

Folha 006
Rub. 2

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	27.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/12/2014 14:18:09
	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. R

11/12/2014 14:18:09

Debitado

Agência	1156-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1156-4	
Conta corrente	6176-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 298786923

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 2682/2014

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:	0010472014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

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

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:	10.801,00
Valor Empenhado:	6.750,00
Saldo Atual da Dotação	4.051,00
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)


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


 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)3680-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2Nº **4099**

SERIE : 1

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.099-100.003.444-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

8.828 - 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

152140468520039

Folha **003**INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16Rub. **02**

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

73.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

11/12/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:15:16

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 IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.750,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIT. 2 - TERC.

1 - DEST. 9 - SEM FRETE

9

CONTROLO ANTI

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	QUNT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	60	8.896	LI	2.500,000	2,700	6.750,00	1.717,66	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
Chefe de Setor de Almoxarifado

F-214
E-2008
RECEBEMOS
EM 11/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.717,66 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 038F7B4FF508EA86C45F39198D500F9D
Ref. C.F.: 8230
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. 0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3547

Data da Liquidação: 11/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1047/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2682/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0214 - 08.001.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
 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: 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
 SERVICO 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\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 11 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO 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
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 2

Ordem de Pagamento N° 3760

Data do Pagamento: 11/12/2014
 Ref. Processo N°: 1047/2014
 Ref. Apenso N°:

Ref. Empenho N°: 2662/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - 00.001.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
 Orção: 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:	6.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
C.P. 001 Parcela:	6.750,00
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: **SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA 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

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

Cód. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
025 001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.938.4	850	6.750,00
				6.750,00

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/DOC: _____


 ODONTMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOJZA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	①

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	6.750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	11/12/2014 14:14:35
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/12/2014 14:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	<i>[Handwritten Signature]</i>

A338111354948811011
11/12/2014 14:14:35

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12838-4	FMS-TORIX,OR-FNS BLMAC

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8178-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.750,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **298784439**.

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 0

NOTA DE EMPENHO N.º: 2692/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 15/12/2014
 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:	0010472014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

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 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 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:	
N.º Banco:	001	N.º Agência:	1158-4
		N.º 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:	4.051,00
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação:	1,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 15 de dezembro de 2014.


 SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)


 ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 6259/05


 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeita(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: roseronden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **4114**
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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.114-100.003.459-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência da emissão do documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	Nº PROTOCOLO 152140469522787	Folha 03
---	---------------------------------	-----------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935894	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.504.298/0001-16	Rub. 02
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 03.503.846/0001-60		DATA DE EMISSÃO 16/12/2014	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	DATA DE SAÍDA 16/12/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 13		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:53:35
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 4.050,00	
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 4.050,00

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

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IRPJ	B.C. ICMS	V. ICMS	V. PI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
06000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	80	6.656	LT	1.500,000	2,700	4.050,00	1.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 16/12/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxar. 330

RECEBEMOS
EM 16/12/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,72 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: 038F7B4FF508EAB6C45FB9198D500F9D Ref. C.F.: 6330 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. 0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3556

Data da Liquidação: 16/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1047/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2692/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014

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: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.050,00
 Saldo Anterior: 4.050,00
 Liquidação Parcela 1 4.050,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL E CINQUENTA 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\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 16 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
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 0

Ordem de Pagamento Nº 3770 Data do Pagamento: 16/12/2014
 Ref. Empenho Nº: 2892/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014 Ref. Processo Nº: 1047/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - 06.001.10.002.0030.2016-3.3.90.30.00.00
 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 - Rendas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.050,00
Saldo Anterior:	4.050,00
O.P. 001 Parcela:	4.050,00
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: **QUATRO MIL E CINQUENTA 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	Cheque/Doc	Valor
025 001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12 638.4	850	4.050,00
				4.050,00

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

TORIXOREU - MT, 16 de Dezembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODNEI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha	006
Rub.	0

A33A181112584454011
16/12/2014 11:19:00

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	4.050,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	16/12/2014 11:09:09
	J8154307 ODONI MESQUITA COELHO	16/12/2014 11:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8154307 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	D

A330161105565688010
16/12/2014 11:00:07

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	6176-3	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.050,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 300119929

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 0

NOTA DE EMPENHO N°.: 2693/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 15/12/2014
 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: 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, n° - 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:	4.860,82
Valor Empenhado:	4.860,00
Saldo Atual da Dotação	0,82
Valor por extenso:	QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 15 de dezembro de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 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 **4115**
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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.115-100.003.460-7

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

152140469523150

Folha **003**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935694

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

Rub. **0**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 16/12/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78.695-000	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu		UF MT	
				FONE / FAX (66)3406-1021	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA DE SAÍDA 16/12/2014	
				HORA DE SAÍDA 09:54:28	

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 4.860,00
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 4.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE.		CODIGO ART. 9	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. BP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. QUOTA ICMS	PI
0000000000001	GASOLINA C - COM/JM	27131159	80	6.896	LT	1.500,000	3,240	4.860,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 16/12/2014

Luciana P...
Luciana P... M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 16/12/2014
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D
Ref. C.F.: 8331
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 78.895-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3557

Data da Liquidação: 16/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1045/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2693/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014

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. 02

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: 4.860,00
 Saldo Anterior: 4.860,00
 Liquidação Parcela 1 4.860,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA 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\$ 4.860,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 16 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: 03503546000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Ordem de Pagamento Nº 3771 Data do Pagamento: 16/12/2014
 Ref. Empenho Nº: 2693/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014 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
 Órgão: 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

Folha 005
 Rub. 0

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.860,00
Saldo Anterior:	4.860,00
O.P. 001 Parcela:	4.860,00
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: **QUATRO MIL, CITOCENTOS E SESSENTA 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 0063/2014

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	12.836-3	850	4.860,00
				4.860,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 16 de Dezembro de 2014.

