014

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	194	-	06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
Orgão:	06	-	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	001	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	-	SAUDE
Subfunção do Governo:	301	-	ATENCAO BASICA
Programa:	6010	-	ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade(Ação):	2039	-	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
Elemento de Despesa:	339030000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	0.1.14.000000	-	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.480,00
Saldo Anterior:	6.480,00
O.P. 001 Parcela:	6.480,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1156-4

Cód: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
019	001	B BRASIL FUS	7.451-9	850	6.480,00
					6.480,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	000

13/10/2014 12



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1158-4	
Conta corrente	7451-9	PM TORIXOREU -FUS
Creditado		
Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.480,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/10/2014 12:01:00
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/10/2014 12:48:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	000

13/10/2014 12:

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	7451-9	PM TORIXOREU -FUS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.480,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **281755137**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 02
 Rub.: 02

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2386/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 10/10/2014
 Competência: 10/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010422014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.022,20
Valor Empenhado:	5.700,00
Saldo Atual da Dotação:	322,20
Valor por extenso:	CINCO MIL E SETECENTOS***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.700,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 10 de outubro de 2014.


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (R)


 ACCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 625905


 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Mathous Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.F.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@nl.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº **3830**
SERIE : 1
FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1410-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.830-100.003.175-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	Nº FISCICÓDIGO 152140454478480	Folha <u>003</u>
---	-----------------------------------	------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1033935894	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.504.298/0001-16
----------------------------------	---------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-00	DATA DE EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 73.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA 13/10/2014
			HORA DE SAÍDA 10:28:57

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	E.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.700,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO I.P. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	U.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)													
CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
66000000000000000000	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	22101021	60	6.929	LT	2.000,000	2,850	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu, 13/10/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 13/10/14
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS MD-5: 5485A4A9D0F1799E85863917FA53B4F6 Ref. C.F.: 7578 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3055

Data da Liquidação: 13/10/2014
 Referência Processo Nº.: 1042/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2386/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.700,00
 Saldo Anterior: 5.700,00
 Liquidação Parcela 1 5.700,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: CINCO MIL E SETECENTOS REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
 PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR
 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.700,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODILON MESQUITA COELHO
 Prefeito(s)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503546000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 000

Ordem de Pagamento Nº **3076** Data do Pagamento: 13/10/2014
 Ref. Empenho Nº: 2385/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014 Ref. Processo Nº: 1042/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutencao e Encargos com transpote Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: C.1.15.000049 - Transferencia do Salario Educacao

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.700,00
Saldo Anterior:	5.700,00
O.P. 001 Parcela:	<u>5.700,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: **6602**
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valcr
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.088-3	850	<u>5.700,00</u>
				5.700,00


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	00

13/10/2014 12:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12086-3	PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.700 00	
Data	Nesta data	

Ass nada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/10/2014 12:00:29
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/10/2014 12:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

Folha 001
Rub. 000

13/10/2014 12



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12086-3 PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 5.700,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **281754806**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-30
 RUA XV DE NOVEMBRO - Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub 000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2387/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 10/10/2014
 Competência: 10/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010442014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.482,40
Valor Empenhado:	5.400,00
Saldo Atual da Dotação	82,40
Valor por extenso:	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 10 de outubro de 2014.

SILVEIRA SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIDES DOS SANTOS D. ARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 6263/05

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Gross, S/N, QJ Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: rosenhdn@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº **2**
Nº **3831**
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
52-1410-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.831-100.003.176-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	Nº PROTOCOLO 152140454478999
---	---------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935894	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.504.298/0001-16
---------------------------------	---------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 13/10/2014	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CEP 78.695-000	FONE / FAX (68)3406-1021		DATA DE SAÍDA 13/10/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEEMBRO, 16		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:30:24
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.400,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST 8 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	UF
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)														
CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. I/P	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	A. CLOTA	
0003000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27-01921	60	6.929	LT	2.000,000	2,700	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003
Rub. 02

