



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.546/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (36)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha **004**
 Rubrica *[assinatura]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 403

Referente ao Empenho: 414/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014
 Data da Liquidação: 12/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1320/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção do 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
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº Conta: 00000009179 - D
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589-4
 Insc. Municipal
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.700,00
Saldo Anterior:	2.700,00
Liquidação Parcela 1:	2.700,00
Saldo a Liquidar:	0,00

DOTS MIL E SETECENTOS REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.700,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

[assinatura]
 LILIANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[assinatura]
 ODONI VESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rubrica [Signature]

Ordem de Pagamento N° 384
 Ref. Empenho N°: 414/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014
 Data do Pagamento: 12/02/2014
 Ref. Processo N°: 1320/2013
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	22	- CF 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:	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento:	01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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**
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cod. 6502
 à quantidade de: **DOIS MIL E SETECENTOS REAIS** Conta: 000000009179 - 0

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	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12 050-2	854 882	2.700,00
					2.700,00

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

TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODON MESCUIA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:00
115814198 8329
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 12/02/2014
NR. DOCUMENTO: 11.581.419.982.329
VALOR DINHEIRO: 2.700,00
VALOR TOTAL: 2.700,00

NR. AUTENTICACAO: 6.140.309.078.046.062
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Feito 006
Por [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

R\$ 2700,00

TORIXOREU-MT, 12 de fevereiro de 2014

Favorecido : BCLIPA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nun. Cheque : 954882
Nun. Banco : 801
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agencia : 11584
Conta : 12050-2

DESCRICAO
PARTE DE PAGAMENTO DO EMPENHO NR. 0414 /2014 GP - FPM 802 RFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Feito 007
Por [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.095-000
 Telefone: (36)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 002
 Rub. [Signature]

NOTA DE EMPENHO Nº.:415/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013252013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apensão:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 08 - 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 - Materiais 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

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

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0083/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	37.040,00
Valor Empenhado:	<u>6.480,00</u>
Saldo Atual da Dotação	30.560,00
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, 11 de fevereiro de 2014.

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

ALCYRINO SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRF - CRC/MT 5269/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Malheus Grossi, S/N. Qd. Adm-2,
Residência: Água 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 2982

SERIE: 1

FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07 504 298/0001-16-55-001-000 002.982-103.002.303-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Emissão de documento fiscal relativo a operação de prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140401219072

Folha 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.299/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

12/02/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

12/2/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:04

CAIQUIL DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NOM	UN	QTD	UN	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB ICF	B.C. ICMS	V ICMS	V PI	ALÍQUOTA (ICMS)	PI	QU
00000300000001	GASOLINA C - COMUM	27101159	030	6.929	LT	2.000.000	3,240	3.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 12/02/14
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C66EE28F-9998E623EB9583EECE230BD3

Ref. C.F.: 5150

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

RESERVADO AO FISCO

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

Torixoreu 12, 02, 14

Jeroldo Pereira da Silva



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**
 Rubrica *[assinatura]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 404

Data da Liquidação: 12/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1325/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 415/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 03.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 3010 - 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 Alternativos
 Fonte de Recursos: 11400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.006 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.689.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

[Assinatura]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[Assinatura]
 ODCN MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000010 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu.com

Folha 005
 Rubrica

Ordem de Pagamento Nº 395 Data do Pagamento: 12/02/2014
 Ref. Empenho Nº: 415/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014
 Ref. Processo Nº: 1325/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Detração: 194 - 08.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade/Ação: 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Materiais de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.480,00
Saldo Anterior:	5.480,00
O.P. 001 Parcela:	5.480,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cód: 6802
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 00000009179 - 0
 à quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019 001	B BRASIL FLS	7.451-9	854.090	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, 12 de Fevereiro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC. _____

COENI MESQUITA COLLIHO
 Prefeita

SILVIO SOUSA F GUEIREDO
 Tesoureiro (a)

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07
115814198 0325
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C D PETROLEO LTDA
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9.174-6

DATA: 12/02/2014
NR. DOCUMENTO: 11.591.413.802.325
VALOR DINHEIRO: 6.480,00
VALOR TOTAL: 6.480,00

NR. AUTENTICACAO: 2.448.823.006.FF4.04E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO
Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

R\$ 6480,00

SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

TORIXORÉU-MT, 12 de fevereiro de 2014

Fornecedor: B C D PETROLEO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Nº do Cheque: 054890
Data do Cheque: 12/02/14
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 1158-4
Conta: 9174-6

DESCRIÇÃO
PARTE DE PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0435 /2014 SS - RUB 019 PPS

DEPÓSITO ANEXO

Assinatura: _____

Folha 07
Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-00
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (65)3408-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 002
 Rubrica: [assinatura]

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

NOTA DE EMPENHO Nº.:416/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho	0000000003	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000003	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013302013	Convênio:			Divida Fundaca:	
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 - 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:	6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Proj.etc/Atividade (Ação):	2.051 - Manut.das Ativid da Secret de Assiat Social	
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo	
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Fonte de Recursos:	125000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis	

FAVORECIDO

Credor:	6302 - 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:	(06)3408-1015

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	55.629,50
Valor Empenhado:	<u>6.480,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	49.149,50
Valor por extenso:	SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOSENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 11 de fevereiro de 2014.

[assinatura]

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

[assinatura]

ALCIBERTOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - C/CONT 628945

[assinatura]

ODONI MESQUITA GOMELHO
 Prefeita

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Matheus Grossi, S/N, Qd. Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.260-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohdan@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**
2-SAIDA
Nº **2983**
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 1402-07.504.298/0001-16-55 001-000.002.983-100.002.304-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.009 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cuja prescrição também é registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO 15214040121990

Folha **003**
RUI *[Signature]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935894

CNPJ 07.504.298/0001-16

DESTINATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 12/02/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
MUNICÍPIO: Torixoreu
CEP: 76.695-000
FONE / FAX: (66)3406-1021
DATA DE SAÍDA: 12/2/2014
HORA DE SAÍDA: 14.07
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR QUANTIDADE: 9
CODIGO ANTI: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
UF: _____
ENDEREÇO: _____
CNPJ / CPF: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	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. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
00002000000000	GASOLINA C - COMUM	27101150	060	5129	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: C5BEE26F9993E623ER9583EECEB3CDD3
Ref. C.F. 5151
PRÓDUTO(S); CONSUMIDO(S); NA UF DO EMITENTE
Recebi as mercadorias-serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu/21.02.14
Jeroloto Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
em 12/02/14
Francisco Amaro



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.995-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 405

Data da Liquidação: 12/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1330/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 416/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6080.2051-3 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: 3090 - 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: 129000300 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
 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: 1153.4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (03)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 DE VEICULO A
 SERVICIO DO PROGRAMA PAIF RURAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL
 SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODSONI 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: 005
 Rub: *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento Nº 396