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha 006
Rub. 0

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	4.860.00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	16/12/2014 11:08
	J8154307 ODONI MESQUITA COELHO	16/12/2014 11:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8154307 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	0

A33C101105565069007
16/12/2014 11:08:19

Debitado

Agência	1156-4	
Conta corrente	12836-8	FMS-TORIXOR-FNS BLATB

Creditado

Agência	1156-4	
Conta corrente	6179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.850,00	
Data	Naeta date	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **300119185**

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 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. Dueto

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2694/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 15/12/2014
 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:			Divida 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: 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 - 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 DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.050,75
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação:	0,75
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 15 de dezembro de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALDIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC / MT 6269/D5

OONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **4116**
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

52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.116-100.003.461-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

Nº PROTOCOLO

152140469523932

Folha **003**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

Rub. **Duit**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.846/0001-60

DATA DE EMISSÃO

16/12/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

16/12/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:55:52

CÁLCULO 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	4,050,00
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
				4,050,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

9

CODIGO ANT.

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	TRID. IDP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA (ICMS) (%)	ALIQUOTA (IPI) (%)
000000000000002	CLEO DIESEL B - COMUM	27101921	60	6.658	LT	1.503,000	2,700	4,050,00	1,030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,72 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 038F7B1FF508EA86C45FB9198D500F9D
Ref. C.F.: 8332
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu, 16/12/2014
Luciana Patrícia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Arrecadação



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. [Handwritten Signature]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3558

Data da Liquidação: 16/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1045/2014
 Referência Apeneo Nº.:

Referente ao Empenho: 2694/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014

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: 4.050,00
 Saldo Anterior: 4.050,00
 Liquidação Parcela 1 4.050,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS*****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICIO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS CONFORME PREGAO
 PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 16 de Dezembro de 2014.

[Handwritten Signature]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela liquidação

[Handwritten Signature]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

[Handwritten Signature]
 ODONIMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503546000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 05634061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [assinatura]

Ordem de Pagamento N° 3772

Ref. Empenho N°: 2694/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014

Data do Pagamento: 16/12/2014
 Ref. Processo N°: 1045/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 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 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: 339030000003 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0 1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.050,00
Saldo Anterior:	4.050,00
O.P. 001 Parcela:	4.050,00
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: **QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0050/2014

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

Cód. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.284-5	650	4.050,00
				<u>4.050,00</u>

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 15 de Dezembro de 2014.

RG/DOC _____

DCOM MESCUTA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha 006
Rub. [Handwritten Signature]

16/12/2014 11:14:52



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 LTOA
Valor	4.050,00	
Data	Nesta data	

Assinado por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	16/12/2014 11:02:45
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	16/12/2014 11:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

Folha 007
Ass. *[Handwritten Signature]*

16/12/2014 11:02:44



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1284-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.060,00	
Data	Nesta data	

Transaçõ registrada como pendente por insuficiêcia de assinaturas.

Pendêcia número 300114372.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 2695/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 15/12/2014
 Competência: 12/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	11/2014	Adiantamento:	Não
Prê-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: 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:	7.041,20
Valor Empenhado:	7.040,40
Saldo Atual da Dotação:	0,80
Valor por extenso:	SETE MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.040,40 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 15 de dezembro de 2014.

SILVÍO SOUSA FIGUEREDO
 Secretário (a)

AL CIRLOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - MT 6269/05

ODONI 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
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3559

Referente ao Empenho: 2695/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014

Data da Liquidação: 16/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1042/2014
 Referência Apenso Nº.:

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.

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: 7.040,40
 Saldo Anterior: 7.040,40
 Liquidação Parcela 1 7.040,40
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SETE MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

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\$ 7.040,40 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT. 16 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: 03503648000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Ordem de Pagamento N° 3773 Data do Pagamento: 18/12/2014
 Ref. Empenho N°: 2695/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014 Ref. Processo N°: 1042/2014
 Ref. Aperse N°:

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 - 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 - 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

Folha 005
 Rub.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.040,40
Saldo Anterior:	7.040,40
O.F. 001 Parcela:	7.040,40
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: **SETE MIL E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

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. Bancos	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	B BRASIL ICMS	12.175-4	850	7.040,40
				7.040,40

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 16 de Dezembro de 2014.

RG/DOC: _____

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



Folha 006
Rub. [assinatura]

16/12/2014 11:15:36

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	7 040,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	15/12/2014 11:04:53
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	16/12/2014 11:15:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 007
Rub. 2

16/12/2014 11:04:52

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12175-4	PREF MUN TOR XOREU ICMS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	7.040,40	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 300116234.

Usuário: J2777143 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 2696/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 15/12/2014
 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: 0010502014 Convênio: Dívida Fundada
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC.DE AÇAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇAO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut.das Ativid.da Secret.de Assist.Social
 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 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.053,43
Valor Empenhado: 1.053,00
 Saldo Atual da Dotação: 0,43
 Valor por extenso: HUM MIL E CINQUENTA E TRES*****
 REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.053,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 15 de dezembro de 2014.

SICVÔ SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

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

ODNILMESCLITA 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:rosarohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº **2**
4118
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
52-1412-07.504.298/0001-16-55-001-000.004.118-100.003.463-3

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
152140469530903

Folha 003
Rub. 02

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF
03.503.646/0001-80
DATA DE EMISSÃO
16/12/2014
ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
78.695-000
FONE / FAX
(66)3406-1021
DATA DE SAÍDA
16/12/2014
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
Torixoreu
UF
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA
10:12:32

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	1.053,00
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
				1.053,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	ST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB IEF	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101168	80	6.556	LT	326,000	3,240	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 16/12/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 16/12/14
CUMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 038F7B4FF508EA36C45FB9196D500F9D
Ref. C.F.: 8334
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.546/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 3560

Data da Liquidação: 16/12/2014
 Referência Processo Nº.: 1050/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2696/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut.das Ativid da Secret de Assist Social
 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: 10 393 569 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:	1.053,00
Saldo Anterior:	1.053,00
Liquidação Parcela 1	1.053,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HUM MIL E CINQUENTA E TRES REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.053,00 conforme comprovantes. TORIXOREU - MT, 16 de Dezembro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODÓNI 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 005
 Rub. 0

