



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.906-000  
 Telefone: (66)5406-1021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 000

Tipo de Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/07/2014  
 Competência: 07/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1654/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social	
Processo:	0013282013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensô:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 3332 - 14.002.18.643.7030.2032-2.3.90.30.00.00  
 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  
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6002 - 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:	1156-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3400-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO 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:	6.407,00
Valor Empenhado:	4.914,00
Saldo Atual da Dotação:	1.493,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.914,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de julho de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

ALDER DOS SANTOS EVARTE  
 Contador(a)  
 CRC / CRG-MT 906005

ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA **2**  
Nº **3509**  
SERIE: 1  
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1407-07.504.296/0001-16-55-001-000.003.509-100.002.837-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
8.929 - 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

152140433033065

Folha

003

Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.296/0001-16

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 10/07/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 76.695-000	FONE / FAX (66)3405-1021	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:01

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4 014,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4 014,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)**

CDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CEST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA ICMS	IPI
00000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	000	0.929	L	1.020,000	2,700	4.914,00	1.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
EM 10/07/14  
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias/Serviços e atesto a existência desta Nota Fiscal

Por este 10/07/2014  
*[Assinatura]*  
Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda  
Chefe de Loja de Torixoreu

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.250,61 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD 5: D1EE7-AA9364315878CAEB6E6D121F90  
Ref. C.F.: 6800  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.546/0001-00  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 76.955-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 000

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2058**

Data da Liquidação: 10/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1328/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1654/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/07/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL  
 Função de Governo: 10 - 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: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.689/4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	4.914,00
Saldo Anterior:	4.914,00
Liquidação Parcela 1:	4.914,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS*****

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.914,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

EDON MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503649000130  
 RUA XV DE NOVEMBRO - C000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 000

**Ordem de Pagamento** Nº 2165 Data do Pagamento: 12/07/2014  
 Ref. Empenho Nº: 1654/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/07/2014  
 Ref. Processo Nº: 1328/2013  
 Ref. Aporte Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 332 - 14.002.1E.543.7030.2032-3.3.90.00.00.00  
 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 - Conservacão de Matas Ciliares e combate a Erosão  
 Elemento de Despesa: 336030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	4.914,00
Saldo Anterior:	4.914,00
O.P. 001 Parcela:	4.914,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6502  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0  
 a quantia de: **QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE 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):**

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009 001	D BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716.9	860	4.914,00
				4.914,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014

Circor: \_\_\_\_\_  
 RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODONAVÉSOU TA COLÚCIO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)



**PREFEITURA DE**  
**TORIXORÉU**  
 Gestão 2013-2016  
**NAS MÃOS DE QUEM TRABALHA!**

10/07/2014 13:

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

Folha	006
Rub.	000

**Creditado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.514,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/07/2014 13:53:48
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	10/07/2014 13:54:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



## Entre contas correntes

10/07/2014 13:53:47

**Debitado**

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

Folha	004
Rub.	000

**Creditado**

Agência	1150-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.914,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como percento por insuficiência de assinaturas.

Pendência número **255454658**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA F GUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/07/2014  
 Competência: 07/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.:1655/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ac Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013232013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensu:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		CNPJ	07.504.298/0001-18	
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:	00000009179 - 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:	20.455,40
Valor Empenhado:	4.860,00
Saldo Atual da Dotação	15.595,40
Valor por extenso:	QUATRO MIL, QUITOCENTOS E SESENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de julho de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ANDERSON SANTOS DUARTE  
 Coordenador  
 ZRC - ZRC/MT 8269/05

ODNEI RESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)





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

Folha 004  
 Rub. 000

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2069**

Referente ao Empenho: 1655/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/07/2014 Data da Liquidação: 10/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1323/2013 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0077 - 04.002 12.381.5040.2024-3.3.90.30.00.00  
 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: 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 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao  
 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  
 Inscr. Estadual: 13.393.589.4  
 Insc. Municipal:  
 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

QUATRO MIL, OITOCENTOS E SEXTENTA 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 importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

*Geraldo Pereira da Silva*  
 GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

*Odne Mesquita Coelho*  
 ODNE MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

*Silvio Sousa Figueiredo*  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(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. 00

**Ordem de Pagamento:** Nº 2106  
 Ref. Empenho Nº: 1655/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/07/2014  
 Data do Pagamento: 10/07/2014  
 Ref. Processo Nº: 1323/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 77 - 04.302.12.351.5043.2024-3.9.90.30.00.00  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 032 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5040 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  
 Projeto/Atividade/Ação: 2024 - Programa do Salário Educação - QSE  
 Elemento de Despesa: 356030000000 - Materiais de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	4.860,00
Saldo Anterior:	4.860,00
O.P. 001 Parcela:	4.860,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1153-4  
 à quantia de: **QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS**  
 Cód: 5602  
 Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: AQUISIÇÃO 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

**Despõe paga com recurso da(s) Conta(s):**


Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Coc	Valor
026	001	B BRASIL QUOTA SAL ECU QSE	8.395-0	350	4.860,00
					4.860,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

Credor: \_\_\_\_\_

R3/DOC: \_\_\_\_\_

  
 COELI MESQUITA COSLHO  
 Prefeito(a)

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)



10/07/2014 13:

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	8396 6	PM TORIXOREU-QSE

Folha	006
Rub.	000

**Creditado**

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

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

10/07/2014 13:53:23  
10/07/2014 13:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

10/07/2014 13:53:21

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Folha 003  
Rub. EB

Transação registrada como pendente por insucesso de assinatura.

Pendência número: **256464339**

Usuário: J2777143 SILMO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.645/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.895-000  
 Telefone: (35)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 000

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/07/2014  
 Competência: 07/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1656/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ac Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

**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 Orçamentaria:	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 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar	
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo	
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários	
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis	

**FAVORECIDO**

Credor:	3602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-15
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 - C
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO 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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	6.085,30
Valor Empenhado:	5.700,00
Saldo Atual da Dotação:	2.385,30
Valor por extenso:	CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de julho de 2014.