Data do Pagamento: 12/02/2014
 Ref. Processo Nº: 1330/2013
 Ref. Aprocio Nº:

Ref. Empenho Nº: 416/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Destinação: 301 - 10.001.08.244.5290.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função do Governo: 00 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6000 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2051 - Mant das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	R\$ 6.480,00
Saldo Anterior:	R\$ 0,00
O.F. 001 Parcela:	R\$ 6.480,00
Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DER VADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009173 - 0
 à quantia de: **SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

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

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
037 001	PAIF RURAL-VARIAVEL III	12.920-8	650	R\$ 6.480,00

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

TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC. _____

[Handwritten Signature]
 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

A33G121451
12/02/20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12920-8	PTORIXOREUFMSPBVI

Fcina	006
Rub.	<i>[Handwritten Signature]</i>

Creditado

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

Assinada por	J8154340 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	12/02/2014 14:46:51
	J8154307 ODON MESQUITA COELHO	12/02/2014 15:20:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8154307 ODON MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

A33Q12144
12/02/20

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12920-8 PTORIXOREUFMASPBVIII

Folha 007
Rubrica [Handwritten Signature]

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9175-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.480,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **217601672**.

Usuário: J8154340 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
 Rubrica

NOTA DE EMPENHO Nº.: 417/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 11/02/2014
 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:	0013282013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor: 6632 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLIO 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 COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0063/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 11.500,00
 Valor Empenhado: 5.400,00
 Saldo Atual da Dotação: 6.100,00
 Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS
 REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 11 de fevereiro de 2014.

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

ALCIDES DOS SANTOS CLARTE
 Contador (CF)
 CRC - CRC/MT 629485

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(s)

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:(54)3360-1015
e-mail:rosariohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 1-ENTRADA
2- SAIDA

2

 Nº 2984
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


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

52-1402-07.504.298/0001 16-55-001-000.002.984-100.002.305-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 9-329-Lançamento efetuado em decorrência de emissão do documento fiscal relativo a operação cuja prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - CCF		Nº PROTOCOLO 152140401220361	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103335894	INSC. EST. SUBST. TRIBUT	CNPJ 07.504.298/0001-16	Folha 003 Rubrica
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 12/02/2014
ENDEREÇO RUA 16 DE NOVEMBRO, 16 COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 76.695-000
MUNICÍPIO Torxoreu		UF MT	FONE / FAX 56/3406-1021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 12/2/2014
			HORA DE SAÍDA 14:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQ. 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	DISP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.400,00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT 2 - TERC 1 - DEST. 9 - SEM FRETE		CODIG ANT 9	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRE IBPT	D.C. ICM	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	000	6.928	L	2.000,000	2.700	5.400,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.063,10 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C6BEE20F0998E623ED9503EECEB33BD3
Ref. C.F.: 5152

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

RESERVADO AO FISCO

 RECEBEMOS
EM 12/02/14
DEPÓSITO ANEXO

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

 Torxoreu 12/02/14
Geraldo Pereira da Silva



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
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 406

Referente ao Empenho: 417/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014

Data da Liquidação: 12/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100030000 - 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)3405-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503643000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Fls. 005
Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento

Nº 397

Ref. Empenho Nº 417/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 11/02/2014

Data do Pagamento:

12/02/2014

Ref. Processo Nº

1328/2013

Ref. Apenso Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Destinação	332	-	14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
Órgão	14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária	002	-	GESTAO AMBIENTAL
Função do Governo	18	-	GESTAO AMBIENTAL
Subfunção do Governo	543	-	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	33903000000	-	Material de Consumo
Subelemento	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ 07.504.296/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000000179 - 0

à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS 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
002 001	B BRASIL FPM	12.050-2	854.881	5.400,00
				5.400,00

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

TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

Credor: _____

RG/DCC: _____

[Handwritten Signature]
D.J. NI MESQUITA COELHO
Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
RILVIO SOUSA FIGUEIREDO
Tesorero(a)

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15107:23
115814198 8131
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: S C D PETRÓLEO LTDA
AGÊNCIA: 1158-4 CONTA: 9.179-8

DATA: 12/02/2014
NR. DOCUMENTO: 11.581.415.800.311
VALOR DINHEIRO: 5.400,00
VALOR TOTAL: 5.400,00

NR. AUTENTICACAO: 0.7ED.0DS.7C4.C51.AF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Forma 006
Rep. [Handwritten Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

R\$ 5400,00

TORIXORÉU-MT, 12 de fevereiro de 2014

Favorecido : SCLITO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Num. Cheque : 054881
Num. Banco : 001
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agência : 11504
Conta : 12000-2

PARTE DE PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0417 /2014 - FPM 002 RFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Forma 007-1
Rep. [Handwritten Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.846/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 18 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. [assinatura]

NOTA DE EMPENHO Nº.: 418/2014

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

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensc:						

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 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 transprte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte do Recurso: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02 005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 57.550,00
 Valor Empenhado: 4.275,00
 Saldo Atual da Dotação: 53.275,00
 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, 11 de fevereiro de 2014.

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

ALCIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC / CRM 13285/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº 2
SERIE: 1
2985
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO (A NFA) P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1402-07.504.298/0001-16 55-001-000 002.985-100.002 306-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 0 928 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação de prestação também registrada em equipamento Emissor de Nota Fiscal - CCF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107935994
Nº ESTAB. SUBST. TRIBUT: 152140401220781
CNPJ: 07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
MUNICÍPIO: Torixoreu
BAIRRO/DIETRITO: CENTRO
CEP: 78.695-000
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO

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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000000000730	GLIFO DIESEL B 510 - COMUM				

RECEBEMOS
EM RIO DE JANEIRO
DEPÓSITO ANEXO

ADDS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE28F9998E623EB9683EECE330BD3
Ref. C.F.: 5153

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

RESERVADO AO FISCO

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

Torixoreu 12/02/14
Ferdado Pereira da Silva



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

Folha **004**
 Rubrica *[assinatura]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 407

Referente ao Empenho: 418/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014
 Data da Liquidação: 12/02/2014
 Referência Processo Nº: 1322/2013
 Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.353.589-4
 Insc. Municipal:
 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, DUESENTOS E SETENTA E CINCO 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 093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.275,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

[Assinatura]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela liquidação

[Assinatura]
 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503546000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0300015 - CENTRO
 Telefone: 06634061021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha: 005
 Rubrica: [Signature]

Ordem de Pagamento Nº 398

Ref. Empenho Nº 418/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 11/02/2014

Data do Pagamento: 12/02/2014
 Ref. Processo Nº 1322/2013
 Ref. Apenso Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, ESPORTO 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 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.275,00
Saldo Anterior:	4.275,00
O.P. 001 Parcial:	4.275,00
Saldo a Pagar:	C,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
 CPF/CNPJ: 07.504.299/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 à quantia de: **QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS** Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 093/2013**

