



### Entre contas correntes

10/03/20

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Folha	007
Rub	883

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223846168**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO.



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

**NOTA DE EMPENHO Nº.:63/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05 002 26 762 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 RODUVARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 31 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.00E - Combustíveis

**FAVORECIDO**

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

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	380.000,00
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	353.000,00
Valor por extenso:	VIRTE E SEDE MT***** REALIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 02 de janeiro de 2014.

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

**ALDEMIR DOS SANTOS DUARTE**  
 Contador(a)  
 CRLF - FRCAM 625065

**SIDONI MESQUITA COELHO**  
 Prefeita(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**- DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA 2  
2- SAIDA  
Nº **2898**  
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

52-1401-07.604.298/0001-16-55-001-000.002.898-100.002.219-1

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

6.929 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

152140392672655

Folha 003  
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07 504 298/0001-16

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03 503.646/0001-80	DATA DE EMISSÃO 03/01/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVENBRO, 16 COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO Torixoreu	CEP 78.895-000 UF MT	DATA DE SAÍDA 3/1/2014 HORA DE SAÍDA 11:41
		UF MT	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 27.000,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO ISENTADO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 27.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. ISENT.	E.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000300000037	OLEO DIESEL B - LITUM	27101921	000	6.929	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	10.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,33

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/01/2014

*Diana Patrícia Mendonça Campos*  
Diana Patrícia Mendonça Campos  
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 03/01/14  
DEPÓSITO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 10.300,50 (38,15%) Fonte: IBPT  
MD-5: C5BEE28F9008E623EB9583EECEB30BD3  
Ref. C.F.: 4855  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-90  
 RUA XV DE NOVEMBRO - Nº 16 - CENTRO - CEP 78.095-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. [assinatura]

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 54**

Referente ao Empenho: 63/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/01/2014  
 Data da Liquidação: 03/01/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2013  
 Referência Aposso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.25.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 25 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.0.1 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARACUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº Agência: 1158-4 Nº Conta: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (03)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

PUNTO DE ARTE DO BRASIL\*\*\*\*\*  
 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

Proveniente de:

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela imputância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 03 de Janeiro de 2014

*[Assinatura]*  
 ANANA PATRICIA NENDONCA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

*[Assinatura]*  
 CLARA MESQUITA DOELHO  
 Prefeita

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



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

CNPJ: 03503643000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone: 06634061021  
 orafe.turatorixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rubr. *[Handwritten Signature]*

**Ordem de Pagamento** Nº 145  
 Ref. Empenho Nº 83/2014 Tipo Global Data do Empenho: 2/01/2014  
 Data do Pagamento: 3/01/2014  
 Ref. Processo Nº 1324/2013  
 Ref. Anexos Nº

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 158 - 05.002.20.752.4020.2011.3.90.30.00.00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 007 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 339030000200 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158 4 Cód: 6602  
 a quantia de **VINTE E SETE MIL REAIS** Conta: 000000008179 - 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 Contá	Cheque/Ccto	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12.050-2	854.948	27.000,00
				27.000,00

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

TORIXOREU - MT, 23 de Janeiro de 2014.

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

*[Handwritten Signature]*  
 ODIR MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

*[Handwritten Signature]*  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

03/01/2014 - BANCO DO BRASIL 17:02:00  
115812164 0173  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: H C D PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9.179-8

DATA: 03/01/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.216.400.173  
VALOR CHEQUE DE LÍQUIDO: 27.000,00  
VALOR TOTAL: 27.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.290.760.667.712.104  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

VINTE E SETE MIL REAIS

R\$ 27000,00

TORIXORÉU-MT, 3 de Janeiro de 2014

Favorecido : BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Num. Cheque : 054848  
Num. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 11584  
Conta : 12050-2

[Assinatura]

PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0063 DESCRICAO  
2013 - SUO - 02 FPM - SSP

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 007  
Rub. [Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.645/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (68)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 115

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 640/2014**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

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

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS 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:	232.430,09
Valor Empenhado:	<u>27.000,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	205.430,09
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 07 de março de 2014.