SIRLENE SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretária (a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE  
 Contador (a)  
 CRC - CRO/MT 628975

ODINEVESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2-SAIDA **2**  
Nº **3511**  
SERIE: 1  
FL. 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 15214043303382B  
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1407-07.504.298/0001-16-55-301-000.003.511-100 002.839-2

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.925-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu  
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

## Nº PROTOCOLO

15214043303382B

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 10/07/2014
ENDEREÇO RLA 15 DE NOVOBRO, 16	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	UF / FONE / FAX MT (65)3406-1021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA 10/07/2014
			HORA DE SAÍDA 12:04

## CALCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT. <b>9</b>	PLACA DO VEICULO	U.F.
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTAD. IA.	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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UN T.	VL TOTAL	TRE. IEPT	E.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
030000000000780	DIESEL B S10 - CUMM	22101321	060	6.929	LT	2.000,000	2.850	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS  
EM 10/07/14  
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias - Serviços  
e atesto a emissão desta Nota Fiscal  
Torixoreu, 10/07/2014  
*[Assinatura]*  
Caetano Parracho Mendonça Silveira  
Chefe do Setor de Almoxarifado

## DADOS ADICIONAIS

MD-5 D1EE7FAA9364315870CAEB6E6D121F90  
Ref. C.F.: 6802  
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 13 - CENTRO - CEP 76.956-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 628

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2073**

Referente ao Empenho: 1656/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/07/2014  
 Data da Liquidação: 10/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1322/2013  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.6010.2023 3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função da Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção da Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustivos e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte da Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.295/0001-18  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, Nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.689-4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.700,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

*GERA DO PEREIRA DA SILVA*  
 GERA DO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

*ODONI MESSURITA COELHO*  
 Odoni Messurita Coelho  
 Prefeito(a)

*SILVIO FOUSA FIGUEIREDO*  
 Silvio Fousa 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 005  
 Rub. 000

**Ordem de Pagamento** Nº 2167 Data do Pagamento 10/07/2014  
 Ref. Empenho Nº: 1656/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/07/2014 Ref. Processo Nº: 1322/2013  
 Ref. Anexo Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	73	-	04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04	-	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002	-	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função do Governo:	12	-	EDUCAÇÃO
Subfunção do Governo:	361	-	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5010	-	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade/Ação:	2023	-	Manutenção e Encargos com transporte Escolar
Elemento de Despesa:	330300000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO 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
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.083-3	850	5.700,00
				5.700,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/OOC \_\_\_\_\_

ODONI MESQUITA COELHO  
 Prefeita

SILVIO ESCUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro



10/07/2014 13:57:15

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	12068-3	PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Folha	<i>016</i>
Rub.	<i>010</i>

**Creditado**

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

Assinada por	J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

10/07/2014 13:52:53
10/07/2014 13:57:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

**Debitado**

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

Folha	007
Rub	000

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-3      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 6.700 00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência numero: **256463916**.

Usuário: J2777143 SILMO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.665-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 018

Tipic de Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/07/2014  
 Competência: 07/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.:1657/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0013292013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensã:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0282 - 10.001.08.243.6030.2049-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 6090 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.049 - Manutenção das Ativ. do Cons Tutelar da Crian Adol  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte da Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	0602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-18
Endereço:	AVENIDA MATHÉUS GRÖSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.530.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	1.700,00
Valor Empenhado:	1.620,00
Saldo Atual da Dotação:	140,00

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE.....  
 REAIS.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.620,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de julho de 2014.

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

AMÉLIA DOS SANTOS CLARVAL  
 Contador(a)  
 CRC / CR.0001 6269/05

ODNI 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:roserohdan@oi.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA **2**  
Nº **3512**  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



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

52-1407-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.512-100.002.840-3

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

0-29-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu  
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

## Nº PROTOCOLO

152140433033955

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC.EST.SUBST.TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Folha **007**  
Rub. **005**

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/07/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / JARDIM

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/07/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:05

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	E.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEJANTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.620,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERCO 1 - DEST. 8 - SEM FRETE.	9		
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	EST	CFOP	LN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIR IPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3000000000000001	GASOLINA C - COMUM	27131159	060	6.929	LT	500,000	3,240	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30 0,30

RECEBEMOS  
EM 10/07/14  
COMPROVANTE ANEXO

Recebido Mercadorias-Serviços  
e abeto a emissão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/07/2014  
*[Assinatura]*  
Chefe do Setor de Almoxarifado

## DADOS ADICIONAIS

MD-5: D1EE7FAA9364315878CAEB5E6D121F90  
Ref. C.F.: 6803  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVAÇÃO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.635-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. ELB

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2071**

Referente ao Empenho: 1657/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/07/2014  
 Data da Liquidação: 10/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1329/2013  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0282 - 10.001.08.243.6080.2049-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 6080 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.049 - Manutenção das Ativ. do Cons Tutelar de Crian Adol  
 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  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.208/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.559-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.620,00  
 Saldo Anterior: 1.620,00  
 Liquidação Parcela 1 1.620,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS\*\*\*\*\*  
 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO A  
 SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP  
 NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.620,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03603646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 007  
 Rub. ELB

Ordem de Pagamento Nº 2168 Data do Pagamento 11/07/2014  
 Ref. Empenho Nº: 1657/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/07/2014 Ref. Processo Nº 1329/2013  
 Ref. Empenho Nº

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 282 - 10 001 08 243 6060 2049-3 3 90 30 00 00  
 Orgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 6060 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade(Ação): 2049 - Manutenção das Ativ. do Cons. Tutelar da Crian Adol  
 Elemento da Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 1.620,00  
 Saldo Anterior: 1.620,00  
 O.P. 001 Parcela: 1.620,00  
 Saldo a Pagar: 0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0301-16 Banco: 001 Agência: 1155-4 Conta: 000300009179 - 0  
 à quantia de: **HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS**

Proveniente de: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR 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
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	1.620,00
				1.620,00

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

Credor: \_\_\_\_\_

TORIXOREU - MT, 11 de Julho de 2014.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODNI MESQUITA CCELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)



11/07/2014 13:

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

Folha	006
Rub.	000

**Creditado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.620,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/07/2014 13:34:39
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/07/2014 13:43:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



**Entre contas correntes**

11/07/2014 13:54:33

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	R.C.D. PETROLEO LTDA
Valor	1.620,00	
Data	Nesta data	

Folha	007
Rub.	05

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **256888308**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/07/2014  
 Competência: 07/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1658/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Hora:	Subvenção Social:	
Processo:	00132220*3	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar	
Dotação:	0073 -	04.002.12.36 - 5010.2025-3.3.90.30.00.00
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 REVITAL ZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.023 -	Manutencao e Encargos com transpote Escolar
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 -	Material de Consumo
Subelemento:	01 -	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	115000049 -	Transferencia do Salario Educacao
Tipo da Despesa:	02.0*2 -	Ccnsumo

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.296/0001-18
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 - C
		Telefone:	(00)3406-1016

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNIC PIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.385,30
Valor Empenhado:	<u>934,20</u>
Saldo Atual da Dotação	1.451,10
Valor por extenso:	NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 934,20 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de julho de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE  
 Controlador(a)  
 CRC / CRC/MT 6266/06

ODUNILMA S. J. A. COELHO  
 Prefeita(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA

Nº **3513**

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

52-1407-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.513-100.002.841-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
8.629 Lançamento efetivado em decorrência da emissão do documento fiscal relativo a operação cu  
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140433034246

Folha 003  
Rub. 000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC EST. SUBST. TR. ELET

CNPJ

07.504.298/0001-16

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.546/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/07/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(86)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/07/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:06

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	E.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	934,20
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				934,20

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMT. 2 - TERC 1 - DEST 9 - SEM FRETE	9		
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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRB. IBPT	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
000000000000002	DIESEL B - COMUM	27101921	000	6.929	LT	346,000	2,700	934,23	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS  
EM 10/07/14  
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/07/2014  
*[Assinatura]*  
Dacilo Patrício de Almeida Campos  
Chefe do Setor de Almoxarifado