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	8 BRASIL FPM	12.050-2	354 880	4.275,00
				4.275,00

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

TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

CIDNEI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA TIGRE REDO
 Tesoureiro (a)

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:45
115814198 0323
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

C. ZENIE: B D D PETROLEO LTDA
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9.179-0
DATA 12/02/2014
NR. DOCUMENTO 11.581.418.803.323
VALOR DINHEIRO 4.275,00
VALOR TOTAL 4.275,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.1A9.43E.153.A/C.3B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006
Rubrica [assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

R\$ 4.275,00

QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

TORIXORÉU-MT, 12 de fevereiro de 2014

Favorecido : BALIZO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Num. Cheque : 054858
Banco : BCB
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agência : 11584
Conta : 12050-2

DESCRICO
PARTE DE PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0418/2014 SEC - FPM 882 PFS

DEPÓSITO ANEXO

Assinatura: _____

Folha 007
Rubrica [assinatura]



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

NOTA DE EMPENHO Nº.:419/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apensio:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VACAO
 Função de Governo: 25 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARACUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000003179 - 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:	275.675,09
Valor Empenhado:	18.900,00
Saldo Atual da Dotação:	256.775,09
Valor por extenso:	DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 18.900,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 11 de fevereiro de 2014.

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

ALDIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 62657/5

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 2986
SERIE : 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07.504.298/0001-13-55-001-000.002.986-100 002.307-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6 929 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

152140401221088

Folha 003
Aut. [Signature]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935694

INSC EST SUBST.TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

DEST NATARIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORXOREU		CNPJ / CPF 03.503.043/0001-90	DATA DE EMISSÃO 12/02/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 16 COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 76.695-000 FONE / FAX (63)3406-1021	DATA DE SAÍDA 12/2/2014
MUNICÍPIO Torxoreu		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	E.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.900,00
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 18.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL QUOTA ICMS (%)	ICMS (%)
22000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101521	050	6 309	LT	7.000.000	2.700	18.900,00	7.210,35	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 7.210,35 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5 C5BFE23F998E623E39563EECEB30BD3
Ref. C.F.: 5154
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S)

Recebemos em nome das prestadoras de serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal
Torxoreu 12/02/14
Geraldo Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 12/02/14
DEPÓSITO ANEXO



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 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 403

Data da Liquidação: 12/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 419/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014

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): 2.01 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-13
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGLA DO ARAGUAIA, Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1156-4 Nº. Conta: 000030009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.900,00
Saldo Anterior:	18.900,00
Liquidação Parcela 1	18.900,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DEZTOITO MIL E NOVECENTOS REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 18.900,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

D. D. MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO

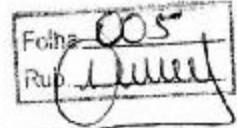
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeitura.torixoreu@hotmail.com

**Ordem de Pagamento** Nº 355Data do Pagamento: 12/02/2014
Ref. Processo Nº: 1324/2013
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 419/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 11/02/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Orção: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 28 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 752 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	18.900,00
Saldo Anterior	18.900,00
O.P. 001 Parcela:	18.900,00
Saldo a Pagar	C.00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-13

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS

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

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

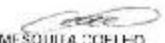
Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Licc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12.050-2	354.879	18.900,00
					15.900,00


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

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 12 de Fevereiro de 2014.

RG/DOC: _____


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

12/02/2014 = BANCO DO BRASIL - 15:20:41
115814198 0027
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: B O D PETROLEO LDA
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9.179-2
DATA: 12/02/2014
NR. DOCUMENTO: 01.581.419.200.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 18.980,00
VALOR TOTAL: 18.980,00
NR. AUTENTICACAO: 3.211.FEA.DAD.E40.508
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha 006
Rubrica [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

R\$ 18980,00

DEZOTTO MIL E NOVECENTOS REAIS

TORIXOREU-MT, 12 de fevereiro de 2014

Favorecido : B O D PETROLEO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Num. Cheque : 854879
Num. Banco : 001
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agencia : 11584
Conta : 9179-2

DESCRICAO
PARTE DE PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0419 /2014 - FPM 002 RFS 5V0

DEPÓSITO ANEXO

Assinatura: _____

Folha 007
Rubrica [Assinatura]



NOTA DE EMPENHO Nº.: 592/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/02/2014
 Competência: 02/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ac. Empenho:	0000000000	Licitação:	Pragao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obr:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.331.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUN.C. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5310 - 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: 104000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.258/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHÉLS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	0 393 539 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 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:	52.695 20
Valor Empenhado:	7.125 00
Saldo Atual da Dotação:	45.570 20
Valor por extenso:	SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO***** REALS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.125 00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 28 de fevereiro de 2014

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

[assinatura]
 ALGIER DOS SANTOS OLARTE
 Contador (a)
 CRE - CRCMT 626905

[assinatura]
 ODDONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(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
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402 07.504.296/0001-16-55-001-000 003.039-100 002.360-4

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

Nº PROTOCOLO

152140406150406

Folha 003
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.296/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRFFFITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

28/02/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 19

BARRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

78 699-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

28/2/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

19:01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	E.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
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				7.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	0 - PMT 2 - TERM. 1 - DEST 5 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	E.C. ICMS	V. CMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000000790	CLEO DIESEL B 510 - COMUM	22101921	000	5 329	LT	2.500,000	2.800	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 10/03/2014
Transf. anexo

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE20F69998E623EB6583EECEB30BD3

Ref. C.F.: 5359

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

Recabi as mercadorias serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal

Torixoreu 28, 02, 14

Geroldo Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.633.646/0001-83
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 76.595-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 647

Referente ao Empenho: 592/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014

Data da Liquidação: 28/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1322/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2073-3.3.90.30.00.00
 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 - 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, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158.4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.125,00
Saldo Anterior:	7.125,00
Liquidação Parcela 1	7.125,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SEVE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.125,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Fevereiro de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODNEI MESQUITA CELHO
 Prefeito(a)

Silvio Sampaio Figueira
 Sec. M.u. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ 03503648/000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000316 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento N° 660
 Ref. Empenho N° 582/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014
 Data do Pagamento 10/03/2014
 Ref. Processo N° 1322/2013
 Ref. Apenso N°

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023.3.3.50.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 331 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5013 - MANUTENCAO E REALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutenção e Encargos com Transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.125,00
Saldo Anterior:	7.125,00
D.P. 001 Parcela:	7.125,00
Saldo a Pagar	0,00

Pague-se a BÁLIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.504.290/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cod: 6602
 Conta: 000000009179-0
 à quantia de SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS

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	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
026	001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8.386-8	85C	7.125,00
					<u>7.125,00</u>

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

[Handwritten Signature]
 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeita

[Handwritten Signature]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



10/03/2014 14:15:03

Bom-tarde seu último foi em 28, às 14:36.