Ordem de Pagamento Nº 3774 Data do Pagamento: 15/12/2014
 Ref. Empenho Nº: 2596/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/12/2014 Ref. Processo Nº: 1050/2014
 Ref. Anexo Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2051 - Manut.das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.053,00
Saldo Anterior:	1.053,00
O.P. 001 Parcela:	1.053,00
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: **HUM MIL E CINQUENTA E TRES REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
004 001	B BRASIL /PVA	11.932-6	850	1.053,00
				1.053,00

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

TORIXOREU - MT, 16 de Dezembro de 2014,

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha 006
Rub. 1

16/12/2014 11:16:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	11932-6	PM TORIXOREU IPVA

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.053,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO	16/12/2014 11:06:05
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	16/12/2014 11:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	0

16/12/2014 11:06:04

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	11632-0	PM TORIXOREU IPVA

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.053,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como percente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 300117293.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rubrica

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/01/2014
 Competência: 01/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 100/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013302013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apêso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Credito Orçamentario ou Suplementar					
Dotação:	0301	- 10.001.08.244.6060.2051-3.3.90.30.00.00				
Orgão:	10	- SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	001	- GABINETE DO SECRETARIO				
Função de Governo:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL				
Subfunção de Governo:	244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa:	6060	- GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Projeto/Atividade (Ação):	2.051	- Manut das Ativid da Secret do Assist Social				
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	- Material de Consumo				
Subelemento:	01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
Fonte de Recursos:	129000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
Tipo de Despesa:	02.005	- Combustíveis				

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:	10.093.589/4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1155-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DO PROGRAMA PAIF RURAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	70.000,00
Valor Empenhado:	4.860,00
Saldo Atual da Dotação:	65.140,00
Valor por exercer:	

QUADRO: NTL, CÍTCENTRO E SESSENTA *****
 REAT *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.
 - TORIXOREU - MT, 09 de janeiro de 2014.

Silvio Sousa-Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT

ALDER DOS SANTOS DUARTE
 Comissário
 PRO. ORÇAMENTOS

ODSONI MEGUETA OCELHO
 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:rosariohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2Nº **2914**

SERIE : 1

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1401-07.504.299/0001-16-55-001-000.002.914-100.002.235-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.3294 Anprotenho eletrónico em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140394141989

Folha **003**
Rub. *[Handwritten Signature]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.299/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-83

DATA DE EMISSÃO

10/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:09

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	4.860,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00

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	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO LU(S) / TM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT	VLUNIT.	VL TOTAL	TRIB IPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101150	000	6.829	LT	1.500.000	3.240	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 10/01/14
[Handwritten Signature]

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

Torixoreu, 10/01/2014

[Handwritten Signature]
Luana Patrícia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Almoxnado

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BFF28F8998F623FB9583EECEB303D3
Ref. C.F.: 4714
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. *[Signature]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 5

Data da Liquidação: 10/01/2014
 Referência Processo Nº: 1330/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 00/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 3301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALZA 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: BALZA Insc. Municipal:
 Nº Banco: 001 Nº Agência: 1158-4 Nº Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.860,00
 Saldo Anterior: 4.860,00
 Liquidação Parcela: 1 4.860,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS*****
 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICIO DO PROGRAMA PAIF RURAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

[Signature]
 LILIAN PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[Signature]
 ODOMESQUITA COELHO
 Prefeita

[Signature]
 Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000018 - CENTRO
 Telefone: 36634061021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento Nº 110 Data do Pagamento: 10/01/2014
 Ref. Empenho Nº: 100/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014 Ref. Processo Nº: 1330/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.08.244.0090.2051-3.3.90.00.00.00
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função do Governo: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 Programa: 0090 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2051 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.880,00
Saldo Anterior:	4.880,00
O.P. 001 Parcela:	4.880,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C/c: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1156-4 Conta: 000000009179-0
 a quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA PAIF RURAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
037 001	PAIF RURAL-VARIÁVEL III	12.920-8	850	4.880,00
				4.880,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

Credito: _____

RG/DOC: _____

ODINE SOUTA COELHO
 Prefeito

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

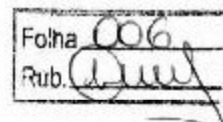


A33K101724123737007
10/01/2014 17:34:07

Boa-tarde, OD
último acesso
03/01/2014 às
sessão número

Transferência entre contas diversas

				Saldo Consol	
Debitado				Agência	Con corren
Agência	1158-4			1158-4	12800
Conta corrente	12920-8	PTORIXOREUFMASPBVIII			
Creditado				1158-4	12801
Agência	1158-4			1158-4	12802
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA		1158-4	12803
Valor	4.860,00			1158-4	12920
Data	Nesta data				
Assinada por	J8154340 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO		10/01/2014 15:25:49	1158-4	12927
	J8154307 ODONI MESQUITA COELHO		10/01/2014 17:34:07		
Transação efetuada com sucesso.				1158-4	13643
				Previsão de salc para 10/01/2014	
Transação efetuada com sucesso por: J8154307 ODONI MESQUITA COELHO.					





Entre contas correntes

A33U101511
10/01/20

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12320-8 PTORIXOREUFMASPBVIII

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 4.860,00
Data Nesta data

* Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209788783**.

Usuário: J8154340 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/01/2014
 Competência: 01/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 101/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Cora:	Subvenção Social:	
Processo:	0013282013	Convênio:			Divina Fundada:	
Apêso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Credito Orçamentário ou Suplementar:	
Dotação:	0332 - 14.002 - 8.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00	
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária:	002 - GESTÃO AMBIENTAL	
Função de Governo:	16 - GESTÃO AMBIENTAL	
Subfunção de Governo:	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
Programa:	7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERAIS E COMBATE A EROSÃO	
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:	100003000 - 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:	10.383.569.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	0030000039179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação	25.000,00
Valor Empenhado:	6.750,00
Saldo Atual da Dotação	18.250,00
Valor por extenso	DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 09 de Janeiro de 2014.