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 237,75 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: D1EE7FAA9364315878CAEB6E6D121F90  
Ref. C.F.: 6834  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.616/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.696-000  
 Telefone: (56)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. \_\_\_\_\_

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2072**

Referente ao Empenho: 1668/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/07/2014  
 Data da Liquidação: 10/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1322/2014  
 Referência Apurisc 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 MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BAS CA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com Transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao  
 Tipo de Despesa 02.012 - Consumo

**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: 07.504.258/0001-1  
 Insc. Estadual: 10.393.589  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (03)3406-101

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	934,20
Saldo Anterior:	934,20
Liquidação Parcela 1	934,20
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Proveniente de: AQUISICAO 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 liqu dada pela importância de R\$ 934,20 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

*Geraldo*  
 GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

COCONHESQUITA COELHO  
 Prefeita

*Silvio*  
 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO  
 Secretário



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

Folha 005  
 Rub. 628

**Ordem de Pagamento** N° 2189  
 Ref. Empenho N°: 1658/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/07/2014  
 Data do Pagamento: 11/07/2014  
 Ref. Processo N°: 1322/2013  
 Ref. Apensc N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.351.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2025 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 359030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	934,20
Saldo Anterior:	934,20
O.P. 001 Parcela:	934,20
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.299/0001-16 Banco: 001 Agência: 1156-4 Conta: 000000009179 - 0  
 à quantia de **NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO 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) Conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
012	001	B BRASIL PR APO O TRANSPORTE PNAT	8.541-3	850	934,20
					<b>934,20</b>

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

TORIXOREU - MT, 11 de Julho de 2014.

Credor - \_\_\_\_\_  
 RG/DOC \_\_\_\_\_

  
 ODOMESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

  
 SÉRGIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

11/07/2014 13



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	8541-3	PM TORIXOREU-PNAT

Folha	006
Rub.	000

**Creditado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	934,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
	J8103105 CDONI MESQUITA COELHO

11/07/2014 13:34:13
11/07/2014 13:43:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 CDONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

11/07/2014 13:34:11

#### Debitado

Agência 1158-4  
Conta corrente 8541-3 PM TORIXCREJ-PAZ

Folha 007  
Rub. 000

#### Creditado

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA  
Valor 934,20  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por ausência de assinatura.

Pendência número: 256890084

Usuário: J2777143 SILVIC SOUSA FIGUEIREDO



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1686/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 11/07/2014  
 Competência: 07/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Progeo	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.26.762.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 06 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 302 - 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: 02.019 - Lubrificantes

**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: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.539.4  
 Insc. Municipal:  
 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 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 33.485,60  
 Valor Empenhado: 27.000,00  
 Saldo Atual da Dotação: 6.485,60  
 Valor por extenso: VINTE E SETE MIL  
 REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 11 de julho de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ALDER DOS SANTOS DUARTE  
 Contador (a)  
 CRC: 070176259/MS

ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

# UTO POSTO BALIZA

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
AV. THEUS GROSSI S/Nº QD ADM-2 RESIDENCIAL  
AGUA J ARAGUAIA - BALIZA-GO FONE (64) 3660-1015

C: 07/07/51 208/1001-16  
I: 10.353 89-4  
T: 438002  
T: 707/2014

14:30 33 CCF: 006501 CID: 006814  
**CUIPOM FISCAL**

N CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 000000 0000002 DIELO DIESEL B - COMUM 26997,309  
X 2 70 27000,00  
2 000000 0000002 DIELO DIESEL B - COMUM 27000,00  
TOTAL R\$ 27.000,00  
C: theiro  
F: 5: DIELO  
V: Aprox: 46000180 IE ISENTO CV 5418  
C: PJ 0350: 46000180 IE ISENTO CV 5418  
F: 000001: Camo  
F: FEITURY MUNIC: PAL DE TORIXOREU Media C, An  
F: A 15 DE NOVEMB: 0.16, CENTRO, Torixoreu-IT, 78.  
F: JCON- GI Telefone (66)3406-1021  
F: A: 11cativ

Tech Posto V6, T. 78  
J27GF: 01200009 60051800 T0AT20405667  
-4000 TH FI FCF-IT  
0.02 : CF: 002 : LI: 0001  
001YR IP 11/07/2014 14:31:02  
0100011282521

E: 02/07/14  
E: 04/TECH  
V: 03/00/07  
C: 000000R  
F: B: BE091

Folha 003  
Rub. ERB

BR

**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)3560-1015  
e-mail:rosarohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA **2**  
Nº **3515**  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1407-07 504.298/0001-16-55-001-000.003.515-103.002.851-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.0204 arcamando efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140433855640

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

NSC EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ:  
07.504.298/0001-16

Folha 01  
Rub. 00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

14/07/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78.695-000

FONE / FAX  
(50)3406-1021

DATA DE SAÍDA  
14/07/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
Torixoreu

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
17:41

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	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	9			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	EST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	D.C. ICMS	V. ICMS	V. PI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	080	6029	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
EM 14/07/14  
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a validade desta Nota Fiscal  
Torixoreu, 14/07/2014  
*[Assinatura]*  
Dona Patrícia Aparecida Campos  
Chefe do Setor de Atendimento

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: 01EE7FAA9364315878CAFF6E6D12F80  
Ref. C.F.: 6514  
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)3405-1021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 003  
 Rub 008

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2099

Referente ao Empenho: 1586/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 11/07/2014

Data da Liquidação: 11/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2013  
 Referência Apenso Nº.:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.25.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Govemc: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.0\*1 - Manutencao das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte do Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.019 - Lubrificantes

### 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: 10 393 569 4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 27.000,00  
 Saldo Anterior: 27.000,00  
 Liquidação Parcela 1 27.000,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL REAIS  
 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICUL OS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 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\$ 27.000,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 11 de Julho de 2014.