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	7.125,00	
Data	Nesta data	

Saldo Co
Selecione
ser consul

001

003 003

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

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

10/03/2014 13:59:57
10/03/2014 14:15:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

[Faint handwritten notes]



Entre contas correntes

10/03/20

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 8398-8 PM TORIXOREU-QSE

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 7.125,00
Data Nesta data

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223843836**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

Folha 003
 Rub. 0000000000

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 593/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/02/2014
 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:	0013282013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002 18 543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.296/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	8.600,00
Valor Empenhado:	8.100,00
Saldo Atual da Dotação:	500,00
Valor por extenso:	OITO MIL E CEM***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 28 de fevereiro de 2014.

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

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - EXCANT 6288/05

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
Nº 3040
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1402-C7.504.298/0001-16-55-001-000.003.040-100.002.361-3

Folha 003
Rub. *[Handwritten Signature]*

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.629 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935864

DESTINATÁRIO REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935864

INS. EST. SUBST. TRIBUT.: 00

CPNJ: 07.504.298/0001-16

Nº PROTOCOLO: 152140405159589

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2014

DATA DE SAÍDA: 28/2/2014

FORA DE SAÍDA: 19:02

CEP: 76.250-000

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: Torixoreu

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO

CEP: 76.250-000

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO

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	DESEMBOLSO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL EM NÓZIA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: 3

MARCA: 3

NÚMERO: 9

PESO BRUTO: 2.700

PESO LÍQUIDO: 2.700

PLACA DO VEICULO: 9

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SENTO

UF: MT

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CRDP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	TRIR IRPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
03060000000002	GLIFO / ISEL B - COMUM	2711921	050	6.925	LT	3.000,000	2,700	8.100,00	3.090,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 3.090,15 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998E823EB0583CECEB30RD3
Ref. C.F.: 5390
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

Recebimos as mercadorias-serviços atestando a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 28.02.14

Gerolamo Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

EM 28/02/14

[Handwritten Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.846/0001-30
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1321
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 001
 Rub. *[Handwritten Signature]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 640

Referente ao Empenho: 593/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014 Data da Liquidação: 28/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2013 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	002 - GESTÃO AMBIENTAL
Função de Governo:	18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção de Governo:	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Programa:	7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
Projeto/Atividade (Ação):	2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
Elemento da Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.006 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	5602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-18
Endereço:	AVENIDA MATEUS 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

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:	OITO MIL E OEM REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO 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\$ 8.100,00 conforme comprovantes, TORIXOREU - MT, 28 de Fevereiro de 2014.

[Handwritten Signature]
 LUANA PATRICIA VENDONCA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

LUANIMESCUITA COELHO
 Prefeita

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 000.0016 - CENTRO
 Telefone: 06634051021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [assinatura]

Ordem de Pagamento Nº **651**
 Ref. Empenho Nº **593/2014** Tipo: **G. C. B. A. I.** Data do Empenho: **28/02/2014**
 Data do Pagamento: **10/03/2014**
 Ref. Processo Nº **1326/2013**
 Ref. Apenso Nº

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - 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: 2052 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	8.100,00
Saldo Anterior	8.100,00
C. P. 001 Parcela	8.100,00
Saldo a Pagar	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
 CPF/CNPJ: 07.504.258/0001-15 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6632
 a quantia de: **OITO MIL E CEM REAIS** Conta: 00000009179-0

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12.050.2	660	8.100,00
					8.100,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014

Credor - _____

RG/DOC. _____

ODONTESSCUIA COELHO
 Prefeita(a)

RIVILTO SOUSA FIGUEIREDO
 Assessor(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	8.100,00	

Data Nesta data

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	

10/03/2014 13:57:56
10/03/2014 14:15:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

10/03/20

Debitado

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

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 8.100,00
Data Nesta data

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223841880**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/02/2014
 Competência: 02/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:594/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Cred to 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:	6010 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade (Ação):	2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Materia de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.353.569.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000039179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DO PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	30.560,00
Valor Empenhado:	6.480,00
Saldo Atual da Dotação:	24.080,00
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, 28 de fevereiro de 2014.

Secretário(a)

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

Alcides dos Santos Duarte
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 225905

Odoni Mesquita Coelho
 Prefeita(a)

Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2
Residencial Agua do Açu, 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**
2- SAIDA
Nº **3041**
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

COM. ROLE DO FISCO



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

52-1402 07.604.298/0001-16-55-001-000.003 041-100.002.362-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6-29-Lançamento efetuado em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação já não registrada em equipamento Emissão de Cupom Fiscal - ECF

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

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: PIREFE TURA MUNICIPAL DE TORIXOREU CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 78.695-000 FONE / FAX: (65) 3406-1021

MUNICÍPIO: Torixoreu UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2014 DATA DE SAÍDA: 28/2/2014 HORA DE SAÍDA: 18:02

Folha **003**
Rubrica *[assinatura]*

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - PMT 2 - TERC 9

ENDEREÇO: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: J.F.

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL.UNIT.	V. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
000000000000	GASOLINA C - COMUM	27101129	060	E.625	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: C5BEE28F9998E623FB9683EECEB30DD3
Ref. C.F.: 5391
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

Recebi as mercadorias-serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 28 / 02 / 14
Gerardo Pereira da Silva

RECEBEMOS EM 20/03/14
Anawf. Anexo



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 604
 Rub. *[Handwritten Signature]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 549

Data da Liquidação: 28/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1325/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 594/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 26/02/2014

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: 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: 6002 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 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: AQUISIÇÃO 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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Fevereiro de 2014

[Handwritten Signature]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[Handwritten Signature]
 EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

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

Folha 005
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento N° 652
 Ref. Empenho N° 594/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014
 Data do Pagamento: 10/03/2014
 Ref. Processo N° 1325/2013
 Ref. Acenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 331 - ATENCAO BASICA
 Programa: 8010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade/Ação: 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 33903.000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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: 07.504.295/0001-16 Banco: 001 Agencia: 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 DA SECRETARIA DE SAUDE A
 SERVICIO DO PSF CONFORME PRECAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cod. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12.050-2	850	6.480,00
				6.480,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credr - _____

RG/DOC: _____

[Handwritten Signature]
 ODDNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
 SILVO SOUSA FIGUEIRINI
 Tesoureiro (a)

10/03/2014 14:15:47

Boa-tarde
seu último
foi em 28
às 14:36:



Transferência entre contas diversas

Saldo Co

**Selecione
ser consult**

Debitado

001

003 003

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

Folha 006
Rub. *[Handwritten Signature]*

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 13:57:19
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:15:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