Secretária de  
**Sousa Figueiredo**  
 Administração e Finanças  
 Torixoreu - MT

AL CIRIO DE SÁ SANTOS DUARTE  
 Convidado(a)  
 CMC - CANTO PASSADIS

OTONI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2-SAIDA  
2  
Nº 3069  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA LE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
52-1403-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.069-100.002.397-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
0.2294 - Arrecamento efetuado em decorrência de emissão do documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103935894 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

Nº PROTOCOLO 152140406566006  
Folha 003  
Rub. 889

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 16  
COMPLEMENTO

CNPJ 07.504.298/0001-16  
CNPJ / CPF 03.503.649/0001-80  
DATA DE EMISSÃO 10/03/2014  
DATA DE SAÍDA 10/03/2014  
HORA DE SAÍDA 13:37

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	8.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NOV	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. EPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA (EM %)
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	6.926	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	5.671,50	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 Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A4374BB8241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5464  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.533.646/0001-83  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 85

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 704**

Referente ao Empenho: 640/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014 Data de Liquidação: 10/03/2014  
 Referência Processo Nº.: 1326/2013 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0156 - 05.002.23.782.4C20.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUN.C. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4022 - 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: 0\* - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios  
 Tipo de Despesa: 02.306 - 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: 10.390.589.4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes. TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

ODON MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha	009
Rub.	850

**Ordem de Pagamento** N° 707

Ref. Empenho N° 640/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/03/2014

Data do Pagamento: 10/03/2014  
Ref. Processo N° 1328/2013  
Ref. Apenso N°:**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	158 - 05.002.28.702.4020.2011-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orçamentária:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
Função do Governo:	28 - TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação):	2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	77.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pagua-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6502

Conta 00000009179 - 0

à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

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

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


Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPV	12.050-2	850	27.000,00
					27.000,00


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 - \_\_\_\_\_

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

  
 ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)



10/03/2014 14:29:15 Boa-tarde  
seu último  
foi em 10:  
as 14:08:

**Transferência entre contas diversas**

**Saldo Co**  
**Selecion**  
**ser consul**

**Debitado**

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

001  
 003 000

**Creditado**

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

Folha 006  
Rub. 839

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 13:59:23  
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:29:15

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	004
Pub.	85

#### Creditado

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

Transação registrada como pençente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223843276**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.643/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-300  
 Telefone: (36)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Rub. 889

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

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 641/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013232013	Convênio:			Divida Fundaca:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0077 - 04.002.12.351.5040.2024-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
Projeto/Atividade (Ação):	2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	134000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor:	3602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	45.877,40
Valor Empenhado:	10.800,00
Saldo Atual da Dotação:	34.877,40
Valor por extenso:	DEZ MIL E OITOCENTOS***** REAIS***** *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 10.800,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 07 de março de 2014.

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

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE  
 Contador(a)  
 CRC - ORCIN 5269/05

ODÓN 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 **2**  
Nº **3070**  
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

52-1403-07.504.298/0001-10-55-001-000.003.070-100.002.398-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
8.5294 - Emprego efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140405566357

Folha 003  
Rub. 85

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935694

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-10

## DEST. NATÁRIO 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, 18		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:39

## 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 10.800,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.800,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IRPT	B.C. ICMS	VICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
000000000000002	D_30 DIESEL B - COMUM	27101921	060	6.929	LT	4.000,000	2,700	10.800,00	2.748,60	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

RECEBEMOS  
EM 10/03/2014  
COMPROVANTE ANEXO

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

Torixoréu 10.03.14

*Geraldo*

Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Armacenado

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Inbutos R\$ 2.748,60 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5465  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (06)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 489

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 705**

Data da Liquidação: 10/03/2014  
 Referência Processo Nº.: 1323/2013  
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 641/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/03/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENS NO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 104000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000309179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:		<b>10.800,00</b>
Saldo Anterior:		10.800,00
<b>Liquidação Parcela</b>	<b>1</b>	<b>10.800,00</b>
Saldo a Liquidar:		0,00
Valor por extenso:	DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS*****	

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 10.800,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Março de 2014.

