



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000160

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha	003
Rub.	008

Ordem de Pagamento Nº 2804 Data do Pagamento: 2/09/2014
 Ref. Empenho Nº: 2131/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 1/09/2014 Ref. Processo Nº: 1326/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação	282	-	10.001.39.243.6080.2049.3.3.90.30.00.00
Órgão	10	-	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária	001	-	DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo	08	-	ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo	243	-	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa	6080	-	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade/Ação	2049	-	Manutenção das Ativ. do Cons Tutelar da Crian Adol
Elemento de Despesa	339030000000	-	Materia de Consumo
Subelemento	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso	0.1.00.000000	-	Recursos Ordinários

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: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE 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

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


Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	D BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	1.620,00
					1.620,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014

RG/DOC: _____


 ODNEI RESQUITA CCELIO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	000

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9176-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.820,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	02/09/2014 13:41:50
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	02/09/2014 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODON MESQUITA COELHO.

Folha 07
Pub. 06



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **270570868**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-90
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695 000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 00

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2132/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2101	Acionamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013212014	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 - Manutenção e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

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

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 569 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 DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0324/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saída Anterior da Dotação: 13.719,60

Valor Empenhado: 869,40

Saída Atual da Dotação: 12.850,20

Valor por extenso: OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 869,40 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 01 de setembro de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCEU DOS SANTOS DUARTE
 Controlador (a)
 CRC: CRC/MT 6268/06

ODNI MESQUITA COELHO
 Preterita

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2- SAIDA **2**
Nº **3652**
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (NF-e) CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
52-1409-07.504.298/0001-18-55-001-000.003.652-100 002.997-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.329 - Lançamento efetuado em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação de prestação já tributa registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Nº PROTOCOLO: 152140445117242
Folha: 003
Rub.: 000

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

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.648/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO 16
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 73.695-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
DATA DE SAÍDA: 02/09/2014
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Torixoreu
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO
HORA DE SAÍDA: 10.23.25

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	869,40
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
				009,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI.: 9
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
ENDEREÇO:
CNPJ / CPF:
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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMJM	27101921	60	6.229	LT	322,000	2.700	869,40	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 02/09/14
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a veracidade desta Nota Fiscal
Torixoreu 02.09.2014
Luana Patrícia M. Campos
Luana Patrícia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS: Valor Aproximado de Tributos R\$ 221,28 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: 5435A4ASD0F1799E65869317FA53B4F8 Ref. C.F.: 7186 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: (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 01
 Rub. 00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2733

Data de Liquidação: 02/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1321/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2132/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 01/09/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - 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:	869,40
Saldo Anterior:	869,40
Liquidação Parcela 1	869,40
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OTOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 liquidada pela importância de R\$ 869,40 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

LIANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVANO SOUSA F. GUAREDO
 Secretário (a)

CECÍLIA AUGUSTA COELHO
 Prefeita(a)



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

Folha 03
 Rub. 03

Ordem de Pagamento N° 2805 Data do Pagamento 2/09/2014
 Ref. Empenho N°: 2132/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 1/09/2014 Ref. Processo N°: 1321/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010 2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 351 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 330030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	869,40
Saldo Anterior:	869,40
O P. 001 Parcela:	869,40
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 00000009179 - 0
 à quantia de: **OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

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

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

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
012	001	B BRASIL PR APOIO TRANSPORTE PNAT	8 541-3	650	859,40
					859,40

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

RG/DCC: _____

ODONT MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SYLVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Folha	05
Rub.	05

02/09/2014 15:02:55



Transferência entre contas diversas

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	809,40	
Data	Nesta data	

Assinada por:	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	02/09/2014 13:41:23
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	02/09/2014 15:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	00

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	009,40	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **270570665**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 2133/2014

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
 Prê-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 de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS 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: 12.850,20
Valor Empenhado: 2.700,00
 Saldo Atual da Dotação: 10.150,20
 Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS
 REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.700,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 01 de setembro de 2014.

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCEBINOS SANTOS DUARTE
 Dirigente(a)
 CR2 - ORÇAMENTOS

ODNI MESQUITA OCELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2- SAIDA **2**
Nº **3653**
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
52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.353-100.002.998-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.929 - Lançamento efetuado em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Nº PROTOCOLO: 152140445118057
Folha: 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935894
INSC. EST. SUJEST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.504.293/0001-16
Rub.: 003

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 13
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 78.695-000
FONE / FAX: (58)3406-1021
DATA DE SAÍDA: 02/09/2014
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Torixoreu
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 10:25:57

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	2.700,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 3 - DEST. 9 - SEM FRETE				
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	CBT	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IBP
00000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27131921	60	6.929	LT	1.000,000	2,700	2.700,00	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 02/09/14
DEPÓSITO ANEXO

Recebido em Mercadorias-Serviços
e acesso e liberação desta Nota Fiscal
Torixoreu 02/09/2014
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Armazenado

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 687,15 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 5485A4A9DCF1798E65963917FA53B4F3
Ref. C.F.: 7197
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 78.895-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 02

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2734

Data da Liquidação: 02/09/2014

Referência Processo Nº.: 1322/2013

Referente ao Empenho: 2133/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 01/09/2014

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

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.700,00
Saldo Anterior:	2.700,00
Liquidação Parcela 1	2.700,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DOIS 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 CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.700,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO

Secretário (a)

ODINEVESQUITA COELHO

Prefeita(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503846003180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha

Rub.

03
ES

Ordem de Pagamento N° 2806 Data do Pagamento 2009/2014
 Ref. Empenho N°: 2133/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 1/09/2014 Ref. Processo N°: 1322/2013
 Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutencao e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.700,00
Saldo Anterior:	2.700,00
O.P. 001 Parcela:	2.700,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.604.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **DOIS MIL E SETECENTOS REA S**

Proveniente de: AQUISICAO 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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	R BRAS I RECEITA TRIBUTO	1 264-5	850	2.700,00
				2.700,00


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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 02 de Setembro de 2014.