10/03/20



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223841318**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.605-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 0024
 Rub. [assinatura]

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/02/2014
 Competência: 02/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 595/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0214 - 06.001.10.302.6030.2018-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FLNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.018 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 11400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	0302 - DALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.534.256/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.583.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009175 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	9.090,00
Valor Empenhado:	2.700,00
Saldo Atual da Dotação:	6.390,00
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, 28 de fevereiro de 2014

[assinatura]
 Luciano (a)

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

[assinatura]
 ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - O/MT 625905

[assinatura]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baiza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA

2

Nº 3042

SERIE 1

FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000 003.042-100.002.363-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.92E 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

152140405159700

Folha 003
Rub. *[Handwritten Signature]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

NSC.EST.SUBST.TRIBUI

CNPJ
07.604.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

28/02/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78.955-000

FONE / FAX
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA
28/2/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
19:02

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 0 - EMIT 2 - TERC 1 - DEST 8 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	J.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. ICF	D.C. ICMS	VL ICMS	V. PI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA PI (%)
00300000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27131921	003	6.929	LT	1.000,000	2,700	2.700,00	1.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,05 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE28F9998E623EB9583EECEB30BD3
Ref. C.F.: 5392
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

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

Torixoreu 28 / 02 / 14

Genoloto Pereira da Silva

RECEBEMOS
EM 28/02/14
[Handwritten Signature]



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 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 650

Data da Liquidação: 28/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1326/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 595/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014

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 MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 301 - 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: 11400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVEN DA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.539.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 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 DA SAUDE A SERVICO DO MAC/TFD 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, 28 de Fevereiro de 2014.

[assinatura]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

[assinatura]
 DEONIS MESQUITA COELHO
 Prefeita

[assinatura]
 Silvio Souza Figueira
 Sec. Municipal de Administração
 Prefeitura Municipal de Torixoreu



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 3000016 - CENTRO
 Telefone: 06634061021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 005
 Rub. [Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento Nº 653 Data do Pagamento 10/03/2014
 Ref. Empenho Nº: 595/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014 Ref. Processo Nº: 1326/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - 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 do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 602 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6030 - M A C - MED A E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade/Ação: 2018 - Tratamento Fora de Domicilio - TFD
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.700,00
Saldo Anterior:	2.700,00
C.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: 07.504.299/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179-0
 à quantia de DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

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

Despesa paga com recurso da(s) Cont(a)s:

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
019 001	B BRASIL FUS	7.461-9	652	2.700,00
				2.700,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014

Credor: _____

RGIDOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUZA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



10/03/2014 14:14:00

Bom-tarde
seu último
foi em 28
às 14:36:

Transferência entre contas diversas

Debitado			Saldo Co
Credito			Selecionar para consultar
Agência	1158-4		<input type="radio"/> 001
Conta corrente	7451-9	PM TORIXOREU -FUS	<input type="radio"/> 003 003
Agência	1158-4		
Conta corrente	9175-0	B C D PETROLEO LTDA	
Valor	2.700,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO		
	J8103105 ODCNI MESQUITA COELHO		

Folha 006
Rub. [assinatura]

10/03/2014 14:00:19
10/03/2014 14:14:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODCNI MESQUITA COELHO.

5-2014
5-15



Entre contas correntes

10/03/20

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROCLEO LTDA
Valor	2 700,00	
Data	Nesta data	

Folha	07
Rub.	<i>[Handwritten Signature]</i>

* Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número **223844195**.

Usuário: J2777143 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.090-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. [assinatura]

NOTA DE EMPENHO Nº.: 596/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/02/2014
 Competência: 02/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000003	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000003	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvariação Social:	
Processo:	0013202014	Convênio:			Divida 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 do 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

Cracor:	6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Bancó:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUIS CAO 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:	12.495,33
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação	8.445,33
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 28 de fevereiro de 2014.

[assinatura]
 Secretário (a)

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

[assinatura]
 ALGÉRYDOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 6258/05

[assinatura]
 COON MESQUITA CCELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA
Nº **3043**
SERIE : 1
FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCOS



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

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.043-100.002.064-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.3294 - Aumento efetivado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO: 152140405159728

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

DESTINATÁRIO REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

ENDEREÇO: RUA, 15 DE NOVEMBRO, 16
MUNICÍPIO: Torixoreu

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 73.695-000

FONE/FAX: (66)3406-1021

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2014

DATA DE SAÍDA: 28/2/2014

HORA DE SAÍDA: 19:02

Folha 003
Rub. *[Handwritten Signature]*

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACES. SÓCIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

FRETE POR CONTA: 0 - EMIT. 2 - TERÇ. 1 - DEST. 9 - SEV. FRETE

CODIGO ANTI: 9

PLACA DO VEICULO: _____ U.F.: _____

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

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-----	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO(IXIS) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	JN	QDANT	VLUNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V. IPI	AL. QUOTA ICMS (%)
00000000000002	DIELO DIESEL 3. - COMUM	27101921	000	5529	LT	1500000	2,700	4.050,00	1.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 10/03/2014
[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.345,08 (38 15%) Fonte: ISPT
MD-5: C5BEE28F9998E623EB9533EECEB30BD3
Ref. C.F.: 5393

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

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

Torixoreu 28, 02, 2014

[Handwritten Signature]

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.648/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78 695-030
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.hctmail.com

Folha 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 651

Referente ao Empenho: 596/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014
 Data da Liquidação: 28/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1320/2014
 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
 Orgão: C2 - 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
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000300009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (06)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: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Fevereiro de 2014.

LILIANA PATRÍCIA MENDONÇA CAVPÓS
 Responsável pela Liquidação

ODETE MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

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



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

Folha 05
 Rub. [assinatura]

Ordem de Pagamento N° 654 Data do Pagamento: 10/03/2014
 Ref. Empenho N° 599/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014 Ref. Processo N° 1320/2014
 Ref. Apenso N°

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 22 - 02.001.04.122.2010.2002.3.3.90.50.00.00
 Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 33903000.0000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis 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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cód: 6802
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179-0
 à quantia de: QUATRO MIL E CINQUENTA REA S

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12.050-2	650	4.050,00
				4.050,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor: _____

RG/DOC: _____

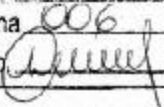
ODNI MEGOLITA COELHO
 Prefeito(a)

SÍLVIA SORA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Folha 006
Rub. 

Creditado

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

Valor 4.050,00

Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 13:58:18
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:15:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

**Entre contas correntes**

10/03/20

Debitado

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

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	5179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.050,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pençente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223842247**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.395-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.ho.mai.com

Folha 002
 Rub. [assinatura]

NOTA DE EMPENHO Nº.: 597/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/02/2014
 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:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0150 - 05.002.26.782.4020 2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E CBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 702 - TRANSPORTE RODOVARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Emento 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:	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

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	252.895,09
Valor Empenhado:	18.900,00
Saldo Atual da Dotação	233.995,09
Valor por extenso:	DEZITO MIL E NOVECENTOS***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 18.900,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 28 de fevereiro de 2014.