[Handwritten Signature]

Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 TORIXOREU - MT

COM. MESCUITA GONCALVES
 Prefeitura

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua da 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 Eletrônica1- ENTRADA 2
2- SAIDA

Nº 2915

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

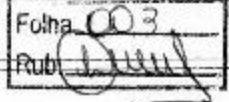
52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.915-100.002.236 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929-Lançamento efetuado em ocorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
ja emissão também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140394142773

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935804

INSC EST SURST 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 10/01/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 16	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	DATA DE SAÍDA 10/1/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:11

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 - EM T. 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	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	OST	CFOP	UN	QJANT.	VLUNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. CMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
00000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	5929	LT	2.500,000	2,700	6.750,00	2.676,12	3,00	0,00	0,00	3,00 3,00

RECEBEMOS
EM 10/01/14
Thomaz Presto

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 10/01/2014
Luana Patricia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.575,12 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998F623FB95E3EECEB30BD3
Ref. C.F.: 4715
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.533.846/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. *[Handwritten Signature]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 82

Data da Liquidação: 10/01/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 101/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Orção: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentaria: 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

FAVORECIDO

Credor:	6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.286/0001-16
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:	300003009175 - 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 COMBATE A EROSAO DO MUNICPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

[Handwritten Signature]
 LINDA PATRICIA WENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[Handwritten Signature]
 CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
 Prefeita

[Handwritten Signature]
 Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Man. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone: 06534061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento Nº 111 Data do Pagamento: 10/01/2014
 Ref. Empenho Nº: 101/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/01/2014 Ref. Processo Nº: 1329/2013
 Ref. Apensc Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 332 - 14.202.10.540.7000.2032-9.3.60.30.00.00
 Objeto: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO AMBIENTAL
 Função do Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 343 - 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 da Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

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 Cod: 6802
 CPF/CNPJ: 07.604.255/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1153-4 Conta: 000000009179 - 0
 a quantia de: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009 - 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.715-9	650	6.750,00
				<u>6.750,00</u>

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

Credor: _____

RC/DOC: _____

ODORI MESQUITA COELHO
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



10/01/2014 17:44:38

Boa-tarde, OTHON
último acesso foi em
10/01/2014 às 16:

Transferência entre contas diversas



Aguarde, por favor

Debitado

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

Folha	006
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Creditado

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

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/01/2014 15:22:41
	J8103105 OTHON MESQUITA COELHO	10/01/2014 17:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 OTHON MESQUITA COELHO.

**Entre contas correntes**

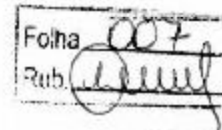
10/01/20

Debitado

Agência	1155-4	
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	



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209786161**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-60
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. [assinatura]

NOTA DE EMPENHO Nº.: 102/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/01/2014
 Competência: 01/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0030000000	Licitação	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0030000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013272013	Convênio:			Div da Funcada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0224 - 06.001.10.304.6040.2041.3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
 Programa: 6040 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.041 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 31 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 14000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.036 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSS, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº Banco: 001 Nº. Agência: 156-4 Nº. Conta: 00000009179_0
 CNPJ: 07.504.296/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.889.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 1.000,00
 Valor Empenhado: 810,00
 Saldo Atual da Dotação: 190,00
 Valor por extenso: OITOCENTOS E DEZ.....
 REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 810,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 08 de Janeiro de 2014

[assinatura]

Silvio Sôza Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu

[assinatura]

Acervo dos Sais 109/2014
 Contador(a)
 R. - CR - MT 625605

[assinatura]

EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Cd Adm 2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3650-1015
e-mail: rcserrhidem@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA

2

Nº

2916

SERIE : 1

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CI NAVE DE ACESSO DA NF-A PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1401-07.504.298/0001-16-56-001-000.002.916-100.002.237-0

Nota 003
Rubrica

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)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935894 INSC EST SJBST TRIBUT 152140394143566 Nº PROTOCOLO

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
COMPLEMENTO: CENTRO
MUNICÍPIO: Torixoreu

CNPJ / CPF: 07.504.298/0001-16 / 03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2014
DATA DE SAÍDA: 10/1/2014
HORA DE SAÍDA: 17:13

CAI CULO 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	810,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CHOP	LN	QUANT.	VL UNIT	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000001	GASOLINA C - COMUM	27131158	060	6 R2S	LT	250,000	3,240	810,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 10/01/2014
Luana Patricia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 10/01/14
Procurador

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEF28F9956E623EBB9583EECEB30BD3
Ref. C.F.: 4/16
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.846/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 76.695-000
 Telefone: (66)3405-1021
 prefeitura:torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 83

Referente ao Empenho: 102/2014 Tipo Global Data do Empenho: 09/01/2014

Data da Liquidação: 10/01/2014
 Referência Processo Nº 1327/2013
 Referência Apenso Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0224 - 06 001 10 304 6040 2041-3 3.90.30.00.00
 Orçamento: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
 Programa: 6040 - VIGILANCIA EM SALDE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.041 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA
 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: 32.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 3602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº Agência: 1156-4 Nº Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589-4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3405-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 810,00
 Saldo Anterior: 810,00
 Liquidação Parcela: 1 810,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: OTOCENTOS E OZ2 REAIS*****

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 810,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODINEIRAPAULA COELHO
 Prefeita

Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0030016 - CENTRO
 Telefone: 06534061021
 prefeitura@torixoreu.jo.hotmail.com

Folha 005
 Pub. [Signature]

Ordem de Pagamento Nº 112
 Ref. Empenho Nº 102/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 06/1/2014
 Data do Pagamento: 13/01/2014
 Ref. Processo Nº 1327/2013
 Ref. Apenso Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 224 - DE 001 10 304 6040 2041-3 3.90 30.00,00
 Órgão: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
 Programa: 6040 - VIGILANCIA EM SAUDE
 Projeto/Atividade(Ação): 2041 - ACESSO ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	310,00
Saldo Anterior:	310,00
O.P. 001 Parcela:	310,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
 CPF/CNPJ: 07.504.290/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de **DEZOCENTOS E DEZ REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
029 001	VIGILANCIA SANITARIA UNIAO	12.538-2	890	610,00
				610,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

Credor: _____

RQ/DOC: _____

[Signature]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Signature]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



A33E101708094904007
10/01/2014 17:25:19

Boa-tarde, C
seu último a
em 03/01/20
15:47:45, ee
número 212.