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 13/10/2014
[Assinatura]
Luana Patrícia M. Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 13/10/14
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: 5485A4A9DC1799E65863917FA53B4F8 Ref. C.F.: 7579 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hctmail.com

Folha 004
 Rub. 1908

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3056

Data da Liquidação: 13/10/2014
 Referência Processo Nº.: 1044/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2387/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.400,00
 Saldo Anterior: 5.400,00
 Liquidação Parcela 1 5.400,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO SALARIO EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP
 NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Licitação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 003
 Rub. 000

Ordem de Pagamento N° 3077 Data do Pagamento: 13/10/2014
 Ref. Empenho N°: 2387/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/10/2014 Ref. Processo N°: 1044/2014
 Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 77 - 04.002.12.301.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.15.000049 - Transferencia do Salario Educacao

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	5.400,00
O.P. 001 Parcela:	5.400,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
C20 001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8.398-8	850	5.400,00
				5.400,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Outubro de 2014, Credor - _____
 RG/DOC: _____

OTONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	010

13/10/2014 12:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8396-8	PM TORIXOREU-QSE

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.400,00	
Data	Nesta data	

Ass nada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/10/2014 11:59:56
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/10/2014 12:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

Folha 007
Rub. 000

13/10/2014 11



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8396-8	PM TORIXOREU-QSE

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.400,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **281754485**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 002
 Rub.: 002

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2236/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 18/09/2014
 Competência: 09/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ac Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010422014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprie Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	10.150,20
Valor Empenhado:	9.750,00
Saldo Atual da Dotação	400,20
Valor por extenso:	NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.750,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014


 SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)


 AEDIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 2289/05


 EDSON-MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº 3747
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.747-100.003.092-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.029 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140440233088

Folha 009

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Rub. 150

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.848/0001-60

DATA DE EMISSÃO

19/09/2014

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 13

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3405 1021

DATA DE SAÍDA

19/09/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:40:14

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 8 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TR.E. IBP	B.C. ICMS	V. OMS	V. IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
00000000000032	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	60	6 929	LT	1.000,000	2,700	4.050,00	1.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000730	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	22101921	60	6 929	LT	2.000,000	2,850	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 19/09/14
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 19/09/2014
Luana Patrícia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,72 (10,57%) Fonte: IBPT
MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7382
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 08
 Rub. 08

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2845

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1042/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2238/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.750,00
Saldo Anterior:	9.750,00
Liquidação Parcela 1	9.750,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
 PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR
 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

EDNILMA SOUZA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003
 Rub. 000

Ordem de Pagamento N° 2876 Data do Pagamento: 19/09/2014
 Ref. Empenho N°: 2236/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014 Ref. Processo N°: 1042/2014
 Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.381.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.750,00
Saldo Anterior:	9.750,00
O.P. 001 Parcela:	9.750,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	B BRASIL ICMS	12.175-4	950	9.750,00
				9.750,00


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODNILMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO DOUGA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TORIXCREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	9.750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUGA FIGUEIREDO	18/09/2014 13:52:44
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	18/09/2014 14:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

Folha	007
Rub.	000

10/09/2014 13:52:43



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TORIXOREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	9.750,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por inatuidade de assinaturas.

Pendência número: 275629310

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 2237/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 18/09/2014
Competência: 09/2014

DESTINO DOS RECURSOS						
Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010452014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apensio:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secreterias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
Cidade: BALIZA
Nº. Banco: 001 **Nº. Agência:** 1158-4 **Nº. Conta:** 000000009179 - 0
CNPJ: 07.504.298/0001-16
Insc. Estadual: 10.393.589.4
Insc. Municipal:
Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 28.103,99
Valor Empenhado: 27.000,00
 Saldo Atual da Dotação: 1.103,99
 Valor por extenso: VINT E SETE MIL.....
 REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014.