ODONI MESQUITA COELHO  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ODONI MESQUITA COELHO  
 Prefeito (a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000015 - CENTRO  
 Telefone 36634061021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 006  
 Rub. 000

**Ordem de Pagamento** Nº 2197  
 Ref. Empenho Nº: 1686/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/07/2014  
 Data do Pagamento: 11/07/2014  
 Ref. Processo Nº: 1324/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 58 - 05.002.26.782.4020.2011-3 0 90 35 00 00  
 Origem: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentaria: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - CESTAO 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:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602  
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS Conta: 000000309179-3

Proveniente de: AQUIS CAO 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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
035 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	27.000,00
				27.000,00

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

TORIXOREU - MT, 11 de Julho de 2014

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC \_\_\_\_\_

ODNEI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUZA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

11/07/2014 17:



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

Folha	002
Rub	08

**Creditado**

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

Assinado por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

11/07/2014 13:35:10  
 11/07/2014 17:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO



### Entre contas correntes

**Debitado**

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

Folha	08
Rub.	000

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **256900916**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

Folha 012  
 Rub. 010

**NOTA DE EMPENHO**

Nº.: 1756/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 25/07/2014  
 Competência: 07/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Ora:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020 2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 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 Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6802 - 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: 000000009173 - 0  
 CNPJ: 07.504.296/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 15.030,28  
 Valor Empenhado: 13.500,00  
 Saldo Atual da Dotação: 2.330,28  
 Valor por extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 13.500,00 conforme comprovantes  
 TORIXOREU - MT, 25 de julho de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ALBER DOS SANTOS DUARTE  
 Contador(a)  
 CRC: CRC/MT 622500

EDSON MERGUITA 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 Eletrônica1-ENTRADA  
2- SAIDA

2

Nº 3555

SERIE : 1

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

52-1407-07.504.296/0001-16-55-001-000.003.555-100.002.891-5

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

E.020-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

152140436827727

Folha

003

Rub.

88

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. S/RESTR. TRIBUT.

CPFJ

07.504.296/0001-16

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 28/07/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.895-000	FOFEX / FAX (66)3406-1021	DATA DE SAÍDA 28/07/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:08

## 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 13.500,00
VALOR FRETTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.500,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	GST	CFOP	JN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB IEPT	B.C. ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101821	000	6.529	LT	5.000,000	2,700	13.500,00	3.435,75	0,00	0,00	3,00	0,30	0,30

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu, 28/07/2014  
*[Assinatura]*  
Chefe do Setor de Atendimento

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 3.435,75 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: C5BEE28F996E623EB9583EECEB30BD3  
Ref. C.F.: 6015  
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, N° 16 - CENTRO - CEP 76.095-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 88

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2165**

Data da Liquidação: 28/07/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2014  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1756/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 25/07/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.25.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 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 Ordinarios  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-11  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000030009179 - 0 Telefone: (00)3403-101

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	13.500,00
Saldo Anterior:	13.500,00
Liquidação Parcela 1	13.500,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS.....

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 13.500,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 28 de Julho de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

GÓNCALO MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000316 - CENTRO  
 Telefone: 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 000

Ordem de Pagamento Nº 2226 Data do Pagamento: 28/07/2014  
 Ref. Empenho Nº: 1756/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 25/07/2014  
 Ref. Processo Nº: 1324/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 158 - 06.002.25.782.4020.2011.3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOMARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Materiais de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho	13.500,00
Saldo Anterior	13.500,00
O.P. 001 Parcela	13.500,00
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: 1153 4 Conta: 000000009170 - 0  
 à quantia de: **TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0095/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheq/Doc	Valor
006 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.254-5	000	13.500,00
				<u>13.500,00</u>

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

Credito - \_\_\_\_\_

TORIXOREU - MT, 29 de Julho de 2014

RG/DOC: \_\_\_\_\_

DOM MEREQUITA DOS S. HO  
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

Folha	06
Pub.	06

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0                      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 13.500,00  
Data Nesta data

---

Ass nada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	28/07/2014 13:58:41
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	28/07/2014 14:18:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

**Debitado**

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

Folha	007
Rub.	000

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0                      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 13.500,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 280773641.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 15 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 02  
 Rub. 03

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 06/08/2014  
 Competência: 08/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1893/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão:	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013282013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2002-3 0.00.30.00.00  
 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: 2.3.90.30 - 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	CNPJ:	07.504.265/0001-18
Endereço:	AVENIDA MATHÉUS GROSSI, nº - AGLA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.588.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	00000009179 - 3
		Telefone:	(066)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO 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:	5.493,00
Valor Empenhado:	4.293,00
Saldo Atual da Dotação:	1.200,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pelo importância de R\$ 4.293,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 06 de agosto de 2014.

SILVIO JOSÉ FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ALCINÉS BASTOS DUARTE  
 Coordenador  
 C 02 - ORDENAM. ECONÔM.

EDSON MEDEIROS DA CUNHA  
 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:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA

2

Nº

3590

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

52-1408-07.504.298/0001-18-55-001-000.003.590-100.002.926-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.529 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação de prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF  
Nº PROTOCOLO: 152140439405662

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935894 INSC. EST. SUBST. TR. BUT.: CNPJ: 07.504.298/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU CNPJ / CPF: 03.503.846/0001-80 DATA DE EMISSÃO: 07/08/2014  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO 16 BARRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78.695-000 FONE / FAX: (66)3408-1021 DATA DE SAÍDA: 07/08/2014  
COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: Torixoreu UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:50:19

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		D.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	D.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.293,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR DO SEG. JRD	0,00	DESCONTO	0,00	DISP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.293,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMI, 2 - TERC, 1 - DEST 9 - SEM FRETE: 9 CÓDIGO ANTT.: PLACA DO VEÍCULO: UF:  
ENDEREÇO: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CSI	LPDP	UN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IPI	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
000000000002	DI 50 DIESEL B - COMUM	27.01921	00	0.926	LT	1.990,000	2,700	5.373,00	1.092,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha: 009  
Rub: 008

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 07/08/2014  
*Diana Patrícia M. Campos*  
Chefe de Setor de Armazenado

RECEBEMOS  
EM 11/08/14  
Transferência avulsa

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.092,57 (25,45%) Fonte: IBPT MFC-R: 038F7B4FF508EA86C45F39198D503F9D Ref. C.F.: 6982 PRODUTO(S); CONSUMIDO(S) NA UF DO EMI TENTE</p>	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-00  
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 73.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha: 004  
 Rub: 000

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2399

Data da Liquidação: 07/08/2014  
 Referência Processo Nº.: 1328/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1893/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 06/08/2014

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL  
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL  
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS  
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - 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:	07.504.298/0001-16
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:	000300009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.293,00
Saldo Anterior:	4.293,00
Liquidação Parcela 1	4.293,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS*****
	*****
Proveniente de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO COMBATE A EROSAO 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\$ 4.293,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOJBA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ODACI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)





Folha	02
Rub.	02

11/08/2014 13:42:37

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.293,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	08/08/2014 13:07:49
	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/08/2014 13:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.

Folha	07
Rub.	02

08/08/2014 13:



### Entre contas correntes

**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	4.293,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 264138079.

---

Usuário: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.645/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 75.695-000  
 Telefone: (06)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha: 02  
 Rubrica: 02

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 06/08/2014  
 Competência: 06/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1894/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013232013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensio:						

**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: 331 - ENS NO 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 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 15000049 - Transferencia do Salario Educacao  
 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 SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	15.486,40
Valor Empenhado:	2.646,00
Saldo Atual da Dotação:	12.840,40
Valor por extenso:	DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.646,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 06 de agosto de 2014.