Transferência entre contas diversas

Debitado				Saldo Cons
Credito				Seleção o g
Agência	1158-4			consultado
Conta corrente	12839-2	FMS-TORIXOR-FNS BLVGS		000 GRUP
				<input checked="" type="radio"/> - CADAST
				AUTOMAT
				<input type="radio"/> 002 Grupo
				002
Agência	1158-4			
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA		
Valor	810,00			
Data	Nesta data			
Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO		10/01/2014 15:26:59	
	J8116839 ODONI MESQUITA COELHO		10/01/2014 17:25:19	

Folha 006
Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

A32F10152/
10/01/20

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12839-2	FMS-TORIXOR-FNS BLVGS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	810,00	
Data	Nesta data	

Folha	007
Rub	<i>[Handwritten Signature]</i>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209789755**

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 78.695-000
 Telefone: (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rubrica

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/01/2014
 Competência: 01/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:103/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. do Empenho:	3000030000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adicionalmente:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Ocor.	Subvenção Social:	
Processo:	0013252013	Convenio:			Divido Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:		Credito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0194 -	06.001.10.301.6010.2039-3.90.30.00.00
Órgão:	06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	001 -	FUNCO 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:	3.3.90.33 -	Materia de Consumo
Subelemento:	01 -	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	114000000 -	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS
Tipo de Despesa:	02.005 -	Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	3602 -	BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16			
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA		Insc. Estadual:	10.393.689.4			
Cidade:	BALIZA		Insc. Municipal:				
Nº Banco:	001	Nº Agência:	158-4	Nº Conta:	000000009179 - C	Telefone:	(03)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	46.760,00
Valor Empenhado:	3.240,00
Saldo Atual da Dotação:	43.520,00
Valor por extenso:	TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 09 de janeiro de 2014

Silvío Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT

ODOR MESQUITA CIDRE
 Prefeito(a)

ODOR MESQUITA CIDRE
 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 **2917**

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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.917-100.002.238-5

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

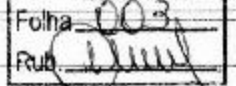
152140394147388

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST SUBS. TR. BLT.

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

10/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3408-1021

DATA DE SAÍDA

10/1/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:23

CÁLCULO 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
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	LN	QUANT.	VL UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.PI	ALÍQUOTA ICMS IPI
000000000000001	GASOLINA C - COMUM	27121108	000	5.925	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, 10/01/2014

Luana Patricia Mendonça Campos
Luana Patricia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 10/01/14
Quary Jureco

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE28F9998E823EB9583EECEB30BD3
Ref. C.F. 4717
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-83
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78.855-000
 Telefone: (66)3408-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. *[Handwritten Signature]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 84

Data da Liquidação: 10/01/2014
 Referência Processo Nº: 1325/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 103/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0184 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Origem: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL 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: 11400000 - 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 ARAGLAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Bancos: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3408-1015

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, DOBENTOS E QUARENTA REAIS.....

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.240,00 conforme comprovante TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

[Handwritten Signature]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[Handwritten Signature]
 DION MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503643000180
 RJA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone: 06334061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rubrica

Ordem de Pagamento N° 113
 Ref. Empenho N°: 103/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 8/01/2014
 Data do Pagamento: 10/01/2014
 Ref. Processo N°: 1525/2013
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 194 - 06.001.10.001.0010.2039.3.3.90.30.00.00
 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Orgão: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária:
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Projeto/Atividade/Ação:
 Elemento de Despesa: 309030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.240,00
Saldo Anterior:	3.240,00
O.F. 001 Parcela:	3.240,00
Saldo a Fazer:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cort: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.258/0001-16 Banco: 001 Agência: 1159-1 Conta: 000000009179 - 0
 a quantia de: **TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS**

Proveniente da: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013**

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

Doc	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
010	001	B BRASIL FUS	7.451.8	330	3.240,00
					<u>3.240,00</u>

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

Credor: _____

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

RG/DOC: _____

EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Recebido(a)



10/01/2014 17:45:18

Boa-tarde, ODON
último acesso foi em
10/01/2014 às 16:

Transferência entre contas diversas



Aguarde, r

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	3.240,00	
Data	Nesta data	

Folha	006
Rub	<i>[Handwritten Signature]</i>

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/01/2014 15:23:17
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	10/01/2014 17:45:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 104/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/01/2014
 Competência: 01/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Div da Fundada:	
Atenção:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar

Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS

Unidade Orçamentária: 032 - DEPARTAMENTO DE VIACAO

Função de Governo: 25 - TRANSPORTE

Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutenção das Atividades das Secretarias

Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios

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:	13.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	000000009179 - 3
		Telefone:	(00)3406 1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0053/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	333.310,00
Valor Empenhado:	18.090,00
Saldo Atual da Dotação:	315.220,00
Valor por extenso:	DESVIO DE 20 NOVEMBRO***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 18.090,00 com firma comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de janeiro de 2014.

Silvio Sousa Pignatelli
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT

Aldemir Junior de Andrade
 Coordenador
 FIC - FICOM 029826

Coon Mesquita Coelho
 Prefeita

Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Balza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64) 3560-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

2918

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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.918 100.002.239-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.029 Lançamento efetuado em decorrência de emissão do documento fiscal relativo a prestação de serviço também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140394148968

Folha 003
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001 16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

DEP

78.695-000

FONE / FAX

(66) 3406 1021

DATA DE SAÍDA

10/1/2014

COMPLEMENTO

MUNICIPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:26

CAI CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	D.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00
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
				18.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	FRETE POR CONTA 3 - EMIT. 2 - FISC. 1 - DEST. 8 - SEM FRETE	COLIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
						9			
						CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	L.F.	
						PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	DST	CFOP	UN	QJANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IDPT	B.C. CMS	V. CMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000000	CLEO 3 SEL B - COMUM	27101821	350	6.929	LT	0.700.000	2.700	18.090,00	6.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 10/01/2014
Luana Patricia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 10/01/14
Arnoldo Américo