SILVIO SOUZA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 8289/05

ODOR MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2
3748

Nº
SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.748-100.003.093-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.529 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

162140440232863

Folha

Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935984

INSC EST. SJBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

19/09/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVENBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

19/09/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:39:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
VALOR FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.000,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIT. 2 - TERC.
1 - DEST. 9 - SEM FRETE.

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

U.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IPI	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	U.F.
0000000030002	OLEO DIESEL - COMUM	27101921	83	6.929	LT	10.000.000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu, 19/09/2014
Luana Patricia M. Campos
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 5485A4A9D0F179E05603917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7383
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2846

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1045/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2237/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 06.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutençao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHIEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 27.000,00
 Saldo Anterior: 27.000,00
 Liquidação Parcela 1 27.000,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: VINTE E SETE MIL REAIS*****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR
 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LLANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação


 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003
 Rub. 000

Ordem de Pagamento N° 2877 Data do Pagamento 19/09/2014
 Ref. Empenho N°: 2237/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 16/09/2014 Ref. Processo N°: 1045/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 05.002.28.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	<u>27.000,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-18 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

Proveriente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO
 CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	B BRASIL ICMS	12 175-4	850	27.000,00
				<u>27.000,00</u>

Recebi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

RG/DOC: _____

OJUN MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SÍLVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



19/09/2014 14:00:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TORIXOREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Assinado por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	19/09/2014 13:52:16
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	19/09/2014 14:00:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 007
Rub. 000

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TORIXOREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **275628961**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.648/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.hctmail.com

Folha 002
 Rub. 0

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2675/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010512014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO NO COMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.751,00
Valor Empenhado:	6.750,00
Saldo Atual da Dotação:	1,00
Valor por extenso:	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA***** REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 03 de dezembro de 2014.


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)


 ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 6269/05


 OCNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Gross, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 4092
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.092-100.003.437-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em acupamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO 152140468516261

Folha 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

Rub. 2

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 11/12/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 76.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				DATA DE SAÍDA 11/12/2014
				HORA DE SAÍDA 13:03 04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.750,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0000000000002	OLEO D. SEL. B - CÔMUM	27101921	60	6.696	LT	2.900,000	2,700	6.750,00	1.717,88	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 01/12/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 01/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.717,88 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D
Ref. C.F.: 8273
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3540

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1051/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2675/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

Folha 004
 Rub. R

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.750,00
 Saldo Anterior: 6.750,00
 Liquidação Parcela 1 6.750,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO NO CMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP
 NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituraorixoreu@hotmail.com

Ordem de Pagamento N° 3753 Data do Pagamento 11/12/2014
 Ref. Empenho N°: 2875/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014 Ref. Processo N°: 1051/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	332	-	14.002.18.643.7030.2032-3.3.90.30.00.00
Orgão:	14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	002	-	GESTÃO AMBIENTAL
Função do Governo:	18	-	GESTÃO AMBIENTAL
Suofunção do Governo:	543	-	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Programa:	7030	-	CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
Projeto/Atividade/Ação:	2032	-	Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosao
Elemento de Despesa:	338030000000	-	Material de Consumo
Suporte:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

Folha 005
 Rub. 0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
O.P. 001 Parcela:	6.750,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO NO CAMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716-9	650	6.750 00
				6.750 00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODONI MÉSQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha 006
Rub. 0

11/12/2014 14:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 5716-9 PREF M TORIXOREU LEI 7525

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.750,00
Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 11/12/2014 14:20:42
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 11/12/2014 14:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	①

11/12/2014 14:20:40

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	5710-9	PREF M TORIXOREU LEI 7325

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.750,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: **298788349**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.616/0001-80
 RUA XV DE ABRIL, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66) 3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2676/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Cómp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010412014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

Folha 002
 Rub. R

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.276,29
Valor Empenhado:	4.275,00
Saldo Atual da Dotação:	1,29
Valor por extenso:	QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT 03 de dezembro de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Coordenador(a)
 CRC - MT/5208/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (84)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **4093**
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.093-100.003.438-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6 929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140468516860