SILVIO SCOLA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

ANDERSON MENDES DE FARIAS  
 Coordenador(a)  
 SAC - 06066204005

ODINE MESQUITA COELHO  
 Proprietário

**Balza 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:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2-SAIDA  
Nº 3591  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR  
52-1408-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.591-100.002.927-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF  
Nº PROTOCOLO: 152140438106511

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935894 INSC. EST. SUJ. 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: 07/08/2014  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78.895-000 FONE / FAX: (36)3406-1021 DATA DE SAÍDA: 07/08/2014  
COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: Torixoreu UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO HORA DE SAÍDA: 16:52:34

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.646,00  
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: 2.646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 3 - SEM FRETE. 9 CÓDIGO ANTT.: PLACA DO VEÍCULO: 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	CST	CFOP	LV	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. BP	B.C. CMS	VL CMS	VL IPI	A. CUCUTA
													ICMS IPI
0000000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	270821	60	6929	LT	900,000	2,700	2.430,00	673,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003  
Rub. 003

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 07/08/2014

*Lúcia Patrícia M. Campos*  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS

EM 11/08/14  
Transparência anexa

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R\$ 673,41 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D Ref. C.F.: 6983 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 04  
 Rub. 02

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2400**

Data da Liquidação: 07/08/2014  
 Referência Processo Nº.: 1323/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1894/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 06/08/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0077 - 04.002.12.381.5040.2024-3.3.90.30.00.00  
 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: 11500049 - Transferencia do Salario Educacao  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	2.646,00
Saldo Anterior:	2.646,00
Liquidação Parcela 1	2.646,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS 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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.646,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIC SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ODONTMESSQUITA GOES DE AZEVEDO  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

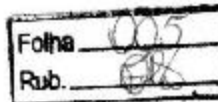
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503645000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

**Ordem de Pagamento** N° 2450Data do Pagamento: 11/08/2014  
Ref. Processo Nº: 1323/2013  
Ref. Açoiso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1894/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 6/08/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	77	-	04.002.12.361.5040.2024-3 3.8030.00.00
Órgão:	04	-	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002	-	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função do Governo:	12	-	EDUCAÇÃO
Subfunção do Governo:	361	-	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5040	-	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade(Ação):	2024	-	Programa do Salário Educação - QSE
Elemento de Despesa:	339030000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	2.646,00
Saldo Anterior:	2.646,00
D.P. 001 Parcela:	2.646,00
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: DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 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/Dos	Valor
025 001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	5.396-8	850	2.646,00
				2.640,00

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

Credor - \_\_\_\_\_

TORIXOREU - MT, 11 de Agosto de 2014.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODONI WESQUITA COELHO  
Prefeito(a)SILVIO SCUSA FIGUEIREDO  
Tesorero(a)

Folha 006  
Rub. 000

11/08/2014 13:44:04



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	8306-3	PM TORIXORELU-QSE

#### Creditado

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.646,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8103105 ODOM MESCUIA COELHO	08/08/2014 13:11:50
	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/08/2014 13:44:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO

Folha	004
Rub.	BB



### Entre contas correntes

08/08/2014 13:

**Debitado**

---

Agência 1158-4  
Conta corrente 8356-8 PM TORIXOREU-QSE

**Creditado**

---

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA  
Valor 2.645,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **264140074**.

Usuário: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

---



**NOTA DE EMPENHO Nº.:1895/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 05/08/2014  
 Competência: 08/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Aclantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	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 da 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:	003000039179 - 0
		Telefone	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	10.061,10
Valor Empenhado:	5.400,00
Saldo Atual da Dotação:	4.661,10
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, 06 de agosto de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

ALCIDES SANTOS DUARTE  
 Contador(a)  
 CRC - CRC/MT 025905

ODON MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,  
Residencial Agua do Araguaia  
Baliza - GO

C.E.P.: 76.250-000 FONE:  
(64)3660-1015 e-mail:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA

2

Nº

3592

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1408-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.592-100.007.928-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.926 - 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

162140439407315

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

07/08/2014

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 15

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78.895-000

FONE / FAX  
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

07/08/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:54:15

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

COD GO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRE. IBPT	D.C. ICMS	VICIMS	V. FI	ALÍQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
0000003000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	39	6.929	LT	2.000,000	2,700	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003  
Rub. 000

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

Torixoreu 07/08/2014

*Luana Patrícia M. Campos*  
Chefe de Setor de Armazenagem

RECEBEMOS  
EM 11/08/14  
Transpôncia a esta

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: 038F7B4FF508EA83C45FD9198D50CF9D  
Ref. C.F.: 6984  
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)3405-1021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. ES

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2624

Referente ao Empenho: 1895/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 06/08/2014

Data da Liquidação: 07/08/2014  
 Referência Processo Nº.: 1322/2013  
 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 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 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:** 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:** 00000009179 - 0

**CNPJ:** 07.504.298/0001-16  
**Insc. Estadual:** 10 393 589 4  
**Insc. Municipal:**  
**Telefone:** (00)3406-1015

### QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Proveniente de: 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 093/2013

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

ODONTMESQUITA OCELHO  
 Prefeito(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503643000180  
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 003  
 Rub: 018

**Ordem de Pagamento** N° 2574

Ref. Empenho N°: 1895/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 01/08/2014

Data do Pagamento: 11/08/2014  
 Ref. Processo N°: 1322/2013  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.50.30.00.00  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 331 - 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 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602  
 Conta: 000000009179 - 0  
 à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS 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 093/2013

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

Cod. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.066-3	650	5.400,00
				5.400,00

Recab(e)mos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passoa(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 11 de Agosto de 2014.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC \_\_\_\_\_

ODONI RESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (e)



11/08/2014 13:43:04

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 6179-0      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 5.400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8103105 ODONI MESQUITA COELHO      08/08/2014 13:09:08  
J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO      11/08/2014 13:43:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.

Folha	07
Rub.	08

08/08/2014 13:



### Entre contas correntes

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

- Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **264138740**.

Usuário: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

---



**NOTA DE EMPENHO Nº.:1896/2014**

Tipo de Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 06/08/2014  
 Competência: 08/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000030000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000030000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013212014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

**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 transpote Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao  
 Tipo de Despesa: 02.305 - 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)3408-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	4.661,10
Valor Empenhado:	931,50
Saldo Atual da Dotação:	3.729,60
Valor por extenso:	NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 931,50 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 06 de agosto de 2014.