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.901,34 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5REE28F9995E623EB9593EECEB30BD3
Ref. C.F.: 4718
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (06)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 85

Referente ao Empenho: 104/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014
 Data da Liquidação: 10/01/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE VACAC E OBRAS
 Unidade Orçamentaria: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAC
 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 - Manutenção das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6902 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATEUS GROSSI, nº 1 - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 031 Nº. Agência: 1158-4 Nº Conta: 00000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (06)3406-1016

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	18.090,00
Saldo Anterior	18.090,00
Liquidação Parcela 1	18.090,00
Saldo a Liquidar	0,00

Valor por extenso: DEZOTTO MIL E NOVENTA REAIS
 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIACAC E OBRAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0090/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 18.090,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

[assinatura]
 LUCIANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[assinatura]
 GUDINEZ MESQUITA COELHO
 Prefeita

[assinatura]
 Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone: 0663406102
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento Nº 114

Ref. Empenho Nº: 104/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/12/14

Data do Pagamento: 10/01/2014
 Ref. Processo Nº: 1324/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 25.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 28 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.090,00
Saldo Anterior:	18.090,00
O.P. 001 Parcela:	18.090,00
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 **DEZOITO MIL E NOVENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVIDO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0053/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12.050-2	850	18.090,00
				18.090,00

Recebemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos a presente quitação

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

Credor: _____

RG/DOC: _____

[Handwritten Signature]
 EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Testemunha(a)



10/01/2014 17:43:13

Boa-tarde, ODON
Ultimo acesso foi em
10/01/2014 as 16:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12050-2	PRE MUN TORX FPM

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	18.090,00	
Data	Nesta data	



Aguarde, t

Folha	006
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

10/01/2014 15:17:27

10/01/2014 17:43:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

10/01/20

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12050-2	PRE MUN TORX FPM

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	18.090,00	
Data	Nesta data	

Folha 007
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209781756**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Folha 002
 Rubrica [assinatura]

NOTA DE EMPENHO Nº.:105/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/01/2014
 Competência: 01/2014

DESTINO DOS RECURSOS						
Cumpl. an Empenho:	000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Outra:	Subvenção Social	
Processo:	0013262013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS	
Recursos Orçamentários:	Credito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0214 - 03.001.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL 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):	2.016 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Suplemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	11400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO			
Credor:	6802 - BALZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.299/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSS, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.390.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3408-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA MAC/TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Saldo Anterior da Dotação:	5.140,00
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação:	1.090,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINGUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA
 A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 09 de janeiro de 2014.

Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT

ALCEGAIA DE FÁTIMA DUARTE
 Contador(a)
 CRC - ORJ 0017/2008

ODRI MESQUITA COELHO
 Prefeita

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi S/N, Cd 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 **2919**
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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.919-100.002.240-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

8.920 Lançamento efetuado em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação n.º 1
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140394150957

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

Folha 003
Rubrica

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF
00.503.946/0001-80

DATA DE EMISSÃO
10/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.695-000

FONE / FAX
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA
10/1/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:31

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	4.050,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				4.050,00

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERÇ. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE.	CODIGO ANTI.	PLACA DO VEICULO	UF
		9		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITM(S)	NCM	CS	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
00000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	090	6.929	L	1.500,000	2,700	4.050,00	1.545,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 10/01/2014
Luana Patricia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 10/01/14
André Amato

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.545,08 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998E923EB9583EECEB300D3
Ref. C.F.: 4719
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03500646000190
 RUA XV DE NOVENBRO - C000016 CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefe.torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rubrica

Ordem de Pagamento Nº 115

Ref. Empenho Nº: 105/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 01/01/2014

Data do Pagamento: 10/01/2014
 Ref. Processo Nº: 1326/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - 06.001.10.302.6030.2010-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL 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): 2013 - Tratamento Fora do Domicilio - TFC
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	4.050,00
Saldos Anterior	4.050,00
O.P. 001 Parcela	4.050,00
Saldos a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

CPF/CNPJ: 07.504.298/0031-16 Banco: 001 Agência: 1155-4 Cód: 6602
 Conta: 000300003179 - 0
 à quantia de **QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA MAC/TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
015 001	B BRASIL FUS	7.451-3	850	4.050,00
				4.050,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

Credor: _____

RG/DOC: _____

OCORI MESCUITA COELHO
 Prefeita

GILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Folha	006
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.050,00	

Data Nesta data

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	

10/01/2014 15:23:49
10/01/2014 17:45:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

10/01/20

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 4.050,00
Data Nesta data

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209787105**.

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 78.505-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 000

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1112/2014

Tipo de Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Cbra:	Subvenção Social	
Processo:	0013202013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Aprova:						

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 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 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:	07.504.298/0001-18
Endereço:	AVENIDA WATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009-79 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	7.726,33
Valor Empenhado:	5.400,00
Saldo Atual da Dotação	2.326,33
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, 07 de maio de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

A. RIBEIRO DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CPF - 030.074.626/005

ODORISMESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Mateus 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@ol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **3290**
SERIE : 1
FL. : **1 / 1**

CONTROLE DO FISCOS



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

52-1405-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.250-100.002.618-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0/0284 - Operação não efetuada em ocorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

15214041950507

Folha

003

Rub.