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Folha	002
Rub.	000

02/09/2014 15:02:27



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1150-4	
Conta corrente	1254-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO GOUSA FIGUEIREDO	02/09/2014 13:40:34
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	02/09/2014 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	007
Rub.	000

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **270670291**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

Folha 002
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2839

Referente ao Empenho: 2230/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 18/09/2014

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº: 1041/2014
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



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

Folha 09
 Rub. 18

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2230/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário cu Suplementar
 Dotação: 0022 - 02 001 04 122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentaria: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINSTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 4.946,29
Valor Empenhado: 4.275,00
 Saldo Atual da Dotação: 571,29
 Valor por extenso: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO*****
 REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALVARADO SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - ORC/MT 62650/5

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

3741

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

52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.741-100.003.086-5

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

Nº PROTOCOLO

152140449230635

Folha 01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103935864

INSC. EST. SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

Rub. 00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

19/09/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.695-000

FCNE / FAX

(66)3400-1021

DATA DE SAÍDA

19/09/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

JF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:31:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
VALOR -RETE	VALOR DO SELERO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.275,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

UF

QUANTIDADE

ESPECIE

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. IDP	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000000790	OLEO DIESEL B S12 - COM.JM	22.0121	ED	6.929	LT	1.500,000	2,850	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 19/09/2014

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

RECEBEMOS
EM 19/09/14

RECEBEMOS
EM 19/09/14

DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8

Ref. C.F.: 7376

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

RESERVADO AO FISCO



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

Folha: 003
 Rub: 000

Ordem de Pagamento N° 2870 Data do Pagamento: 19/09/2014
 Ref. Empenho N°: 2230/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014 Ref. Processo N°: 1041/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 22 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO CERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade/Ação: 2002 - Manutencao e Encargos cc Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3390300000 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009175 - 0
 à quantia de: QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

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

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

Cód. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	D BRASIL FPM	12.050-2	800	4.275,00
				4.275,00

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

TORIXOREU - MT 19 de Setembro de 2014.

Credor - _____
 RG/DOC _____


 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SALSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Folha	006
Rub.	000

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 4.275,00
Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 18/09/2014 13:54:37
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 18/09/2014 14:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 07
Rub. 08

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	4.275,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **275630719**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

Folha 002
 Rub. 128

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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2231/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0214 - 06.001 10.302.6030 2018-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 8030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.018 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

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

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	4.690,00
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação:	640,00
Valor por estender:	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014.

SILVIO SOARES FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALDER JOSÉ SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 6269/05

ODAIR MESQUITA COFELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.895-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2840

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1047/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2231/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

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: 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVANO SCUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

CIDNEI JESUATA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000015 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 003
 Rub. 000

Ordem de Pagamento Nº 2871 Data do Pagamento: 19/09/2014
 Ref. Empenho Nº: 2231/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014 Ref. Processo Nº: 1047/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - 06.201.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função do Governo: 10 - SAÚDE
 Subfunção do Governo: 322 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6030 - M.A.C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade(Açã): 2018 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD
 Elemento da Despesa: 239030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 01.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
025	001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.838.4	650	4.050,00
					4.050,00

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

TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

Credor - _____

R3/DOC _____

CDONMESCUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOLSA FIGUEiredo
 Tesoureiro(a)



A33D191354839588011
19/09/2014 14:03:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-1	
Conta corrente	12638-4	FMS-TOR XOR-FNS BLMAC

Creditado

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

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	19/09/2014 13:58:50
	J6116639 ODCNI MESQUITA COELHO	19/09/2014 14:03:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115839 ODCNI MESQUITA COELHO.

Folha	007
Rub.	68

A33P191345833882010
19/08/2014 13:53:49



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8178-0	B C D PETRCLEO LTDA
Valor	4.050,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **276633814**.

Usuário: J7134478 LUZIA BENTO CARNEIRO.



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 002
 Rub. EBB

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2232/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregão 11/2014 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 53/2014 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0010482014 Convênio: Dívida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2C39-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

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

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 6.580,82
Valor Empenhado: 6.480,00
 Saldo Atual da Dotação: 100,82
 Valor por extenso: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA*****
 REIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.480,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEREDO
 Secretário (a)

ARLENE DOS SANTOS DUARTE
 Controlador (a)
 CRC - RJ: 001.628.905

LIDONI 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.F.P.: 78.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roscrolden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº

3743

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

52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.743-100.003.088-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO
E.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

162140445231201

Folha 003

Rub. 008

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ/CPF

03.503.646/0001-83

DATA DE EMISSÃO

18/09/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(86)3406-1021

DATA DE SAÍDA

19/09/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:33:33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.480,00

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	ALQUOTA ICMS IPI
0000000030001	GASOLINA C - COMUM	27131159	50	0.929	LT	2.000,000	3,240	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e aieto a emissão desta Nota Fiscal
Torixoreu 19.09.2014

Duana Patricia M. Campos
Duana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 19/09/2014
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 5485A4A9DDF1799E65863917FA53B4F8

Ref. C.F.: 7378

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)3403-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 01
 Rub. 00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2841

Referente ao Empenho: 2232/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 18/09/2014

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1046/2014
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ORÔNIMO SQUITA COELHO
 Prefeito(a)



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

Folha 005
 Rub. 000

Ordem de Pagamento Nº 2872
 Ref. Empenho Nº: 2232/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 16/03/2014
 Data do Pagamento: 18/09/2014
 Ref. Processo Nº: 1046/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 194 - 06.001.10.301.5010 2039-3 3.90.30.00.00
 Orgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 9010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade(Ação): 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 01.14.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Chaque/Doc	Valor
038	001	FUNDO MUNI SAUDE PAB FIXO A BASICA	12.300-8	850	6.480,00
					6.480,00

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

TORIXOREU - MT, 18 de Setembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC. _____

ODONIS MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Folha	06
Rub.	00

A33D161364039508008
19/09/2014 14:02:59



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.493,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	19/09/2014 13:56:28
	J8116638 ODONI MESQUITA COELHO	19/09/2014 14:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116638 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

A33P101340833002007
18/09/2014 13:50:27

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12835-8	FMS-TORIXOR-FMS SLATB

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 275633630.