SILVIC SOUZA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ALCIR DOS SANTOS DUARTE  
 Controlador (a)  
 CRC - CRM/MT 0289/CS

ODVANI MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av Matheus Grossi, S/N, Cd Adm 2,  
Residencial Agua de Areguaia  
Baliza - GO

C.E.P.: 76.250-000 FONE:  
(04)3080-1015 e-mail:

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2- SAIDA  
Nº 3593  
SERIE : 1  
FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE e P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE  
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR  
52-1408-07.504.298/0001-16-55-001-000 003.593-100.002.929-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.820 - 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: 152140439407738

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: 07/08/2014  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78.696-000 FONE / FAX: (66)3406-1021 DATA DE SAÍDA: 07/08/2014  
COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: Torixoreu UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 16:56:24

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	931,50
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
				931,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9  
CODIGO ANTI-PLACA DO VEICULO: J.F.  
ENDEREÇO: CRP. / CFI: INSCRIÇÃO ESTADUAL: U.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. IPI	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0000000100002	DIESEL COMUM	27101921	90	6929	LT	395,100	2,300	908,730	237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003  
Rub. 003

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 07/08/2014  
*[Assinatura]*  
Luana B. de Jesus M. Campos  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS EM 11/08/14  
Transparência anexa

DADOS ADICIONAIS: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 237,07 (25,45%) FONTE: IBPT  
MD-6: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D  
Ref. C.F.: 6995  
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  
 RJA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 04  
 Rub. 088

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2625**

Referente ao Empenho: **1896/2014** Tipo: Global

Data do Empenho: **05/08/2014**

Data da Liquidação: **07/08/2014**

Referência Processo Nº.: **1321/2014**

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

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	<b>6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>07.504.298/0001-16</b>
<b>Endereço:</b>	<b>AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>10 393 589 4</b>
<b>Cidade:</b>	<b>BALIZA</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	<b>001</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>1158-4</b>
		<b>Nº. Conta:</b>	<b>00000009179 - 0</b>
		<b>Telefone:</b>	<b>(00)3406-1015</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	<b>931,50</b>
Saldo Anterior:	<b>931,50</b>
<b>Liquidação Parcela</b> 1	<b>931,50</b>
Saldo a Liquidar:	<b>0,00</b>
Valor por extenso:	NOVECIENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****
	*****
Proveniente de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO
	TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO
	PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 931,50 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

CIDILMA FIGUEIRA COELHO  
 Prefeita(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 03  
 Rub.           

Ordem de Pagamento Nº 2875

Ref. Empenho Nº: 1896/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 6/08/2014

Data do Pagamento: 11/08/2014  
 Ref. Processo Nº: 1321/2014  
 Ref. Apenso Nº:                   

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	931,50
Saldo Anterior:	931,50
O.P. 001 Parcela:	931,50
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: 6502  
 à quantia de: NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS Conta: 000000009179-0

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
012 001	B BRASIL PR APOIO TRANSPORTE PNAT	8.641-3	850	931,50
				931,50

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

TORIXOREU - MT, 11 de Agosto de 2014.

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

DIONI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)



Folha 006  
Rub. 000

11/08/2014 13:43:27

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 8541-3 PM TORIXORFU-PNAT

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA  
Valor R\$31,50  
Data Nesta data

Assinada por J6103105 ODONI MESQUITA COELHO  
J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO

08/08/2014 13:09:47

11/08/2014 13:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.

Folha 07  
Rub. 010

08/08/2014 13:



### Entre contas correntes

**Debitado**

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	8541-3	PM TORIXOREU-PNAT

**Creditado**

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	931,50	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **254139064**.

---

Usuário: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



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 005  
 Rub. 005

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº.: 1897/2014**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo	0013262013	Convênio:			Divida 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): 2.016 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD  
 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:	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. Cnta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	29.530,00
Valor Empenhado:	5.400,00
Saldo Atual da Dotação	24.130,00
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, 06 de agosto de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ALCIR DOS SANTOS DUARTE  
 Contratador (a)  
 CRC - CROMT 6265/05

ODNI MESQUITA CCELHO  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**Av Matheus Grossi, S/N, Cd Adm-2,  
Residencial Agua do Araguaia  
Baliza - GOC.E.P.:  
76.250-000 FONE:  
(64)3560-1015  
e-mail:**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA  
2- SAIDA

2

Nº 3594

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

52-1403-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.594-100.002.930-1

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

## Nº PROTOCOLO

152140439408080

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CPF

07.504.298/0001-16

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOVE / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREUCNPJ / CPF  
03.503.646/0001-80DATA DE EMISSÃO  
07/08/2014ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 16BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

76.695-300

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

07/08/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:56:16

## 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	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANIT.	PLACA DO VEICULO	UF
		9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	L.P.	
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. IPI	I.C.M.S.	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000000	GLICO DIESEL B - COMUM	27.01921	80	6.829	LI	2.000,000	2.700	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003  
Rub. 008RECEBEMOS  
EM 11/08/14  
Transportadora AnaraRecebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 07/08/2014  
*Luana Petricka M. Campos*  
Luana Petricka M. Campos  
Chefe de Setor de Almacenado

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D  
Ref. C.F.: 6983  
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 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 01  
 Rub. 01

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2403**

Data da Liquidação: 07/08/2014  
 Referência Processo Nº.: 1328/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1897/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 06/08/2014

**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 Domicílio - TFD  
 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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 5.400,00  
 Saldo Anterior: 5.400,00  
**Liquidação Parcela 1 5.400,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVICO DO MAC 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, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ODOR MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)



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

Folha 003  
 Rub. EB

Ordem de Pagamento Nº 2453 Data do Pagamento: 11/08/2014  
 Ref. Empenho Nº: 1897/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 6/06/2014 Ref. Processo Nº: 1326/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 214 - 06.001.10.302.5030.2018-3.3 60.30.00.00  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função do Governo: 10 - SAUDE  
 Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
 Programa: 5330 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade/Ação: 2318 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD  
 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
O.P. 001 Parcela:	5.400,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 031 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0  
 à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVICO DO MAC 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
025	001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.838 4	650	5.400,00
					5.400,00

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

TORIXOREU - MT, 11 de Agosto de 2014.

Creccr - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODON MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA F GUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

Folha	02
Rub.	02

A33V111338049471008  
11/08/2014 13:41:37



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	12638-4	FMS TCRIXOR-FNS BLMAC

**Creditado**

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

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	06/08/2014 16:23:23
	J8116839 ODONI MESQUITA COELHO	11/08/2014 13:41:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	BR

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **284294815**.

---

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 1898/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 06/08/2014  
 Competência: 08/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	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 Domicílio - TFD  
 Elemento de Despesa: 3 3.90.30 - Material de Consumo  
 Suplemento: 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	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 569 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVICIO DO MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação	24.180,00
Valor Empenhado:	<b>23.490,00</b>
Saldo Atual da Dotação	690,00
Valor por extenso:	VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 23.490,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 06 de agosto de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

ALCIDES SANTOS DUARTE  
 Controlador(a)  
 CRC - CRC/MT 6299/05

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.F.:  
78.250-000 FONE:  
(64)3660-1015  
e-mail:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA

2  
3595

Nº  
SERIE : 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCOS



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

52-1408-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.595-100.002.931-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.529 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissão de Cupom Fiscal - ECF	Nº PROTOCOLO 152140439403525
---	---------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935984	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.504.298/0001-16
---------------------------------	---------------------------	----------------------------

DEST. NATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 07/08/2014	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 6		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 07/08/2014
COMPLEMENTO					HORA DE SAÍDA 16:57:20

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 27.000,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.000,00