LUANA PATRICIA 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: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000316 - CENTRO  
 Telefone: 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 002  
 Rub.: 889

**Ordem de Pagamento** Nº 708 Data do Pagamento: 12/03/2014  
 Ref. Empenho Nº: 641/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/03/2014 Ref. Processo Nº: 1323/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Detação: 77 - 04.002.12.381.5040.2024-3.3.90.30.03.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO  
 Projeto/Atividade/Ação: 2024 - Programa do Salario Educacao - QSE  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	10.800,00
Saldo Anterior:	10.800,00
O.P. 001 Parcela:	10.800,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cod: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-15 Banco: 001 Agencia: 1168-4 Conta: 00000009179 - 0  
 à quantia de: **DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS**

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

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003 001	B BRASIL ICMS	12-75-4	850	10.800,00
				10.800,00

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

  
 OCENI MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

Folha	006
Rub.	835

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 10.800,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 10/03/2014 14:02:42  
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 10/03/2014 14:12:24

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 12175-4                      PREF MUN TORIXORCU ICMS

Folha	07
Rub.	48

**Creditado**

Agência 1158-4  
Conta corrente 9179-0                      B C D PETROLEO LTDA  
Valor 10.800,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **223846483**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.003.646/0001-60  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (63)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 002  
 Rubr. Duvid

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 03/01/2014  
 Competência: 01/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 73/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obr.	Subvenção Social:	
Processo:	0013252013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensar:						

**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: 0010 - ATENCAO BASICA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.030 - 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: \*14000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6902 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.534.266/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.588.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1.53-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	50.000,00
Valor Empenhado:	<u>3.240,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	46.760,00
Valor por extenso:	TRES MIL, DOZENTOS E QUARENTA

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 03 de janeiro de 2014.

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

ALCEIDES RUY DOS SANTOS  
 Coordenador  
 CRE - LIC/CONT 026905

ODSON MESQUITA GULLIO  
 Prefeito

**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)3860-1015  
e-mail: roserohden@oi.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**  
2- SAÍDA  
Nº **2901**  
SERIE: 1  
FL: **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.901-100.002.222.9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.923- 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

152140393007496

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC EST SUBST TRIBUT.

CNPJ  
07.504.298/0001-16

Nota 003  
Rub. *[Signature]*

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU</b>		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-60	DATA DE EMISSÃO 06/01/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 73.695-000	DATA DE SAÍDA 6/1/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	HORA DE SAÍDA 11:18
		FONE / FAX (66)3406-1021	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. INDICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.240,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.240,00
	CEP. ACESSORIAS 0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. * - DEST. 6 - SEM FRETE.	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	J.F.
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	LN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IFII	ALÍQUOTA ICMS	PI
0000000037001	GASOLINA C - COMLM	27101159	000	6.925	LT	1.000.000	3.240	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 06/01/2014  
*[Signature]*  
Luzia Patrícia Mendonça Campos  
Chefe do Setor de Almoarifado

RECEBEMOS  
EM 06/01/14  
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BEE28F9998E623EB6583CECB30BD3  
Ref. C.F.: 4668  
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 6 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura:torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rubrica

Data da Liquidação: 06/01/2014  
 Referência Processo Nº: 1325/2013  
 Referência Apenso Nº:

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 44**

Referente ao Empenho: 73/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/01/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6310.2039-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função de Governo: 10 - SAÚDE  
 Subfunção de Governo: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa: 6010 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 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**

Crador: 6802 - BALZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - ÁGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº Banco: 031 Nº Agência: 1168-4 Nº Conta: 000000009175 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 3.240,00  
 Saldo Anterior: 3.240,00  
 Liquidação Parcela 1 3.240,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso:

TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA  
 SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO DO PSF CONFORME PREGÃO  
 PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 3.240,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 06 de Janeiro de 2014.

LUANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela liquidação

UILSON MESQUITA COELHO  
 Prefeito

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



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

Folha 005  
 Rubrica [assinatura]

**Ordem de Pagamento:** N° 74  
 Ref. Empenho N°: 73/2014 Tip.: Global Data da Empenho: 3/01/2014  
 Data do Pagamento: 6/01/2014  
 Ref. Processo N°: 1325/2013  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 164 - 08.001.10.301.6010.2019.3.0.90.30.00.00  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função do Governo: 10 - SAÚDE  
 Subfunção do Governo: 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa: 3010 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  
 Elemento de Despesa: 339030000200 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cod: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-15 Banco: 001 Agência: 1135-4 Conta: 000000009175 - 0  
 à quantia de: TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO DO PSF CONFORME PREGÃO 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 PLS	7.651.9	854.075	3.240,00
					3.240,00

Receberemos a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente citação

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

TORIXOREU - MT, 05 de Janeiro de 2014

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

[assinatura]  
 ODDINE SQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

[assinatura]  
 SILVIO SOUZA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11  
115812198 8879  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM MONEDA LOCOMOTIVA  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B O D PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9 141 8

DATA: 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.219.888.879  
VALOR CHEQUE BS LIQUID.: 3.240,00  
VALOR TOTAL: 3.240,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 5.635.935.680.829.441  
LEIA NO VERSO COMO CONSTRUIR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Fluxo: 006  
Rec: [assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

TRES MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS R\$ 3240,00

TORIXORÉU-MT, 6 de Janeiro de 2014

Favorecido : BOLTZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Num. Cheque : 854075  
Num. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 11584  
Conta : 7451-9

[assinatura]

PAGAMENTO DO EMPENHO NR 3073 / 2011 - SS - 19 FUS - SSF

Fluxo: 007  
Rec: [assinatura]

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.546/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 15 - CEN. RO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 0029  
 Rubrica

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 03/01/2014  
 Competência: 01/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 74/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Comp. ac. Empenho:	0000000000	Licitação:	Fregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Div da Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários		Credito Orçamentário ou Suplementar
Dotação	0073	04.002.12.301.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária	302	EDUCACAO BASICA
Função de Governo	12	EDUCACAO
Subfunção de Governo	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	5010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação)	2.023	Manutenção e Encargos com transporte Escolar
Elemento de Despesa	3.3.90.30	Material de Consumo
Subelemento	01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos	104003000	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
Tipo de Despesa	02.005	Combustíveis

**FAVORECIDO**

Crador:	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:	000000009179 - 0
		Telefone	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	100.000,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>13.500,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	86.500,00
Valor por extenso:	TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 13.500,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT 03 de janeiro de 2014.

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

ALCEU RODRIGUES SANTOS DUARTE  
 Comissário  
 CDE - COMISSÃO DESESA

ODORA MESQUITA COELHO  
 Presidente

## 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:rosenahden@oi.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA

2

Nº  
SERIE : 1

2902

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52 1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.902-100.002.223-4

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

6 - Operação efetuada em decorrência de emissão de documento fiscal relativa a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140393009219

Folha 003  
Rub. [Handwritten Signature]

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. S/EST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

06/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

6/1/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:23

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	U.F.	
	0 - EMI, 2 - TERC, 1 - DFST, 9 - SEM FRETE	9			
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	JN	QUNT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. ISENT	B.C. ICMS	VICMS	V IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000000002	OLEO DIESEL 5 - COM JV	27101921	060	5109	11	5000,000	2,700	13.500,00	5.150,25	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 06/01/2014  
[Handwritten Signature]  
Luana Patrícia Mendonça Campos  
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 06/01/14  
DEPÓSITO ANEXO

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 5 150 25 (38,15%) Fonte: IBPT  
MD-5: C5DEE23F9998E923EB9583EECEB30BD3  
Ref. C.F.: 4670  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.533.546/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78.595-000  
 Telefone: (66)3405-1021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. *[Handwritten Signature]*

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 45**

Referente ao Empenho: 74/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/01/2014  
 Data da Liquidação: 06/01/2014  
 Referência Processo Nº: 1322/2013  
 Referência Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DES-PORTO E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com transporte 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: 5602 - 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: 003000005179 - 0  
 CNPJ: 07.604.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 13.500,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 06 de Janeiro de 2014.