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (06)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 02

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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2233/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024.3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, n° - 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 CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação	2.256,40
Valor Empenhado:	2.214,00
Saldo Atual da Dotação	82,40
Valor por extenso:	DOIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.214,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 13 de setembro de 2014.

SILVID SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

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

EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2- SAIDA **2**
Nº **3744**
SERIE : 1
FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
52-1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.744-100.003.089-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.529 - 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 152140449231875

Folha **03**
Rub. **018**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU** CNPJ / CPF: **03.503.648/0001-80** DATA DE EMISSÃO: **19/09/2014**
ENDEREÇO: **RUA 15 DE NOVEMBRO, 16** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **76.595-000** FONE / FAX: **(66)3406-1021** DATA DE SAÍDA: **19/09/2014**
COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: **Torixoreu** UF: **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **13:35:21**

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	2.214,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTIPLATA	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	PESQUILHADO

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	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	60	E.926	LT	820,000	2,700	2.214,00	593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R. 1012

RECEBEMOS
EM **19/09/14**
DEPÓSITO ANEXO

Recabido das Mercadorias-Serviços
e atesta a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu **19/09/2014**
Luana Patricia M. Campos
Chefe de Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 563,46 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 5485A4A9D0F1799E85963917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7379
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 001
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2842

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1044/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2233/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

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 Automctivos
 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: 07.504.296/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 363 589 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:	2.214,00
Saldo Anterior:	2.214,00
Liquidação Parcela 1	2.214,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DÓIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.214,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODONI MESQUITA CELHO
 Prefeita



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

Folha 005
 Rub. 08

Ordem de Pagamento Nº 2873 Data do Pagamento: 16/08/2014
 Ref. Empenho Nº: 2233/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014 Ref. Processo Nº: 1044/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 77 - 04.002.12.381.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Orçãõ: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 339000000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.15.000049 - Transferencia do Salario Educacao

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.214,00
Saldo Anterior	2.214,00
O.F. 001 Parcela	2.214,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

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

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
026 001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8.396 E	850	2.214,00
				2.214,00


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

TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Folha	006
Rub.	128



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.214,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	19/09/2014 13:54
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	19/09/2014 14:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha: 007
Rub.: 000

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.214,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **276630343**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-50
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.095-000
 Telefone: (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 002
 Rub: 128

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2234/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregao 11/2014 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 53/2014 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0010502014 Convênio: Divida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut. das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E CONTRATO DE NR 0053/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 8.528,03
Valor Empenhado: 6.480,00
 Saldo Atual da Dotação: 2.048,03
 Valor por extenso: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA
 REALS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014.

ELVIO SOUSA F. GUEIREDO
 Secretário (a)

AL CIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 6208/05

ODONTMESQUITA 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 3745
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

52.1409-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.745-100.003.090-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6 629 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Nº PROTOCOLO: 152140449231851
Folha: 003
Rubrica: [assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935964
NSC. EST. SUBST. TRIBUT: []
CNPJ: 07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-83
DATA DE EMISSÃO: 19/09/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 78.695-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
DATA DE SAÍDA: 19/09/2014
COMPLEMENTO: []
MUNICÍPIO: Torixoreu
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: 13:35:58

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEV. FRETE
CODIGO ANTI-FURTO: 9
PLACA DO VEICULO: []
UF: []
ENDEREÇO: []
CNPJ / CPF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
UF: []
QUANTIDADE: [] ESPECIE: [] MARCA: [] NUMERO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBP	B.C. GMS	V.ICMS	V.IPI	A. IGUOTA
300000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101159	60	6.229	L	2.000,000	3,243	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E.1013

RECEBEMOS
EM 19/09/2014
DEPÓSITO ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a validade desta Nota Fiscal
Torixoreu, 19/09/2014
[Assinatura]
Luana Patrícia M. Campos
Chefe de Setor de Almacenado

DADOS ADICIONAIS: MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4F8
Ref. C.F.: 7330
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



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

Folha: 004
 Rub.: 018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2843

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1050/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2234/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut.das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.480,00
Saldo Anterior:	6.480,00
Liquidação Parcela 1	6.480,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVEIRA SOUSA - FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ODONTEMESQUITA COELHO
 Prefeita



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

Fls. 003
 Rub. 03

Ordem de Pagamento N° 2874

Ref. Empenho N°: 2234/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

Data do Pagamento: 19/09/2014
 Ref. Processo N°: 1050/2014
 Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2051 - Manut das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: C1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0100.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 à quantia de: SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS Conta: 000000036179 - 0

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	3 BRASIL FPM	12.052-2	650	6.480,00
					6.480,00

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

Credor - _____

RG/DOC: _____

TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

ODONILMESQUITA COELHO
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



Folha 06
Rub. 18

19/09/2014 14:01:45

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 6.480,00
Data Nesta data

Assinado por J2777143 SILVIO SOLISA FIGUE REDO
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

19/09/2014 13:53:36
19/09/2014 14:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 001
Rub. FRS

Debitado

Agência 1156-4
Conta corrente 12050-2 PRE MUN TORX FPM

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.400,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **275629990**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

Folha 002
 Rub 000

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2235/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14 002.18.543.7030 2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

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

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO NO
 CAMBATE A EROSAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0011/2014 E
 CONTRATO DE NR 0353/2014

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.871,00
Valor Empenhado: 2.862,00
 Saldo Atual da Dotação: 9,00
 Valor por extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.862,00 conforme comprovar las.