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S) SERVIÇO(S)														
CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NDM	QST	CFOP	UN	QJANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IPI	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (Q8)	PI
00330000000002	0. F0 DISEL B - CONUM	27101321	00	6.929	LT	10.000.000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003  
Rub. 003

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 07/08/2014  
*Luana Patricia M. Campos*  
Luana Patricia M. Campos  
Chefe de Setor de Armozenado

RECEBEMOS  
EM 08/08/14  
Transparência anexa

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: C58F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D Ref. C.F.: 6987 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EM TENTE	



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  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 08

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2404

Data da Liquidação: 07/08/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1898/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 06/08/2014

### 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 da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fcnte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

### FAVORECIDO

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

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	23.490,00
Saldo Anterior:	23.490,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>23.490,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS*****
Proveniente de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 23.490,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA F. GUAREDO  
 Secretário (a)

CECÍLIA 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 003  
 Rub. 12

**Ordem de Pagamento** Nº **2454** Data do Pagamento: 8/08/2014  
 Ref. Empenho Nº: 1898/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 6/08/2014 Ref. Processo Nº: 1324/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 214 - 06.001.10.302.6033.2018-3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - 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: 8030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade/Ação: 2018 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho	23.490,00
Saldo Anterior	23.490,00
O.P. 001 Parcela:	23.490,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A  
 SERVICIO DO MAC 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
002	001	B BRASIL FPM	12.050-2	850	23.490,00
					23.490,00

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

TORIXOREU - MT, 08 de Agosto de 2014.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 CDONI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

  
 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

Folha	46
Rub.	18

08/08/2014 13



### 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	27.000,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de ass naturas.

Pendência número: 264140366

Usuário: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

---



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

Folha 02  
 Rub. 015

**NOTA DE EMPENHO Nº.:1899/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 08/08/2014  
 Competência: 09/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242014	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 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS 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: 18.608,35  
 Valor Empenhado: 15.930,00  
 Saldo Atual da Dotação: 2.678,35  
 Valor por extenso: QUINZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA\*\*\*\*\*  
 REAIS\*\*\*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi emperhada pela importância de R\$ 15.930,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT. 06 de agosto de 2014.

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

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

ODON MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

**Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**Av. Mateus Grossi, S/N, Qd. Acm-2,  
Residencial Agua do Araguaia  
Baliza - GOC.E.P.: 76.250-000 FONE:  
(64)3660-1015 e-mail:**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1- ENTRADA  
2- SAIDA

2

Nº 3596

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

52-1408-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.596-100.002.932-2

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

3.929 - 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

152140439408969

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935804

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

**DEST. NATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

07/08/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.895-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

07/08/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:58:32

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
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
				15.930,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIT. 2 - TERC.

1 - DEST. 9 - SEM FRETE

COMISSÃO ANTT

9

PLACA DO VEICULO

U.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE

ESPECIE

VARÇA

NÚMERO

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. IPI	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	2. QUANTIA ICMS IPI
00000000000002	GLC 0 DIESEL 3 - COMUM	27101521	60	6.020	LT	3000.000	2.700	15.930,00	4.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha 003  
Rub. 003RECEBEMOS  
EM 11/08/14  
Transp. Patricia AnicaRecebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 07/08/2014  
Luana Patricia M. Campos  
Chefe de Setor de Almoxarifado**DADOS ADICIONAIS**Valor Aproximado de Tributos R\$ 4.054,18 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: 038F7E4FF5C6EA06C45FB9198D500F9D  
Ref. C.F.: 6968  
PRODUTO(S) CONSUMIDC(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: (63)3406-1021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 001  
 Rub. 001

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2405**

Data da Liquidação: 07/08/2014

Referência Processo Nº.: 1324/2014

Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1899/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 05/08/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.25.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 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:	<b>6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>	CNPJ:	<b>07.504.298/0001-16</b>
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:	<b>15.930,00</b>
Saldo Anterior:	15.930,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>15.930,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUINZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS*****
Proveniente de:	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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 15.930,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ODÔN MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503646000160  
 RUA XV DE NOVENBERO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 188

**Ordem de Pagamento** N° 2455 Data do Pagamento: 11/08/2014  
 Ref. Empenho N°: 1899/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 6/08/2014 Ref. Processo N°: 1324/2014  
 Ref. Anexo N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 158 - C5.932.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	15.930,00
Saldo Anterior:	15.930,00
O.P. 001 Parcela:	15.930,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

Proveniente de: 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

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


Cód. Banc	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
001 001	B BRASIL MVTO	12.055-3	850	15.930,00
				15.930,00

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

TORIXOREU - MT, 11 de Agosto de 2014.

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 DIONI MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

  
 SÍLVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)



11/08/2014 13:44:54

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 12055-3      PREF M TORIXORE J C MOVIM

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 8179-C      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 15.930,00  
Data Nesta data

Assinada por J8103105 ODONI MESQUITA COELHO      08/03/2014 13:12:58  
J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO      11/08/2014 13:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.

Folha	01
Rub.	02



### Entre contas correntes

08/08/2014 13:

**Debitado**

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	12055-3	PREF M TORIXOREU C MOVIM

**Creditado**

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	15.930,00	
Data	Nesta data	

- Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 264140650.

Usuário: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

---

**Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,  
Residencial Agua do Araguaia  
Baliza - GOC.E.P.:  
78.250-000 FONE:  
(64)3660-1015  
e-mail:**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA  
2-SAIDA

2

Nº 3595

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

52-1408-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.595-100.002.931-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.920 - 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

152140439408525

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREUCNPJ / CPF  
03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

07/08/2014

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 18BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
78.695-000FONE / FAX  
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

07/08/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
TorixoreuUF  
MTINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:57:20

## CALCULO DO IMPOSTO

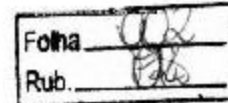
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.000,00
VALOR FRL IE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCORTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27.000,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	9	CODIGO 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	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0900000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101927	80	8.629	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS

EM 11/08/14

Transparência anexa

Recebi as Microordinas-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 07/08/2014  
*Luana Priscila M. Campos*  
Chefe de Setor de Almoxarado

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: 038F7B4FF508EA86C45FB9198D500F9D  
Ref. C.F.: 6987  
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 18 - CENTRO - CEP 78 695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003  
 Rub. 93

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 06/08/2014  
 Competência: 08/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.:1901/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013212013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.023 - Manutencao e Encargos com transprie Escolar
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULCS DO PNAT  
 TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL  
 SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	3.729,60
Valor Empenhado:	3.510,00
Saldo Atual da Dotação:	219,60
Valor por extenso:	TRES MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 3.510,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 06 de agosto de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (s)

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

ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(s)



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. EB

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2407

Data da Liquidação: 07/08/2014  
 Referência Processo Nº.: 1321/2014  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1901/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 06/08/2014