[assinatura]
 Secretário(a)

[assinatura]
 AUGIER DOS SANTOS DUARTE
 Comissário(a)
 CRZ - CROMAT 200/14

[assinatura]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

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

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)3663-1015
e-mail: roserohden@ui.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2 SAIDA **2**
Nº **3044**
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

52-1402-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.044 100.002.365-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0.929-Licença sem efetuação em decorrência da emissão da documentação fiscal relativa a operação ou prestação também realizada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140405159012

Folha

003

Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103635834

INSC. EST. SLEST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

28/02/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO 16
COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3436-1021

DATA DE SAÍDA

28/2/2014

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

19:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	S/C DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
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
				18.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	TRF. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
000000000032	DIESEL B - COMUM	27101921	060	6.529	L	7.000,000	2,700	18.900,00	7.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 7.210,35 (38,15%) Fonte: IBPT
MD-5: C5BEE23F9998E623EB9683EECEB30B03
Ref. C.F.: 6394

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

Recebi as mercadorias-serviços
e atesto a exatidão desta Nota
Fiscal
Torixoreu 28/02/14

Geraldo Pereira da Silva

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

EM 20/03/14

Maury - Prefeito



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.jt@hotmail.com

Folha 004
 Rub. *[Handwritten Signature]*

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 652

Referente ao Empenho: 597/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/02/2014
 Data da Liquidação: 28/02/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0156 - 05.002.25.792.4C20 2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VACAO
 Função de Governo: 25 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Materia de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Crdinarios
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000003179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.303.589.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.900,00
Saldo Anterior:	18.900,00
Liquidação Parcela 1:	18.900,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 18.900,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Fevereiro de 2014.

[Handwritten Signature]
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela liquidação

[Handwritten Signature]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0003016 CENTRO
 Telefone: 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento Nº 655
 Ref. Empenho Nº 597/2014 Tipo Global Data do Empenho: 26/02/2014
 Data do Pagamento: 10/03/2014
 Ref. Processo Nº Ref. Apenso Nº: 1524/2013

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 06.002.25.762.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 25 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 732 - TRANSPORTE RODUVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	18.900,00
Saldo Anterior:	18.900,00
O.P. 001 Parcela:	18.900,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
 CPF/CNPJ: 07.504.258/0001-15 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Cód.: 6632
 à quantia de: **DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS** Conta: 000000009179-0

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

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dos	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12.350-2	850	18.900,00
				18.900,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor - _____

RG-DOC _____

[Handwritten Signature]
 ODDY MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

[Handwritten Signature]
 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Folha 006
Rub. [assinatura]

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 19.900,00
Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 13:58:41
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:15:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

F 13
5 72



Entre contas correntes

10/03/20

Debitado

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

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 18.900,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223842627**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.635-000
 Telefone: (55)3406-1321
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 002
 Rub. [assinatura]

NOTA DE EMPENHO Nº.: 62/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 02/01/2014
 Competência: 01/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. do Empenho	0030000300	Licitação	Pregão	24/2013	Antecipamento	Não
Pré-Empenho	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social	
Processo	0013262013	Convênio:			Dívida Fundada	
Apensão:						

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 MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 5030 - M A C - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade (Ação): 2.018 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158.4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.299/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRº NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0095/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 10.000,00
 Valor Empenhado: 4.860,00
 Saldo Atual da Dotação: 5.140,00

Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 02 de janeiro de 2014.

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

Alcione dos Santos
 Compt. de
 Torixoreu-MT

ODEM MESQUITA DÓBELIC
 Prefeita

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

JANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**
2- SAIDA
Nº **2899**
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e TV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE1FAZENDA.GOV.BR

52-1401-07.504.258/0001-16-55-001-000.002.899-100.002.220-2

Folha 003
Rub. [Signature]

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.000 - Lançamento efetuado em decorrência da emissão do documento fiscal relativo a operação de prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
Nº PROTOCOLO: 152140392672990

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2014
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 76.695-000 FONE / FAX: (66) 3406-1021
MUNICÍPIO: TORIXOREU UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA: 11:43

CALCULO 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	4.860,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DE J.P. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				4.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9
0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE.
CODIGO ANTIPLATAFORMA: 9
PLACA DO VEICULO: U.F.
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	ST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB IRPT	S.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000002	OLEO DISEL B - COMUM	27101521	050	3.529	LT	1.900,000	2,700	4.860,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 03/01/14
DEPÓSITO ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 03/01/2014
[Signature]
Luana Patrícia Mendonça Campos
Chefe do Setor de Atendimento

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.854,09 (38,15%) Fonte: IBPT
MD 5: C5BEE26F9998E623EB9533CECE530BD3
Ref. C.F.: 4856
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



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

Folha 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 53

Data da Liquidação: 03/01/2014
 Referência Processo Nº.: 1326/2013
 Referência Aparente Nº.:

Referente ao Empenho: 62/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: C214 - 06.001.10.002.6030.2016-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 9030 - 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: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 11584 Nº. Conta: 000003009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-19
 Insc. Estadual: 10.393.589/4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.860,00
Saldo Anterior:	4.860,00
Liquidação Parcela 1:	4.860,00
Saldo a Liquidar:	0,00

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

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE 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\$ 4.860,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 03 de Janeiro de 2014

LIANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

SÔNIA MESQUITA COELHO
 Prefeita

Silvio Sousa Figueiredo
 Sec. Mún. 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: 03634031021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folio 005
 Ruo *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento N° 83
 Ref. Empenho N°: 62/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 2/01/2014
 Data do Pagamento: 3/01/2014
 Ref. Processo N°: 1325/2013
 Ref. Apenço N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 214 - DE 001.10.302.8530.2018-0.3.90.50.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função do Governo: 10 - SAÚDE
 Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 6630 - M.A.C. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade/Ação: 2018 - Tratamento Fora do Domicílio - TFD
 Elemento de Despesa: 399050000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.960,00
Saldo Anterior:	4.960,00
C.P. CC1 Parcela:	4.960,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a RALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1156-4
 Cod: 8602
 Conta: 000300009179 - 0
 à quarta de: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SAUDE 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
019 001	B BRASIL FUS	7.451-9	654.374	4.960,00
				4.960,00

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

TORIXOREU - MT 03 de Janeiro de 2014

Credor: _____

RG/DOC: _____

[Handwritten Signature]
 ODDNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

[Handwritten Signature]
 SILVIO BRUNO FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