TORIXOREU - MT, 18 de setembro de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

AL CIR BENEDITO DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRCMT 6209/E

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA **2**
Nº **3746**
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
52-14C9-C7.5C4.298/0001-16-55-001-000.003.746-100.003.091-0

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 152140449232178

Folha 03
Rubrica [assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103035804 INSC. EST. SUBST. TR. BRUT. CNPJ 07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEBRO, 16
MUNICÍPIO: Torixoreu
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80
CEP: 78.695-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
DATA DE EMISSÃO: 19/09/2014
DATA DE SAÍDA: 19/09/2014
HORA DE SAÍDA: 13:37:09
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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	2.862,00
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
				2.862,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMIT, 2 - TERC, 9 - SEM FRETE **9** CODIGO ANTT. PLACA DO VEICULO UF.

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)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBP	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ISENT. IPI
000000000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	60	6.628	LT	1.060.000	2,700	2.862,00	728,38	0,00	0,00	0,00	0,00

R-1014

RECEBEMOS
EM 19/09/14
DEPÓSITO ANEXO

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

DADOS ADICIONAIS Valor Aproximado de Tributos R\$ 728,38 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: 5485A4A9D0F1799E65863917FA53B4FB Ref. C.F.: 7381 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



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

Folha 004
 Rub. 008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2844

Data da Liquidação: 19/09/2014
 Referência Processo Nº.: 1051/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 2235/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/09/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.363.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.862,00
Saldo Anterior:	2.862,00
Liquidação Parcela 1	2.862,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.862,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

LLIANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SILVIO SCUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ODOMESQUITA CAXILHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503846000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 003
 Rub 008

Ordem de Pagamento Nº 2875 Data do Pagamento: 19/09/2014
 Ref. Empenho Nº: 2235/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 18/03/2014 Ref. Processo Nº: 1051/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Outorga: 332 - 14.002.19.543.7030.2032-3.3.90.30.00 CC
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função do Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Materiais de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de recurso: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.862,00
Saldo Anterior:	2.862,00
C.P. 001 Parcelar:	2.862,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716-9	850	2.862,00
				2.862,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 19 de Setembro de 2014.

RG/DOC: _____

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

SILVID SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Folha	06
Rub.	000

19/09/2014 14:01:12



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1153-4	
Conta corrente	9173-0	B C D PETROLEC LTDA
Valor	2.862,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA F. G. JEIREDC	19/08/2014 13:53:10
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	19/09/2014 14:01:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha	07
Rub.	08

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	2.862,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **275629642**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 233/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 27/01/2014
 Competência: 01/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Aperço:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar	
Dotação:	0156 - 05.002.25.792.4020.2011-3.3.90.30.00.00	
Órgão:	05 - SECRETARIA 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/Aktividade (Ação):	2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias	
Elemento da 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:	10.383.589.4
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 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:	307.008,36
Valor Empenhado:	8.100,00
Saldo Atual da Dotação:	298.908,36
Valor por extenso:	OITO MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 8.100,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 27 de janeiro de 2014.

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

ALDER MESQUITA COELHO
 Contador(a)
 CRC: ORCMT 029905

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Mathias Grossi, S/N Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Balza-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

2Nº **2947**

SERIE : 1

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-C00.002.947-100.002.268-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
É 5094 pagamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140397658458

Folha **003**INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16Rico **985****DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 28/01/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 10 COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 73.695-000
	MUNICÍPIO Torixoreu	FONE / FAX (66)3406-1021
	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DE SAÍDA 28/01/2014
		HORA DE SAÍDA 10:10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL JA NOVA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERCE. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	CODIC. ANTT. 9	PLACA DO VEICULO U.F.
		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	QST	QPOF	JN	QUNT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
00000003000002	ÓLEO DIESEL B - COMUM	27101921	050	0929	LT	3.000,000	2.700	8.100,00	3.099,15	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 28/01/14
DEPÓSITO ANEXO

Recibi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 28/01/2014
[Assinatura]
Luana Patrícia Albuquerque Campos
Chefe do Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 3.099,15 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998E623EBC583EECEB30BU3
Ref. C.F.: 4904
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.533.546/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3408-1021
 prefe.torixoreu@hotmail.com

Folha 001
 Rub. 895

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 222

Data da Liquidação: 28/01/2014
 Referência Processo Nº: 1324/2013
 Referência Apensc Nº:

Referente ao Empenho: 233/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 27/01/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.0.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA 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: C1 - 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 GROSS, nº - AGUA DO ARAGUAIA Ins. Estadual: 10.393.589-4
 Cidade: BALIZA Ins. Municipal:
 Nº Banco: 001 Nº Agência: 1158-4 Nº Conta: 000000006179 - C Telefone: (00)3408-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: **8.100,00**
 Saldo Anterior: 8.100,00
 Liquidação Parcela 1 **8.100,00**
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: CLTO MEL B COM REABE*****
 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\$ 8.100,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Janeiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODINEI MESQUITA CORDEIRO
 Vereador

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



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

Folha 005
 Rub. 835

Ordem de Pagamento Nº **337** Data de Pagamento: 28/01/2014
 Ref. Empenho Nº 233/2014 Tipo: Global Data de Empenho: 27/01/2014 Ref. Processo Nº 1324/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Orçamento	158	-	05 002 26 762 4020 2011 - 0 3 90 30 00 00
Órgão	05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orçamentária	002	-	DEPARTAMENTO DE VIACAO
Função do Governo	26	-	TRANSPORTE
Subfunção do Governo	732	-	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa	4020	-	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação)	2011	-	Manutenção das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa	329030000000	-	Material de Consumo
Subelemento	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	6.100,00
Saldo Anterior	8.100,00
O.P. 001 Parcela:	<u>8.100,00</u>
Saldo a Pagar	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cod: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-18 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179-0
 a quantia de: OITO MIL E CEM REAIS

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

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


Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	B BRASIL ICMS	12-175-4	852-397	8.100,00
					<u>8.100,00</u>

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

Crece - _____

TORIXOREU - MT, 28 de Janeiro de 2014.