Folha **1003**

Rub. **0**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935864

INSC EST. SUJST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF
03.503.648/0001-80

DATA DE EMISSÃO
11/12/2014

ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVENBRO, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.695-000

FONE / FAX
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA
11/12/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:06:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	3.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. I/P	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
00000000000730	OLEO DIESEL B-510 - COMUN	22101921	80	6.656	LT	1.500,000	2,850	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 11/12/2014
Luana Patrícia M. Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 11/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D
Ref. C.F.: 8274
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3541

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1041/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2676/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINSTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

Folha 004
 Rub.

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.275,00
 Saldo Anterior: 4.275,00
 Liquidação Parcela 1 4.275,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICIO DO GABINETE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR
 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUCIA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODNEI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Ordem de Pagamento N° 3754 Data do Pagamento: 11/12/2014
 Ref. Empenho N°: 2676/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014 Ref. Processo N°: 1041/2014
 Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 22 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 335030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Folha 005
 Rub.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.275,00
 Saldo Anterior: 4.275,00
 C.P. 001 Parcela: 4.275,00
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1168-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE
 CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.254-5	850	4.275,00
					4.275,00

Recebi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA CCELHO
 Prefeita(a)

SILVO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.275,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO	11/12/2014 14:18:31
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/12/2014 14:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 007
Rub. [assinatura]

11/12/2014 14:18:31

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1254-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.275,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **296787209**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 02

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2677/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: **03/12/2014**
 Competência: **12/2014**

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010462014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 5010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 569 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	8.100,82
Valor Empenhado:	3.240,00
Saldo Atual da Dotação	4.860,82
Valor por extenso:	TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA..... REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.240,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT 03 de dezembro de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

AL CIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 625905

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Cd Adm-2,
Residencial Agua do Aregual
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3860-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº 4094

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.094-100.003.436-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140468517153

Folha 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Pub.

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

11/12/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.895-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

11/12/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:07:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIT. 2 - TERC.
1 - DEST. 9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

UF

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

J.F.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IP	ALÍQUOTA ICMS IPI
000000000001	GASOLINA C - COMUM	27121169	90	6.655	LT	1.000,000	3,240	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 11/12/2014

Luana Patricia M. Campos
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almozenado

RECEBEMOS
EM 11/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 036F7B4FF508EA86C45FB9198D50CF9D

Ref. C.F.: 8275

PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-60
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.895-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3542

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1046/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2677/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

Folha 004
 Rub. B

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 3.240,00
 Saldo Anterior: 3.240,00
 Liquidação Parcela 1 3.240,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS*****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME PREGAO
 PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.240,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06834061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Ordem de Pagamento N° 3755 Data do Pagamento: 11/12/2014
 Ref. Empenho N°: 2677/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014 Rcf. Processo N°: 1048/2014
 Rcf. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programas: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade(Ação): 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.14.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Folha 005
 Rub. 02

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.240,00
Saldo Anterior:	3.240,00
C.P. 001 Parcela:	3.240,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 à quantia de: TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
058 001	FUNDO MUNI SAUDE PAB FIXO A BASICA	12.836-6	850	3.240,00
				3.240,00

Recebi(omos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha 006
Rub. [Signature]

A33M1114400527!
11/12/2014 14:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12836-8 FMS-TORIXOR-FNS BLATB

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 3.240,00
Data Nesta data

Assinada por J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO 11/12/2014 14:15:00
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 11/12/2014 14:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	

A339111354940011C14
11/12/2014 14:14:58

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12838-8	FMS-TORIXOR-FNS BLATE

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	3.240,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número **298784746**.