*[Handwritten Signature]*  
 LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

*[Handwritten Signature]*  
 GILSON MESQUITA DOELHO  
 Prefeito

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



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

Folha 005  
 Rubrica

Ordem de Pagamento Nº 75  
 Ref. Empenho Nº: 74/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 3/01/2014  
 Data do Pagamento: 30/1/2014  
 Ref. Processo Nº: 1322/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Orçamento: 73 - 04.002.12.361.5010.2025.3.5.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho	13.500,00
Saldo Anterior	13.500,00
O.P. 001 Parcela	13.500,00
<b>Saldo a Pagar</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 CPF/CNPJ: 07.504.236/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4  
 Cod: 6602  
 Conta: 000000009179-0  
 à quantia de: **TRÊZE MIL E QUINHENTOS REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PRECÃO 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/Dcto	Valor
013 001	8 BRASIL EDUCACAO	12.088-3	552.963	13.500,00
				<b>13.500,00</b>

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

TORIXOREU - MT, 06 de Janeiro de 2014.

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

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

ODONILDES COELHO  
 Prefeita

SILVIO SÓLZA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C O PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9 179-8  
DATA: 05/01/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.213.808.051  
VALOR CHEQUE DE LÍQUIDO: 13.500,00  
VALOR TOTAL: 13.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO: D.290.077.493.005.276  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Fecha: 006  
Rub: [Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS

R\$ 13500,00

Favorecido : GALIZO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Num. Cheque : 853983  
Num. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 11584  
Conta : 12085-3

TORIXOREU-MT, G de Janeiro de 2014

[Signature]

PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0074/2014 - SEC - 13 EDU - ESF

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Fecha: 007  
Rub: [Signature]



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 75/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 03/01/2014  
 Competência: 01/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000000	Contrato:	63/2013	Obra	Subvenção Social	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Funcada	
Acervo:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar					
Dotação:	0156	-	05.002.25.782.4020	2011-3.3.90.30.00.00		
Órgão:	05	-	SECRETARIA MUN. C. DE VIACAO E OBRAS			
Unidade Orçamentária:	002	-	DEPARTAMENTO DE VIACAO			
Função de Governo:	28	-	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:	3.3.50.20	-	Material de Consumo			
Subelemento:	01	-	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			
Fonte de Recursos:	100000000	-	Recursos Ordinários			
Tipo de Despesa:	02.005	-	Combustiveis			

**FAVORECIDO**

Credor:	3602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0395/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	352.750,00
Valor Empenhado:	19.440,00
Saldo Atual da Dotação:	333.310,00
Valor por extenso:	DUZENTOS E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 19.440,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 03 de Janeiro de 2014.

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

ALCIDES SOARES DUARTE  
 Contratação  
 CRC 030/MT 822900

ODNI MESQUITA COELHOS  
 Prefeita

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av. Mathias 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

2

Nº 2903

SERIE: 1

FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52 1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.903-100.002.224-0

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

Nº PROTOCOLO

152140393011044

Folha 003  
RUB. *[Handwritten Signature]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. RIDUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

06/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.665-000

FONE / FAX

(66)3408-1021

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

6/1/2014

HORA DE SAÍDA

11:30

**CAI CULO DO IMPOSTO**

DASE 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	19.440,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				19.440,00