RQ/DUC: _____

QUON 
 Prefeita


 Tesoureiro(a)

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:00
115814198 0139
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: D C D PETROLEO LTDA
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9.179-0

DATA 28/01/2014
NR. DOCUMENTO 11.581.419.800.139
VALOR DINHEIRO 9.100,00
VALOR TOTAL 9.100,00

NR. AUTENTICAÇÃO D. DEF. B4D. 109. 848. C10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006
Rub. 859



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

R\$ 8100,00

OITO MIL E CEM REAIS

TORIXORÉU-MT, 20 de Janeiro de 2014

Fornecedor : BELI 20 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Núm. Cheque : 852697
Núm. Banco : 001
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agência : 11584
Conta : 12175-4

PAGAMENTO DO EMPENHO N 0233/2014 - DESCRIÇÃO: 003 ICMS - ML5

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 006
Rub. 859



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.mt.gov.br

Folha 002
 Rub. 85

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:371/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0321 - 10 001.03.244.6090.2051-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUN.C. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 0090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut.das Ativid da Secre: de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual	10.393.589-4
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 SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	62.109,50
Valor Empenhado:	<u>6.480,00</u>
Saldo Atual da Dotação	55.629,50
Valor por extenso:	SRIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA..... REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.

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

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CPF - 03.030.122/000

ODNEI 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: roserohcen@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **2963**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.963-100.002.264-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6-075-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de declaração fiscal relativa a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor do Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140399317119

Folha 003
Rub. 05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935694

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.645/0001-80		DATA DE EMISSÃO 04/02/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (56)3406-1021	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixorau	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA DE SAÍDA 4/2/2014	
				HORA DE SAÍDA 12:42	

CALCULO DO MPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DFT. 9 - SEM FRETE		9	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO					CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	J.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	TRIB. IPI	B.C. ICMS	V. ICMS	V. PI	AUQUITA ICMS - PI
00000000000001	GASOLINA C - COMUM	27101159	090	5159	LT	2.000.000	3,240	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE28F9998E623EB9583FEECEB30BD3

Ref. C.F.: 5094

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

Recebi as mercadorias-serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal

Tonxoreu 04, 02, 14
Gerardo Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 04/02/14
Francisco J. Melo



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

Folha 004
 Rub. 585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 358

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1330/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 371/2014 Tpo: Global Data do Empenho: 03/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 03C1 - 10.001.08.244.6C90.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.05 - Manut das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS
 SERVICIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO
 PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

NELSON MESQUITA COELHO
 Prefeito

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



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

Folha 005
 Rub. 85

Ordem de Pagamento Nº 357
 Ref. Empenho Nº 371/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/22/2014
 Data do Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Processo Nº: 1330/2010
 Ref. Anexo Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.06.244.6093.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 13 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 5090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2051 - Manut.das Ativid da Secret de Ass st Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 5602
 CPF/CNPJ 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 é quantia de: **SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

Proveniente de: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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
004	001	B BRASIL IFVA	11.932-3	850	6.480,00
					6.480,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

RG/DOC: _____

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



04/02/2014 14:29:23

Bom-tarde
seu último
foi em 30
15:01:22.

Transferência entre contas diversas

Saldo Co
Selecionar
consultar

Debitado

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

001
 003 003

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.480,03
Data Nesta data

Folha 106
Rub. 85

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 04/02/2014 14:16:10
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 04/02/2014 14:29:23

* Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO



Entre contas correntes

04/02/20

Debitado

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

Folha	004
Pub.	8/8

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.430,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **215314351**.

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 002
 Rub. 855

NOTA DE EMPENHO Nº.:372/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ac. Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Ubra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013252013	Convênio:			Divida Fundaca:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	8802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-18
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.509.4
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 SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	43.520,00
Valor Empenhado:	<u>6.480,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	37.040,00
Valor por extenso:	SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.

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

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - ORCAMA 628915

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA
2- SAÍDA **2**
Nº **2964**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE E P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
AVAN.NFE-FAZENDA.GOV.BR
52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.964-100.002.285-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6-220- Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação la não registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935894 INSC EST SUBST TRIBUT 07 504 298/0001-16

MP PROTOCOLO 152140399317686

Folha 003
Rub. 815

DEST. NATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
MUNICÍPIO: Torixoreu

CEP: 76.695-000 FONE / FAX: (66)3406-1021
INSCRIÇÃO ESTADUAL: MT ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2014
DATA DE SAÍDA: 4/2/2014
HORA DE SAÍDA: 12:44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO

PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA: 0-EMIT 3-TERCO 1-DEST 2-SEM PRETE

MODIC ANT: 9

PLACA DO VEICULO U.F.

CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL U.F.