00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST EUBST TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	CNPJ / CPF 03.503.846/0001-80	DATA DE EMISSÃO 08/05/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA 08/05/2014
COMPLEMENTO	CEP 76.695-000	HORA DE SAÍDA 17:42
MUNICÍPIO Torixoreu	FONE / FAX (66)3406-1021	
	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

CÁLCULO 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	5.400,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DCSP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 1 - DEST 2 - TERC 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	9			
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000300002	OLIO DIESEL 3 - COM. IV	27101221	050	5102	LT	2.700,768	2,700	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00 3,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 08/05/14

Geraldo Pereira da Silva

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Armazenado

RECEBEMOS
EM 09/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: C58FE25F9998E823EB9583EECEB30B03
Ref. C.F.: 6270
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.846/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.895-000
 Telefone: (66)3405-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub 08

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1331

Data da liquidação: 08/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1320/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1112/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/05/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0222 - 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 - Combustíveis e Lubrificantes Auto-motivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-18
 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)3405-1015

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 DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 08 de Maio de 2014

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000160
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06534051021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. ER

Ordem de Pagamento Nº **1441** Data do Pagamento: 5/05/2014
 Ref. Processo Nº: 1320/2013
Ref. Empenho Nº: 1112/2014 **Tipo:** Global **Data do Empenho:** 7/05/2014 **Ref. Apenso Nº:**

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 22 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.50.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 301 - 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: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	5.400,00
D.P. 301 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 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	B BRAS L FPM	12.050-2	850	5.400,00
				5.400,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 09 de Maio de 2014.

RC/DOC _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita


 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12050-2 PRE MUN TORX FPM

Creditado

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

Folha	006
Rub.	000

Assinado por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 09/05/2014 13:18:23
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 09/05/2014 14:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12050-2 PRE MUN TORX FPM

Folha	003
Rub.	000

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 ass.naturas.

Pendência número **239997650**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 1113/2014

Tipo de Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	3013282013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apelido:						

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 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

FAVORECIDO

Credor: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Bairro: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 0000000091/9 - C
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 1C.363.589.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 9.140,00
 Valor Empenhado: 6.750,00
 Saldo Atual da Dotação: 2.390,00
 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 07 de maio de 2014.

SILVANO MOURA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - ORO/MT 6235/05

EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N. Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GC
C.E.P.: 75.250-000 FONE: (64) 3660 1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 3291
SÉRIE 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1435 07.504.298/0001-16-55-001-000.003.291-100.002 619-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0509-1 equipamento efetuado em ocorrência de emissão do documento fiscal relativa a operação ou aquisição também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140410505945

Folha 003
Rub. 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST SUEST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

08/05/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695 000

FONE / FAX

(66) 3406-1071

DATA DE SAÍDA

03/05/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:45

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	6.750,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ANEXOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				6.750,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMIT. 2 - TERCE.
1 - DEST. 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

9

PLACA DO VEICULO

J.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	ST	CFOP	UN	Q. IANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	360	6.929	LT	2.500,000	2,700	6.750,00	1.717,88	0,00	0,00	0,00	0,30 0,30

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 08/05/14

Geraldo Pereira da Silva

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 08/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.717,88 (25,45%) Fonte: IBPT
M7-5: C5BEE28F998E623EB9583EECEB30BD3
Ref. C.F.: 6271
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 001
 Rub. 001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1332

Referente ao Empenho: 1113/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/05/2014 Data da Liquidação: 08/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2013 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.50.30.00.00
 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 Erosão
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Materiais 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
 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:	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 SERVICIO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0324/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 08 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SEVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(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. 003

Ordem de Pagamento Nº 1442
 Ref. Empenho Nº: 1113/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/05/2014
 Data do Pagamento: 9/05/2014
 Ref. Processo Nº: 1328/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 332 - 14.002 18.543 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: 3390300000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

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**
 CPF/CNPJ: 07.504.288/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6502
 à quantia de: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009	001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5716-9	850	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, 09 de Maio de 2014

Credor - _____

RG/DOC: _____

OODONI MFRQUITA CCELHO
 Prefeita(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

**Entre contas correntes**

Folha	006
Rub.	000

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	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **239997332**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Folha 003
Rub. 000

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
Valor 6.750,00
Data Nesta data
B C D PETROLEO LTDA

Assinado por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 09/05/2014 13:17
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 09/05/2014 14:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB103105 ODONI MESQUITA COELHO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 1114/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Fração	24/2013	Adiantamento:	Não
P-re Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obr:	Subvenção Social:	
Processo:	0013232013	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: 115C00049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6802 - BAL ZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSS, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BAIZA	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 DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	30.224,40
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação:	26.174,40
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 07 de maio de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ANDERSON SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC 0304163/MT-0005

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N Qrd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Balize-GO
C.E.P.:75.250-000 FONE:(64)3560-1015
e-mail:roseohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 3292
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

52-1405-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.292-100.002.620-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

Nº PROTOCOLO

152140419505264

Folha 03
Rub. 03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
03335894

NSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC PAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 08/05/2014
ENDEREÇO RLA 15 DE NOVEMBRO, 16		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 70.695-000	DATA DE SAÍDA 08/05/2014
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	HORA DE SAÍDA 17:46
			FONE / FAX (66)3406-1021	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	Q.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
VALOR FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - EMIT 2 - TERCO 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	9	COLIGADANTE	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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. IPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. PI	ALIQUOTA ICMS IPI
00000000000002	CLEO 3 SEL B - COMUM	27101921	060	6.928	LT	1.900,000	2,700	4.050,000	1.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Torixoreu 08/05/14

Geraldo
Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 08/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,72 (25,45%) Fonte: IBPT
MD 5: C6BEF28F6698E623EB6583EECEB30BD3
Ref. C.F.: 6272
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 78.895-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1333

Referente ao Empenho 1114/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/05/2014

Data da Liquidação: 08/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1323/2013
 Referência Apenso Nº.:

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
 Pro,etc/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: 10.353.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.050,00
Saldo Anterior:	4.050,00
Liquidação Parcela 1	4.050,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela imputância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes, TORIXOREU - MT, 08 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503846000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
Rub. 88

Ordem de Pagamento N° 1443

Data do Pagamento 9/05/2014

Ref. Empenho N°: 1114/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 7/05/2014

Ref. Processo N°: 1323/2013

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Destinação:	77 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
Orgão:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Sufrágio 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:	C1 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.050,00
Saldo Anterior:	4.050,00
C.P. 001 Parcela:	4.050,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Cód: 8602

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Conta: 000000009175 - 0

à quantia de: QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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


Cód. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
026 001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8 396-8	850	4.050,00
				4.050,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 09 de Maio de 2014.