03/01/2014 BANCO DO BRASIL 10:01:22
115812164 8171
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P. C. D. PETROLEO LTDA
AGÊNCIA: 1158-4 CONTA: 9.179-0

DATA: 03/01/2014
NR. DOCUMENTO: 11.581.216.400.1/1
VALOR CHEQUE OU LIQUID.: 4.860,00
VALOR TOTAL: 4.860,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 3.792.847.346.013.016
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fuba 006
Rub. [assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

RECIBO

QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

R\$ 4860,00

TORIXOREU-MT, 3 de Janeiro de 2014

Favorecido : 66129 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Núm. Cheque : 054074
Núm. Banco : 001
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agencia : 11584
Conta : 7451-9

ASSINATURA DE EMPENHO Nº 0062/2014 - SS - 19 FUS - EST
DEPOSITO ANEXO

Assinatura: _____

Fuba 007
Rub. [assinatura]



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@hotmail.com

Folha 002
 Rub. 855

NOTA DE EMPENHO Nº.: 635/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data da Contabilização: 07/03/2014
 Competência: 03/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	83/2013	Obra.	Subvenção Social:	
Processo:	0013202013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - C2.C01.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADM N STRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINSTRACAO 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:	8632 - BALZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.353.589.4
Cidade:	REALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1159-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 8.445,33
 Valor Empenhado: 5.400,00
 Saldo Atual da Dotação: 3.045,33
 Valor por extenso:

CINCO MIL E QUATROCENTOS *****
 REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 07 de março de 2014.

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

ALDER DOS SANTOS DUARTE
 Contador
 CRC - O/C/MT/6288/05

OSÓRIO MESQUITA COELHO
 Prefeita(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)3680-1015
e-mail: roserohocen@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SA DA
Nº 3064
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1403-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.054-100.002.362-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

9 909-Lançamento efetuado em decorrência de emissão do documento fiscal relativo a prestação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140406584741

Folha 003
Rub. 155

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935864

INSC. EST. SUBSTIT. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.846/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/03/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/3/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		ODDIO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO TEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	GST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. QUOTA ICMS	IPI
00003000000002	CLEC DIESEL 9 - COMUM	27101221	000	6109	LT	2.300,300	2,300	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 10/03/2014
Transf. Anexo

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 10/03/14
Geraldo Pereira da Silva
Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Atendimento

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: A43741BB8241D13E1E848F4C28D295AF
Ref. C.F.: 5459
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA LF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.603.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78 695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 024
 Rub. 03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 699

Data da Liquidação: 10/03/2014
 Referência Processo Nº.: 1320/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 535/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014

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: 10000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000300009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.569.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (06)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 PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.400,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503846000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha	005
Rub.	859

Ordem de Pagamento N° 702

Ref. Empenho N°: 005/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 7/03/2014

Data do Pagamento: 10/03/2014
Ref. Processo N°: 1320/2013
Ref. Apenso N°:**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 22 - 02.001.04.122.2013.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 001 - CABINETE DO PREFEITO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Paga-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agência: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

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

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


Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12.050-2	860	5.400,00
					5.400,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor - _____

RG/DUC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Folha	006
Rub.	839

Creditado

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

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 13:59:01
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:15:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

10/03/20

Debitado

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

Folha	007
Rub.	885

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de ass naturas

Pendência número **223842954**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUIFREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/03/2014
 Competência: 03/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 636/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ac Empenho: 0000000000 Licitação: Pregão 24/2013 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 93/2013 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0013252013 Convênio: Divida Fundada:
 Apenso

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0164 - 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: 8010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.539.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1016

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 24.080,00
 Valor Empenhado: 6.480,00
 Saldo Atual da Dotação: 17.600,00
 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, 07 de março de 2014.

Silvio Sousa Figueira
 Sec. Exec. de Administração e Finanças
 Prefeitura Municipal de Torixoreu

ALCIER DOS SANTOS DIAS
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 6266/05

ODNEI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **3065**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52.1403-07.504.298/0001-16-55-001-000.003 065-100 002.393-4

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

Nº PROTOCOLO
152140406505009

Folha 003
Rub. 855

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-60	DATA DE EMISSÃO 10/03/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 10 COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	DATA DE SAÍDA 10/3/2014
	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	HORA DE SAÍDA 13:34
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	5.0. 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 TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CDIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	TRIS IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA C/MS (%)
00300000000001	GASOLINA C - COMUM	27101159	000	8.929	LT	2.000.000	3.240	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 10/03/2014
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: A43741D38241D13E1EB48F4028D29EAF Ref. C.F.: 5450 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal Torixoreu 10 / 03 / 14 <i>Cp Silva</i> Geraldo Pereira da Silva Chefe do Setor de Atendimento
--	---



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. 855

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 700

Data da Liquidação: 10/03/2014
 Referência Processo Nº.: 1325/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 636/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 08.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA
 Programa: 5010 - 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: 31 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustível

FAVORECIDO

Credor: 5602 - 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 - D 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 DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR PSF RURAL E URBANO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.480,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014

LORENA PATRICIA 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 003
 Rub. 815

Ordem de Pagamento Nº 703 Data do Pagamento: 13/03/2014
 Ref. Empenho Nº: 636/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/03/2014 Ref. Processo Nº: 1325/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 194 - 05 001.10 301 6010.2039-3 3 90 50 00 00
 Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função do Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção do Governo: 301 - ATENCAO BASICA
 Programa: 6010 - ATENCAO BASICA
 Projeto/Atividade(Ação): 2039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.480,00
Saldo Anterior:	6.480,00
O F. 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: 07.504.238/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: SEIS MIL, QUATROCENTOS E CIENTA REAIS

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Cc	Valor
019 001	B BRASIL FUS	7.451 9	350	6.480,00
				<u>6.480,00</u>

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

OSONI MESQUITA COELHO
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Folha	006
Sub	55

Creditado

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

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/03/2014 14:00:40
	J9103105 ODONI MESQUITA COELHO	10/03/2014 14:14:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

10/03/20

Debitado

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

Folha	001
Rub.	889

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223844514**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO.



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

Folha 002
 Rub. 855

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/03/2014
 Competência: 03/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:637/2014

DESTINO DOS RECURSOS

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

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 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função de Governo: 03 - 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 Orcinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000006179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	48.849,50
Valor Empenhado:	2.080,00
Saldo Atual da Dotação:	46.769,50
Valor por extenso:	DOIS MIL E OITENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.080,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 07 de março de 2014.