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S):

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QIANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB IHTF	S.C. ICMS	VICMS	V PI	ALÍQUOTA ICMS PI
00000033000001	GASOLINA 11 - COMUM	2710*150	060	6 529	L1	2.000,000	3,240	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE28F9998E623EB9583EECEB30BD3
Ref. C.F.: 5095
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

Recebi as mercadorias-serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

04 / 02 / 14
Jurelino Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

EM 04 / 02 / 14
Anaely Amaro



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
 prefeitura@torixoreu.mt.mt.gov.br

Folha 04
 Rub. 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 359

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1325/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 372/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	9602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSEI, nº - AGUA DO ARACUAIA	Insc. Estadual:	1C 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODNEI VESQUITA COELHO
 Protetor(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000316 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituratorixoreu@nctmail.com

Folha 009
 Pub. 855

Ordem de Pagamento N° 358
 Ref. Empenho N° 372/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/02/2014
 Date do Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Processo N° 1325/2013
 Ref. Apenso N°

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 154 - 06.001.10.301.8010.2030-3.3.90.30.00.00
 Origão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 0010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade/Ação: 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.480,00
Saldo Anterior:	6.400,00
O.P. 001 Parcela:	<u>6.480,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-15 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

Proveniente de **AQU SICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICIO DO PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013**

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

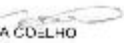
Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
025 001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.028 4	650	6.480,00
				<u>6.480,00</u>


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

TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 EDSON MESQUITA COLHO
 Prefeito(a)


 SILVIA SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureira (a)



A33PC41535283098008
04/02/2014 15:42:57

Boa-larc
ODONI,
acesso f
04/02/20
14:32:04
número

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Saldo
Consolidado
Selecionado
per consulta

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.460,00	
Data	Nesta data	

001

Folha	006
Rubrica	835

Assinada por J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO
J8116839 ODONI MESQUITA COELHO

04/02/2014 14:24:27
04/02/2014 15:42:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

A33M04141:
04/02/20

Debitado

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

Folha	007
Rub.	815

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **215318482**.

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)3406-1321
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 889

NOTA DE EMPENHO Nº.: 373/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	C0000C0000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	C0000C0000	Contrato:	93/2013	Cbra.	Subvenção Social:	
Processo:	C0132C2013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Aperço:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.025 - Combustíveis

FAVORECIDO

Criador:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Encargado:	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 DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	21.595,33
Valor Empenhado:	5.400,00
Saldo Atual da Dotação:	16.195,33
Valor por extenso:	CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.

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

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

ODINEI MFSOUZA 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: rose@nden@o.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 2965
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

52-1402-07-504 298/0001-16-55-001-000.002.965-100.002.286-3

NATURZA DA OPERAÇÃO 6329-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 152140399318313	Folha 003 Rub. 015
---	---------------------------------	-----------------------

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	CNPJ / CPF 03.503.648/0001-80	DATA DE EMISSÃO 04/02/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 76.695-000
	MUNICÍPIO Torixoreu	FONE / FAX (66)3405-1021
	UF MT	DATA DE SAÍDA 4/2/2014
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:47

CALCULO DO IMPOSTO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMI 2 - TERCO 1 - DEST 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT. 9	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Nº VENC	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
00002000000002	CLEC DIESEL B - COMUM	27101521	090	5104	LT	2.000.000	2.700	5.400,00	2.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 04/02/14
Geraldo Pereira da Silva

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.060,10 (38,15%) Fonte: IBFT MD-5: C5BEE28F9998E623EB9553EECE330BC3 Ref. C.F.: 5098 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE Recebi as mercadorias-serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 04 / 02 / 14 Geraldo Pereira da Silva	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 889

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 360

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1320/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 373/2014 Tipo: Global Data do Empenho 03/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSS, 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: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAÇÃO 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, 04 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODANI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

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



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

Folha 005
 Rub. 889

Ordem de Pagamento N° 359 Data do Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Empenho N° 373/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/02/2014 Ref. Processo N° 1320/2013
 Ref. Apenso N°

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação 22 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 330030000000 - Materiais de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.400,00
Saldo Anterior:	5.400,00
O.P., DC1 Parcela:	<u>5.400,00</u>
Saldo a Pagar:	0,00

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

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

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dcc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264.5	350	5.400,00
				<u>5.400,00</u>


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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



04/02/2014 14:28:52 Boa-tarde
seu último
foi em 30
15.01.22.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXCREU TRIBUTCS

Saldo Co

Selecione
ser consul

001

003 003

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEC LTDA

Valor 5.400 00

Data Nesta data

Folha 006
Rub. 189

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA F GUEIREDO
J8103105 ODCNI MESQUITA COELHO

04/02/2014 14:18:46

04/02/2014 14:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODCNI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

04/02/20

Debitado

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Folha	007
Rub.	555

Pendência número: **215314687**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 374/2014

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:
Apenso:			

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.351.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção de Governo: 351 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salário Educação - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 104000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ: 07.504.238/0001-16
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: 000000309179 - 0	Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRF NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	50.275,00
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação:	46.225,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.

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

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 026905

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Malheus Gross, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3663-1015
e-mail: roserohdar@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 2966
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000 002 966 100 002 287-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão de documento em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação de serviço registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF		Nº PROTOCOLO 152140399318660	Folha 003
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103335894	INSC EST SUBST TRIBUT	CNPJ 07.504.298/0001-16	Rub. 015

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.648/0001.80	DATA DE EMISSÃO 04/02/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 16 COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.095-000	FONE / FAX (66)3406-1021
	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA 4/2/2014
			HORA DE SAÍDA 12:49

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	D.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00	4 050,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - FMT 2 - TERC. 1 - DEST. 8 - SEM FRETE		9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	L.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		UNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		L.F.	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)													
CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB IPT	B.C. ICMS	VICVS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00303300000002	CLEO DIESEL B - COMUM	2710.921	030	5.829	LT	1.500,000	2,700	4.050,00	1.545,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 04/02/14
A favor de Amaro

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.545,08 (38,15%) Fonte: IBPT MD-5: C5BEE26F998E623EB8583EECFR30BC3 Ref. C.F.: 5098 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EM TENTE Recebi as mercadorias-serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 04, 02, 14 Oswaldo Pontes da Silva	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (86)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 885