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.648/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.895-000
 Telefone: (36)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 0

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2678/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010442014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.210,51
Valor Empenhado:	6.210,00
Saldo Atual da Dotação:	0,51
Valor por extenso:	SEIS MIL, DUZENTOS E DEZ***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.210,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 03 de dezembro de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Controlador (a)
 CRC - MT 6263/05

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Mathous Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº **4095**
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



C-HAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE
WWW.NFF.FAZENDA.GOV.BR
52-1412-07.604.298/0001-16-55-001-000 004.095-100.003.440-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 0.529 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Nº PROTOCOLO: 152140468517610
Folha: 003
Rub.: [assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935894
INSC EST. SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.645/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 11/12/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
CENTRO
CEP: 76.695-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
DATA DE SAÍDA: 11/12/2014
MUNICÍPIO: Torixoreu
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 13:09:43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMIT. 2 - TERC. 9
CODIGO ANTT.:
PLACA DO VEICULO:
UF:
ENDEREÇO:
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRE. IBP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS (%)	ALIQUOTA IPI (%)
0000900000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	80	6.656	LT	2.300,000	2,700	6.210,00	1.580,44	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 11/12/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEAMOS EM 11/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS: Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.580,44 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D Ref. C.F.: 8276 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE
RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.648/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3543

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1044/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2678/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

Folha 004
 Rub. 2

FAVORECIDO

Credor: 6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.210,00
 Saldo Anterior: 6.210,00
 Liquidação Parcela 1 6.210,00
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICIO DO SALARIO EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP
 NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.210,00 conforme comprovantes
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (R)

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 0

Ordem de Pagamento Nº 3756 Data do Pagamento: 11/12/2014
 Ref. Empenho Nº: 2676/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014 Ref. Processo Nº: 1044/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 77 - 04.002.12.301.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade(Ação): 2024 - Programa do Salário Educação - QSE
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.15.000049 - Transferência do Salário Educação

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.210,00
Saldo Anterior:	8.210,00
J.P. 001 Parcela:	8.210,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de **SEIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
026	001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8.366-0	650	6.210,00
					6.210,00

Receb(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014

RG/DCC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOJZA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha 006
Rub. 2

11/12/2014 14:37:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8396-8	PM TORIXOREU-QSE

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.210,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/12/2014 14:20:18
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/12/2014 14:37:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	0

11/12/2014 14:20:16

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8396-8	PM TORIXOREU-QSE

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.210,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 296789555.

Usuário: J2777143 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3403-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 0

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2679/2014

Tipo do Empenho: **2 - Global**
 Data de Contabilização: 03/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010422014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	22.341,20
Valor Empenhado:	8.550,00
Saldo Atual da Dotação:	13.791,20
Valor por extenso:	OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.550,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 03 de dezembro de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 625905

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: ruserohden@bol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

Nº **4096**

SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.096-100.003.441-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO
152140463519099

Folha 003
Rub. 02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.
CNPJ
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NCME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Torixoreu
UF: MT

CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80
CEP: 78.895-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 11/12/2014
DATA DE SAÍDA: 11/12/2014
HORA DE SAÍDA: 13:11:23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				8.550,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NCME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE

ENCEREÇO: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: U.F.:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IRP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0000000000780	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	2210192	80	6.669	LT	3.000,000	2,850	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 11/12/2014

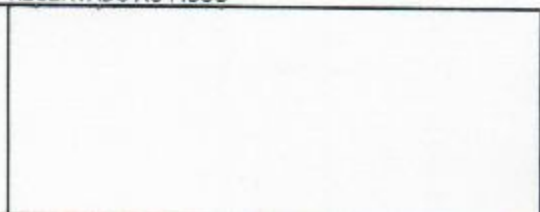
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarado

RECEBEMOS
EM 11/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

MD-5: 036F7B4FF508EA86C45FB9186D500F9D
Ref. C.F.: 8277
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.595-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3544

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1042/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2679/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

Folha 004
 Rub. 2

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 8.550,00
 Saldo Anterior: 8.550,00
 Liquidação Parcela 1 8.550,00
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
 PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR
 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.550,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

CDONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03603646000160
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634051021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Ordem de Pagamento N° 3757 Data do Pagamento: 11/12/2014
 Ref. Empenho N°: 2679/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014 Ref. Processo N°: 1042/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.351.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutencao e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Folha 005
 Rub.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.550,00
Saldo Anterior:	8.550,00
C.P. 001 Parcela:	8.550,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 00000009179 - 0
 à quantia de: **CITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
013	001	B BRASIL EDUCACAO	12.086-3	860	8.550,00
					8.550,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual pass(amos) a presente quitação.


TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODNEI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha 006
Rub. 

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12086-3	PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	3.550,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/12/2014 14:19:53
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/12/2014 14:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

**Entre contas correntes**

Folha	007
Rub.	1

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12086-3	PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	8.550,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **298788238**.

Usuário: J2777143 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 02

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2680/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010422014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	13.791,20
Valor Empenhado:	6.750,00
Saldo Atual da Dotação	7.041,20
Valor por extenso:	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 03 de dezembro de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 6286/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia
Baliza - GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAÍDA
Nº **4097**
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.097-100.003.442-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6 929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Nº PROTOCOLO: 152140468519520
Folha: 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935884
INSC. EST. SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.504.298/0001-16
Rub.: 02

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.645/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 11/12/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 78.895-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
DATA DE SAÍDA: 11/12/2014
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Torixoreu
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 13:13:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMIT. 2 - TERC. 9
CODIGO ANTT.:
PLACA DO VEICULO:
U.F.:
ENDEREÇO:
CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
U.F.:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IRP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	2710192	80	5.655	LT	2.600,000	2,700	3.750,00	1,717,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as M. v. e. e Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 11/12/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxenado

RECEBEMOS EM 11/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS
Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.717,88 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 038F7B4FF508EA88C45FB9198D500F9D
Ref. C.F.: 8278
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE
RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3545

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1042/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2680/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000300 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

Folha 004
 Rub. R

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.750,00
 Saldo Anterior: 6.750,00
 Liquidação Parcela 1 6.750,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes. TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMÊRC
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SÔLISA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODONTMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. R

Ordem de Pagamento Nº **3766** Data do Pagamento: 11/12/2014
 Ref. Empenho Nº: 2680/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014 Ref. Processo Nº: 1042/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção do Governo: 351 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
O.P. 001 Parcela:	<u>6.750,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.604.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
013	001	B BRASIL EDUCACAO	12.066-3	850	6.750,00
					<u>6.750,00</u>

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 JULINI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



Folha 006
Rub. 2

11/12/2014 14:37:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12086-3	PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/12/2014 14:19:01
	JB103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/12/2014 14:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 007
Rub. 2

11/12/2014 14:19:00

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12088-3	PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9176-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.750,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 290707594

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2681/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	53/2014	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0010452014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 762 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.006 - Combustiveis

Folha 002
 Rub.

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	31.050,75
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	4.050,75
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL..... REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 03 de dezembro de 2014.

SILVEIRA SOUSA F. QUEIRODO
 Secretário(a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Corredor(a)
 CRC - MT 6289/05

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3546

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1045/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2681/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 27.000,00
 Saldo Anterior: 27.000,00
 Liquidação Parcela 1 27.000,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: VINTE E SETE MIL REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR
 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODONTMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503648000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
Rub. 2

Ordem de Pagamento N° 3759

Data do Pagamento: 11/12/2014
Ref. Processo N° 1045/2014
Ref. Apenso N°

Ref. Empenho N°: 2681/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	158	-	05.002.28.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05	-	SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orçamentária:	002	-	DEPARTAMENTO DE VIACAO
Função do Governo:	26	-	TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782	-	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	4020	-	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2011	-	Manutencao das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa:	330030000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso:	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	27.000,00
				<u>27.000,00</u>

Recabi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA CCELHO
Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
Tesorero(a)