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.381.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 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 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 de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO		CNPJ:	07.504.298/0001-16
Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Municipal:	
Cidade:	BALIZA	Telefone:	(00)3406-1015
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1156-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	3.510,00
Saldo Anterior:	3.510,00
Liquidação Parcela 1	3.510,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	TRES MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS*****
Proveniente de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PNAT TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/23013

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.510,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 07 de Agosto de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIC SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

ODOR MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone: 06634051021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003  
 Rub. 178

Ordem de Pagamento N° 2578 Data do Pagamento: 11/08/2014  
 Ref. Empenho N°: 1901/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 6/08/2014 Ref. Processo N°: 1321/2014  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Doação: 73 - C4.002.12.361.5010.2020-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REV.TALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutencao e Encargos com transpote Escolar  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	3.510,00
Saldo Anterior:	3.510,00
O P. 001 Parcela:	<u>3.510,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

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

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO PNAT TRANSPORTE ESCOLAR A  
 SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR  
 093/23013

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


Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dcc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12.050-2	850	<u>3.510,00</u>
					3.510,00

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

TORIXOREU - MT, 11 de Agosto de 2014

Credor - \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

  
 OTONI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	000

11/08/2014 13:44:20



**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	27 000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	08/06/2014 13:12:27
	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/08/2014 13:44:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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.hctmail.com

Folha 02  
 Rub. 02

**NOTA DE EMPENHO N.º: 2130/2014**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013272013	Convênio:			Divida Fundada:	
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 MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função de Governo: 10 - SAUDE  
 Subfunção de Governo: 304 - VIGILÂNCIA 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: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 363 539 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1155-4
		Nº. Conta:	000000006179 - 0
		Telefone:	(00)3405-1015

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	1.764,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.620,00</b>
Saldo Atual da Dotação	144,00
Valor por extenso:	HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE.....
	REAIS.....
	*****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.620,00 conforme comprovantes

TORIXOREU - MI. 01 de setembro de 2014.

SILVANA SOUSA FIGUEREDO  
 Secretária(a)

ALCEU DOS SANTOS DUARTE  
 Prefeito(a)  
 CRC / CRC/MT 6259/CS

DIONI 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)3660-1015  
e-mail:roserohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA **2**  
Nº **3650**  
SERIE : 1  
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR  
52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.650-100.002.995-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
8.029 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão do documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF  
Nº PROTOCOLO 152140445118191

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1C3935864 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.504.298/0001-16  
Folha 003  
Rub. 188

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80 DATA DE EMISSÃO 02/09/2014  
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CFP 76.695-000 FONE / FAX (66)3405 1021 DATA DE SAÍDA 02/09/2014  
COMPLEMENTO MUNICÍPIO Torixoréu UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:20:13

**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 1.620,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3 - EMIT. 2 - TERC. 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT 9 PLACA DO VEICULO U.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	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. ICP	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
00000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101150	60	6.928	LT	600,000	3,243	1.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a existência desta Nota Fiscal  
Torixoréu 02/09/2014

*Luana P. D. Silva M. C. Lopes*  
Luana P. D. Silva M. C. Lopes  
Chefe de Setor de Almoço...

RECEBEMOS  
EM 02/09/14  
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS MD-5: 5485AA9D0F1799E65063917FA53B4F8 Ref. C.F.: 7194 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 NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hctmail.com

Folha 1004  
 Rub. 88

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2731

Referente ao Empenho: 2130/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 01/09/2014

Data da Liquidação: 02/09/2014  
 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  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função de Governo: 10 - SAUDE  
 Subfunção de Governo: 304 - VIGILÂNCIA 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: 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  
 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: 10 393 539 4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.620,00  
 Saldo Anterior: 1.620,00  
 Liquidação Parcela 1 1.620,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: **UM MIL, SEISCENTOS E VINTE 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

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.620,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário(a)

DORGIS MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503646300180

RUA XV DE NOVENBRO - 0000316 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha: 003  
Rub.: 000

Ordem de Pagamento

Nº 2803

Ref. Empenho Nº: 2130/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 11/09/2014

Data do Pagamento

2/09/2014

Ref. Processo Nº:

1327/2013

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	224	-	06.001.10.304.8040.2041-3.3.90.30.00.00
Orgão:	08	-	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	031	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	-	SAUDE
Subfunção do Governo:	304	-	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	6040	-	VIGILANCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade/Ação:	2041	-	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA
Elemento de Despesa:	336C30000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte do recurso:	0.1.14.000000	-	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	1.620,00
Saldo Anterior:	1.620,00
C.P. 001 Parcela:	1.620,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-18

Banco: 001

Agência: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 00000009179 - 0

à quantia de: **HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE 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 0053/2013**

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

Cod. Banc. Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
C20 001 VIGILANCIA SANITARIA UNIAO	12.839-2	850	1.620,00
			1.620,00

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

TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

Credor: \_\_\_\_\_

R3/DOC: \_\_\_\_\_

ODONILMES COSTA COELHO  
Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
Tesorero(a)

Folha	006
Rub.	000

A33T021504102580008  
02/06/2014 15:08:39



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	1153-4	
Conta corrente	12839-2	FMS-TORIXOR-FMS BLVGS

**Creditado**

Agência	1153-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.520,00	
Data	Nesta data	

Assinado por	J7134476 LUZIA BENTO CARNEIRO	02/09/2014 13:43:39
	J8116839 ODCNI MESQUITA CCELHO	02/09/2014 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODCNI MESQUITA CCELHO.



### Entre contas correntes

A336021337159784007  
02/09/2014 13:43:38

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.620,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: **270571822**.

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.com

Folha 02  
 Rub. 02

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2131/2014**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0030000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0030000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013292013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apensc:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0282 - 10.001.08.243.6060 2049-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 6080 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.049 - Manutenção das Ativ. do Cons Tutelar da Crian Adol  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte do Recursos: 100300000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.640,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>1.620,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	1.020,00
Valor por extenso:	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE..... REAIS..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.020,00 conforme comprovantas.

TORIXOREU - MT, 01 de setembro de 2014.

  
 SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO  
 Secretário (a)

  
 ALHIER DOS SANTOS DUARTE  
 Contador (a)  
 CRC / DRCMT 028905

  
 COOR. MESQUITA CELSO  
 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

Folha 004  
 Rub. 122

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2732

Data da Liquidação: 02/09/2014

Referência Processo Nº.: 1328/2013

Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2131/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 01/09/2014

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário cu Suplementar  
 Dotação: 0282 - 10.001.08.243.6080.2049-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC.DE AÇAO SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇAO SOCIAL  
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 6080 - PROGRAMA DE ATENÇAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.049 - Manutencao das Ativ. do Cons Tutelar da Crian Adol  
 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: 10 393 569 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:	1.620,00
Saldo Anterior:	1.620,00
Liquidação Parcela 1	1.620,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HOM MIL, SEISCENTOS E VINCE REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR 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\$ 1.620,00 conforme comprovantes. TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

Sylvio Gouza Figueiredo  
 Secretário (a)

Odontomesquita Coelho  
 Prefeito(a)