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°.: 361

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo N°.: 1323/2013
 Referência Apenso N°.:

Referente ao Empenho: 374/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO 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 Salário Educação - OSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 104000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, n° - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 N° Banco: 001 N° Agência: 1158-4 N° Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3405-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

JULIANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 03634051021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 589

Ordem de Pagamento Nº 360 Data do Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Empenho Nº: 374/2014 Tipo: Global Ref. Processo Nº: 1323/2013
 Data do Empenho: 3/02/2014 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 77 - 04.002.12.381.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade/Ação: 2024 - Programa do Salario Educacao - OSE
 Fomento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Paga-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6502
 CPF/CNPJ: 07.604.298/0001-16 Banco 001 Agencia: 1158-4 Conta: 00000009179-0
 à quantia de: **QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS**

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

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
026 001	B BRASIL QUOTA SAL EDU OSE	6.396-8	850	4.050,00
				4.050,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

RG/DOC: _____


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



04/02/2014 14:29:55

Boa-tarde
seu último
foi em 30.
15:01:22.

Transferência entre contas diversas

Saldo Co
Selecione
ser consul

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 8390-8 PM TORIXOREU-QSE

001
 003 003

Creditado

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

Folha 006
Rub 115

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 04/02/2014 14:17:22
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 04/02/2014 14:29:55

* Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

04/02/20

Debitado

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

Creditado

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

Folha	004
Rub.	839

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **215314998**.

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: (56)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 559

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 375/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013282013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apensio:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002 - 8.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.363.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3403-1015

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	18.250,00
Valor Empenhado:	6.750,00
Saldo Atual da Dotação:	11.500,00
Valor por extenso:	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

- TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.


Silvio Sousa Figueiredo
 Secretário(a)
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT


ALCIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRM/T 022905


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. 75.250-000 FONE: (64)3680-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA

Nº **2**

SERIE: 1

FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.967-100.002.266-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0-229 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

152140399318821

Folha

03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935094

INSC EST SUBST TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

Rubrica

86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 04/02/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO 16		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	DATA DE SAÍDA 4/2/2014
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	HORA DE SAÍDA 12:50
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	6.750,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT 2 - TERC 1 - DEST 9 - SEMPRETE		9	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB IBPT	D.C. ICMS	VICMS	V.I.P.	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPI
9900000000002	CLEO OSEL B - COMUM	27101921	060	5.023	LT	3.500,000	2,700	9.750,00	2.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EM 04/02/14
Inaury J. Jurew

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.575,12 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998E623EB9683EECEB306D3
Ref. C.F.: 5099

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

Recabi as mercadorias-serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal

Torixoreu 04, 02, 14

Gerakto Pereira da Silva

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: (56)3406-1021
 prefeitura:torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 85

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 362

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo Nº: 1328/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 375/2014 Tipo: Goba Data do Empenho: 03/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002 18 543 7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.052 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	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:	000000008179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.750,00
Saldo Anterior	6.750,00
Liquidação Parcela 1	6.750,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	SRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****
Proveniente de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



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

Folha: 009
 Rub.: 016

Ordem de Pagamento: Nº 351
 Ref. Empenho Nº: 375/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/22/2014
 Data do Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Processo Nº: 1326/2013
 Ref. Anexo Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Doação: 332 - 14.032.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função do Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade(Aç): 2032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 31 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cod: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1153-4 Conta: 000000009179-0
 à quantia de: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

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

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009	001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716-9	860	6.750,00
					6.750,00

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

Credor: _____
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.
 RG/DOC: _____

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SCUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



04/02/2014 14:30:32

Boa-tarde
seu Clima
foi em 30
15:01:22.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Saldo Co

Selecionar
consul

C01

C03 003

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-C B C D PETROLEO LTDA

Valor 6.750,00

Data Nesta data

Folha 006
Rub. -85

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

04/02/2014 14:16:05

04/02/2014 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

**Entre contas correntes**

04/02/20

Debitado

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

Folha	009
Rub.	89

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.750,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **215315350**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-83
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 76.395-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 839

NOTA DE EMPENHO Nº.: 376/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05 002 26 782 4020 2011-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA 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
 Suplemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02 005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	100/3406-1015

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:	298.708,36
Valor Empenhado:	22.140,00
Saldo Atual da Dotação	276.568,36
Valor por extenso:	VINTE E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 22.140,00 conforme comprovantes

TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.

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

ALCER DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - ORCMT 2289/05

MAFROUZA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

Nº **2**

Nº **2968**

SERIE: 1

FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF e PROCURA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.FE.FAZENDA.GOV.BR

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000 002 968-100 002 289-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

8.226-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

152140399319007

Folha

003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133935894

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

07.504.298/0001-16

Rubrica

AS

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 04/02/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BARRIO / CID. / RUA CENTRO	CEP 73.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	DATA DE SAÍDA 4/2/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:51

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.140,00
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 22.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB (IPT)	B.C. ICMS	VICMS	V.I.P.	ALÍQUOTA ICMS IP
00000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	2710.521	050	6.228	LIT	8.200,000	2,700	22.140,00	8.446,41	LUL	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 8.446,41 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998E623EB9563EECEB30BD3
Ref. C.F.: 5100

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

Recebi as mercadorias-serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal

Torixoreu 04/02/14

Loreto Possini da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

EM 04/02/14
Francisco Junior



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-90
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 15 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 815

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 363

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo Nº: 1324/2013
 Referência Anexo Nº:

Referente ao Empenho: 376/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA 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: C1 - 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 Inc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Inc. Municipal:
 Nº Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 22.140,00
 Saldo Anterior: 22.140,00
 Liquidação Parcela 1 22.140,00
 Saldo a Liquidar 0,00
 Valor por extenso: VINTE E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS*****

 Proveniente de AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULCS 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\$ 22.140,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

LIDIANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Silvio Sousa Figueiredo
 Secretário(a)
 Sec. Mun. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu-MT



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

Folha 005
 Rub. 019

Ordem de Pagamento Nº 362 Data do Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Empenho Nº: 370/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/02/2014 Ref. Processo Nº: 1324/2013
 Ref. Apensc Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA 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	22.140,00
Saldo Anterior	22.140,00
O.P. 001 Parcela	22.140,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

Proveniente de: AQUISIÇÃO 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):

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	22.140,00
				<u>22.140,00</u>


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

TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

Cheque - _____

RG/DOC: _____


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	22.140,00	
Data	Nesta data	

Folha	006
Rub.	89

Assinado por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	04/02/2014 14:18:37
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	04/02/2014 14:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO



Entre contas correntes

04/02/20

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1234-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-3	B C D PETROLEO LTDA
Valor	22.140,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Folha	003
Rub.	445

Pendência número: **215315619**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 03/02/2014
 Competência: 02/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 377/2014

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 3073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DESPORTO 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: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO		CNPJ	07.504.298/0001-15
Credor:	6902 - 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:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	66.500,00
Valor Empenhado:	8.550,00
Saldo Atual da Dotação	57.950,00
Valor por extenso:	CITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 03 de fevereiro de 2014.

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

ALCIRO DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - ORCAMT 826905

Dجون 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:rcsrchden@ci.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 2969
SERIE 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52 *402-07.504 296/0001 16-55-001-000.002 969-100.002.290-3

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

Nº PROTOCOLO 152140399319717

Folha 003
Rub 159

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103925894

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
ENDEREÇO
RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
COMPLEMENTO

CNPJ / CPF
03.503.346/0001-60
BARRIO / DISTRITO
CENTRO
CEP
78.095-000
FONE / FAX
(66)3405-1021
UF
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
04/02/2014
DATA DE SAÍDA
4/2/2014
HORA DE SAÍDA
12:56

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	8.550,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT 2 - TERC. 1 - DEST. 8 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO	CNPJ / CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VARCA	NÚMERO	PESQUERITO	PESQUERITO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT	VL TOTAL	TRB IPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000790	CLEO DESEL B810 - COMUM	27101521	000	5.929	LT	3.000,000	2.850	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 04/02/14
Wally Amaro

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C6BEE28F9998E623E89583EECEB3CBDE
Ref. C.F.: 5101
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE
**Recebi as mercadorias-serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal**
Tonxoreu 04 / 02 / 14
Gorelto Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO



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

Folha 004
 Rub. 585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 364

Data da Liquidação: 04/02/2014
 Referência Processo Nº: 1322/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 377/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/02/2014

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 M. UNIC. DE EDUCACAO DESPORTO 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 transpta Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100030000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 66C2 - 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: 00000003179 - J

CNPJ: 07.504.258/0001-18
 Insc. Estadual: 10 393 569 4
 Insc. Municipal: (00)3406-1015
 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	8.550,00
Saldo Anterior:	8.550,00
Liquidação Parcela 1:	8.550,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS*****
Proveniência de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULCS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.550,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

Luana Patrícia Mendonça Campos
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ORION MESQUITA COELHO
 Prefeita

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



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

Folha 005
 Rub. 055

Ordem de Pagamento Nº 363

Data de Pagamento: 4/02/2014
 Ref. Processo Nº: 1322/2013
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº 377/2014 Tipo: Global

Data de Empenho: 3/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-0.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 2 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutencao e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 355030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a BAIIZA 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: OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

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

Despesa paga com recurso da(s) Contas:

Cód.	Rmco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
015	001	B BRASIL EDUCACAO	12.060-3	853	8.550,00
					8.550,00

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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 04 de Fevereiro de 2014.

RG/LIOC: _____

CELONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

[bb.com.br]

04/02/2014 14:31:14

Boa-tarde
seu último
foi em 30
15:01:22

Transferência entre contas diversas

Saldo Co
Selecione
ser consul
Debitado

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

 001

 003 CO2

Creditado

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

Folha	106
Pub.	8/5

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 04/02/2014 14:19:04
 J8103105 ODON MESQUITA COELHO 04/02/2014 14:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODON MESQUITA COELHO.

04/02/20



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

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

Folha	009
Rub.	785

Transação registrada como pendente por insuficiência de ass naturas

Pendência número: **215315839**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

Folha 0021
 Rubrica

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 11/02/2014
 Competência: 02/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:414/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013202013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158.4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	16.195,33
Valor Empenhado:	2.700,00
Saldo Atual da Dotação	13.495,33
Valor por extenso:	DOIS MIL E SETECENTOS***** REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.700,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 11 de fevereiro de 2014.

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

ALCIDES SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRZ/MT 622905

EDISON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qc Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1016
e-mail: roserchden@ci.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **2981**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07.504.298/0001-10-55-001-000.002.961-100.002.502.5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0-999-Lançamento efetuado em ocorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140401218712

Folha 003
RUI *[Signature]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST. SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.645/0001-80	DATA DE EMISSÃO 12/02/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 15	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	MUNICÍPIO / FONE / FAX (66)3406-1021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA 12/2/2014
			HORA DE SAÍDA 14:03

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	2.700,00
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
				2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT 2 - TERCE 1 - DEST 3 - SEM FRETE		9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITM(S)	NCM	QST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRB. I/P	B.C. CMG	VICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	IP
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	2710*821	300	5.909	LT	1.200,000	2,250	2.700,00	1.886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 12/02/2014
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

<p>Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,05 (38,15%) Fonte: IBPT MD-5: C5BEE28F9998E623EB9583EECEB30BD3 Ref. C.F.: 5148 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Recebi as mercadorias/serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal 12-02-14 <i>Generaldo Pereira da Silva</i></p>
--	---