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

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 02569/05

ODSONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-30
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 701

Data da Liquidação: 10/03/2014
 Referência Processo Nº: 1330/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 637/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3 3 90 30 00 00
 Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência 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: (00)3406-1015
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.080,00
 Saldo Anterior: 2.080,00
 Liquidação Parcela 1 2.080,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: DOIS MIL E OITENTA REAIS*****
 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVIDO 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\$ 2.060,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela liquidação

ODNEI 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: 0350364000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06534061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rubr. 839

Ordem de Pagamento Nº 704 Data do Pagamento: 10/03/2014
 Ref. Empenho Nº: 637/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/03/2014 Ref. Processo Nº: 1330/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.08.244.8080.2051-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 10 - SECRETARIA MUN.C. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 3090 - 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: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.080,00
Saldo Anterior:	2.080,00
O.P. 001 Parcela	2.080,00
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 E O TENTA REAIS**

Proveniente de: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO 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	Checke/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	2.080,00
				2.080,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 OCENI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOARES FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



10/03/2014 14:13:31

Boa-tarde
seu último
foi em 28
às 14:36:

Transferência entre contas diversas

Saldo Co

**Selecione
ser consul**

001

003 003

Debitado

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

Creditado

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

Valor 2.080,00

Data Nesta data

Folha	006
Rub.	75

Ass nada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/03/2014 14:01:13
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	10/03/2014 14:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.

10/03/20



Entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B O D PETROLEO LTDA
Valor	2.080,00	
Data	Nesta data	

Folha	002
Rub.	85

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223845040**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/03/2014
 Competência: 03/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:638/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000003000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000003000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0013282013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar	
Dotação:	0332 -	14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
Órgão:	14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	002 -	GESTÃO AMBIENTAL
Função de Governo:	18 -	GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção de Governo:	543 -	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Programa:	7030 -	CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
Projeto/Atividade (Ação):	2.032 -	Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 -	Material de Consumo
Subelemento:	01 -	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100003000 -	Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 -	Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	5602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-15
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGLA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(06)3406-1016

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

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	15.500,00
Valor Empenhado:	<u>7.560,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	7.940,00
Valor por extenso:	SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA***** REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.560,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 07 de março de 2014.

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

ALCIONE DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRC/MT 6236/06

ODSONI MEQUITTA COELHO
 Prefeita

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:roaerohden@ui.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA **2**
Nº **3067**
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1403-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.067-100.002.395-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.029-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
proteção foi não registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO:

152140406565490

Folha 003
Rub. 835

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

10/03/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/3/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	E.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESL. JUNTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	0 - EMT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE				
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. IBS/1	I.C.M.S.	V. C.M.S.	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IBPT
00000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	6.329	LT	2.800,000	2,700	7.590,00	1.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 10/03/2014
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 10/03/14
Geraldo
Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.924,02 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: A4374*BB824*1D13F1EB48F4028D295AF
Ref. C.F.: 5462
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78 695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 089

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 732

Data da Liquidação: 10/03/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 636/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 E 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: 8802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 13 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1156-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.560,00
 Saldo Anterior: 7.590,00
 Liquidação Parcela 1 7.560,00
 Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: SEITE MIL, QUINHENTOS E SEXTENTA REAIS*****

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.560,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela liquidação

ODNI 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: 03503546000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 - CENTRO
 Telefone: 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub 815

Ordem de Pagamento Nº **706** Data do Pagamento: 10/03/2014
 Ref. Empenho Nº: 638/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/03/2014 Ref. Processo Nº: 1328/2013
 Ref. Apenc Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 332 - 14.022.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO AMBIENTAL
 Função do Governo: 13 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.580,00
Saldo Anterior:	7.580,00
O.P. 001 Paroia:	7.580,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 8602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1156-4 Conta: 0000000091/9 - 0
 à quantia de: **SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS**

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

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

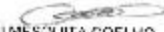
Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
009 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716-9	850	7.580,00
				7.580,00


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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

Credor - _____

RQ/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



10/03/2014 14:12:54

Boa-tarde
seu último
foi em 28
às 14:36.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Saldo Co

**Selecionar
seu consul**

001

003 005

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 7.560,03
Data Nesta data

Folha 006
Rub. 115

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

10/03/2014 14:01:48
10/03/2014 14:12:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODCN: MESQUITA COELHO.

**Entre contas correntes**

10/03/20

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	7.580,00	
Data	Nesta data	

Folha	004
Rub.	215

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223845594**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo de Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/03/2014
 Competência: 03/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 639/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ac Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	4/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

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 MUN.C. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BAS CA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transprete 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:	5602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.258/0001-18
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIDO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/20

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	45.570,20
Valor Empenhado:	8.550,00
Saldo Atual da Dotação:	37.020,20
Valor por extenso:	OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

TORIXOREU - MT, 07 de março de 2014.

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

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Gerente (a)
 CMC - COMERCIO DE COMBUSTIVEL

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Mateus Gressi, S/N, Qd Adm 2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P. 76.250-000 FONE: (61) 3660 1016
e mail: roserohdan@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **3068**
SERIE 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1403-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.066-100.002.396-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

9.929- Largamento efetuado em ocorrência de emissão do documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140406565757

Folha 003

Pub. 03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 10/03/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 76.695-000	DATA DE SAÍDA 10/3/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	HORA DE SAÍDA 13:36
		FONE / FAX (66)3408-1021	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CSI	CFOP	UNL	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. ISENT.	D.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. QUOTA ICMS IPI
00000000000780	OLEO DIESEL B 510 - COMUM	22101921	060	8.326	LT	3.000.000	2,850	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 10/03/2014

COMPROVANTE ANEXO

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

Torixoreu 10/03/14

Geraldo

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Atendimento

DADOS ADICIONAIS

MD-5: A437415B9241D13E1EB48F4028D295AF
Ref. C.F.: 5463
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



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

Folha 004
 Rub. 855

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 703

Data de Liquidação: 10/03/2014
 Referência Processo Nº: 1322/2014
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 639/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014

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 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 ENS NO 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

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:	8.550,00
Saldo Anterior:	8.550,00
Liquidação Parcela 1:	8.550,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS*****
Proveniente de:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULCS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0083/20

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.550,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS
 Responsável pela Liquidação

ODINI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503643000130
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone: 06634061321
 prefeitura@torixoreu.hctmail.com

Folha 005
 Rub. 005

Ordem de Pagamento N° 706 Data do Pagamento: 10/03/2014
 Ref. Empenho N°: 839/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/03/2014 Ref. Processo N°: 1322/2014
 Ref. Anexo N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.361.60-0.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUN. C. DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER
 Unidade Orçamentaria: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 35 - 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

QUADRO DEMONSTRATIVO

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

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 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
 0093/20

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


Cód. Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	B BRASIL ICMS	12.175-4	850	8.550,00
				<u>8.550,00</u>

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

TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA CELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



10/03/2014 14:12:24

Bca-tarde
seu último
foi em 28
às 14:36:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Saldo Co
Seleção
ser consuf

001
 003 003

Creditado

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

Folha 006
Rub. 735

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 14:02:22
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.