RG/DOC _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Folha	006
Rub.	02

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.050,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	09/05/2014 13:16
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	09/05/2014 14:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

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

Agência	1158-4	
Conta corrente	8395-8	PM TORIXOREU-QSF

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.050,00	
Data	Nesta data	

Folha	007
Rub.	ES

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **239986646**.

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)3426-1021
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 022
 Rub. 00

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 05/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:1115/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000.000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000.000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361 - 5013.2023-3.3.90.30.00.00
 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 da 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:	07.504.296/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHIEUS GROSSI nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1150-4
		Nº. Conta:	0003000091/9 - 0
		Telefone:	(00)3405-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRF NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0080/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	19.052,20
Valor Empenhado:	<u>6.750,00</u>
Saldo Atual da Dotação	12.302,20
Valor por extenso:	DEZES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA ***** REAIS ***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 07 de maio de 2014.

ELYNE SOUSA FIGUEIREDO
 Secretária (a)

RUBEM SOARES DE SOUZA LIMA
 Licitação
 CRC: 03047820/005

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**
2- SAIDA
Nº **3293**
SFRIF: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1405-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.293-100.002.621-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.329-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

152140419506625

Folha **003**
Rub **003**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103635834

INSC EST SUBST TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

06/05/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.695-000

FONE / FAX
(65)3406-1021

DATA DE SAÍDA
06/05/2014

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:47

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	6.750,00
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
				6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - FRET 2 - TERÇ
1 - DEST. 9 - SEM FRETE

9

COO GO ANTI.

PLACA DO VEICULO

J.F.

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	LN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB IFT	B.C. ICMS	VICWS	V.IH	ALÍQUOTA ICMS (%)	PI
00000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101621	060	6.626	L	2.600,000	2,700	6.750,00	1.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 06/05/14
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 06/05/14
Geraldo
Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Armazenado

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.717,88 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9993E623FR9533EECEB30BD3
Ref. C.F.: 6273
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVAO 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

Folha: 004
 Rub.: 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1334

Data da Liquidação: 09/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1322/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1115/2014 Tpo: Global Data do Empenho: 07/05/2014

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 MUNICIPAL 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 transpnte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo da 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 - C Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
Liquidação Parcela	<u>1 6.750,00</u>
Saldo a Liquidar:	0,00

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

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 08 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODONTI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(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 Nº **1444** Data do Pagamento: 9/05/2014
 Ref. Empenho Nº: 1115/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/05/2014 Ref. Processo Nº: 1322/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361 5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Orçãõ: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 2 - 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

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: 07.504.298/0001-16 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 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12.050-2	350	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, 09 de Maio de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



09/05/2014 14:05:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12053-2	PRF MUN TORX FPM

Creditado

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

Folha	006
Rub.	000

Assinado por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	09/05/2014 13:18:14
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	09/05/2014 14:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

30/05

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

Agência	1158-4	
Conta corrente	12050-2	PRE MUN TORX FPM

Creditado

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

Folha	007
Rub.	02

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **239996414**.

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: (63)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. ELC

Tipo de Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:1116/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Cbra:	Subvenção Social	
Processo:	0013252013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Aperço:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.60.0.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUN.C. 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:	0002 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA WATHEUS 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 SERVICIO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	11.120,00
Valor Empenhado:	<u>4.860,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	6.260,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA ***** REAIS ***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 07 de maio de 2014.

ELVÉC SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - ORC-MT 920935

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA

Nº **3294**

SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



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

52-1405 07.504.298/0001-16-55-001-000.003.294-100.002.622-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.328 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

152140419507040

Folha 03
Rub. EL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935394

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CPF
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CPF / CNPJ

03.603.643/0001-80

DATA DE EMISSÃO

08/05/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.695.000

PHONE / FAX
(35)3406-1021

DATA DE SAÍDA

08/05/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:45

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	4.860,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESC. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO TEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	ICMS	LN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IFT	B.C. ICMS	VICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101150	060	6.000	LT	1.000.000	3,240	4.860,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00

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

Torixoreu 08/05/14

Gerardo

Gerardo Pereira da Silva
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 08/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE26F9998E623EB9583EECEB30BD3
Ref. C.F.: 6274
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 01
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1335

Data da Liquidação: 08/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1325/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1116/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/05/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.8010.2039-3.3.90.30.00.00
 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: 11400000 - 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: 4.860,00
 Saldo Anterior: 4.860,00
 Liquidação Parcela 1 4.860,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS*****

 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO
 CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR
 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 08 de Maio de 2014.

ODONI MESQUITA COELHO
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503546000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone: 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 003
 Rub.: 003

Ordem de Pagamento N° 1445 Data do Pagamento: 9/05/2014
 Ref. Empenho N°: 1116/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/05/2014 Ref. Processo N°: 1325/2013
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 194 - 05.001.10.301.6010.2039-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. C. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA
 Programa: 6010 - ATENÇÃO BASICA
 Projeto/Atividade(Ação): 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.860,00
Saldo do Anterior:	4.860,00
O.P. 001 Parcela:	4.860,00
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: 1156-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
068 001	FUNDO MUNI SAUDE FAB FIXO A BASICA	12.836-8	850	4.860,00
				4.860,00

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

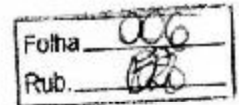
Credor - _____

TORIXOREU - MT, 09 de Maio de 2014.

R3/DIG: _____


 ODONI MESQUITA CCELHO
 Prefeito(a)


 SILMO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.860.00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	09/05/2014 13:14
	J8116639 ODONI MESQUITA COELHO	09/05/2014 14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116639 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

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

Folha 007
Rub 000

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 4.860,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **239995356**.

Usuário: J7134479 LUIZIA BENTO CARNEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.546/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695 000
 Telefone: (66)3405-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 02

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1117/2014

Tip. do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Aparso:						

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 VACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIC
 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 - ÁGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.689/4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3405-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação	66.993,69
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação	39.993,69
Valor por extenso	VINTE E SEETE MIL*****
	REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 07 de maio de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ALCEU DE SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - 000471/2008/CE

ODACIR MESQUITA CORDEIRO
 Prefeito(a)