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.
	0 - EMIT 2 - TERC				
	1 - DEST 6 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NLM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	IMB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	2710102	000	8.828	LT	7.500,000	2,700	19.440,00	7.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 06/01/2014  
*[Handwritten Signature]*  
Liana Patricia Mendonça Campos  
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 06/01/14  
DEPOSITO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 7.416,36 (38,15%) Fonte: IBPT  
MD-5: C5BEE28F9998E623ED9583EECEB30BD3  
Ref. C.F.: 4871  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.846/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha **004**  
 Rub. *[Handwritten Signature]*

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 43**

Referente ao Empenho: 75/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 03/01/2014  
 Data da Liquidação: 06/01/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2013  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.25.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUN.C. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 732 - 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: 100000300 - Recursos Ordinarios  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MAHEUS 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: 10.393.509.4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (06)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 19.440,00  
 Saldo Anterior: 19.440,00  
 Liquidação Parcela 1 19.440,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: PREZENOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA 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\$ 19.440,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 03 de Janeiro de 2014.

*[Handwritten Signature]*  
 QUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

LUZIVIA MESQUITA SOEIRO  
 Protetora

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



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

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

Folha: 005  
 Rubrica: [Handwritten Signature]

**Ordem de Pagamento** Nº 76  
 Ref. Empenho Nº 75/2014 Tipo: Global Data de Pagamento: 3/01/2014  
 Ref. Processo Nº 1324/2013  
 Data do Empenho: 3/01/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 158 - 05 002.26 742 4020 2011 3.3.90 00 00 00  
 Orgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIAR O  
 Programa: 4020 - CESTAC DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	19.440,00
Saldo Anterior:	19.440,00
O.P. 001 Parcela:	19.440,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.286/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158 4 Cod.: 6602  
 à quantia de: **DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA 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  
 0053/2013

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

Cod Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12 000-2	654 850	19.440,00
				19.440,00

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

TORIXOREU - MT, 03 de Janeiro de 2014.

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

R\$/DOC: \_\_\_\_\_

0001 MESQUITA COELHO  
 Prefeita

ELVIO SOUSA FLOREDO  
 Tesoureiro(s)

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:02:00  
11562198 0063  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B D D PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1155-4 CONTA: 9.179 8

DATA: 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.551.219.800.063  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 19.440,00  
VALOR TOTAL: 19.440,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.417.779.778.411.408  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

R\$ 19440,00

DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

TORIXOREU-MT, 6 de Janeiro de 2014

Favorecido : B D D PETROLEO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Nun. Cheque : 0063858  
Nun. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 1155-4  
Conta : 9179-8

*[Handwritten signature]*

DESCRIÇÃO  
PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0075/2014 - SVD 02 FRII - SSF

Assinatura: \_\_\_\_\_ **...PÓSITO ANEXO**

Folha 007  
Assinatura



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

Folha 002  
 Rub. 135

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 01/04/2014  
 Competência: 04/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.:858/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Comp. 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:	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 - ATENÇÃO BASICA
Programa:	8010 - ATENÇÃO 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:	114000003 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1156-4
		Nº. Conta:	000000006179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1016

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	17.500,00
Valor Empenhado:	<b>6.480,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	11.020,00
Valor por extenso:	SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 01 de abril de 2014.

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

  
 AL CIR DOS SANTOS DUARTE  
 COMISSARIO  
 CRM - CRM/MT 16239/03

  
 CICENI MESQUITA COELHO  
 Prefeita

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA  
Nº **3151**  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.151-100.032.479-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 0.825 - anexo em anexo em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROCESSO: 152140411723381

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935894

INSC EST SUBST. TRIBUT: 07.504.298/0001-15

CNPJ: 07.504.298/0001-15

Folha: 003  
Rub: 885

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2014

ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 78.695-000

FONE / FAX: (96)3406-1021

DATA DE SAÍDA: 14/2014

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: Torixoreu

UF: MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DE SAÍDA: 14:02

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	6.480,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

PRETE POR CONTA: 0 - EMT. 2 - TERÇ. 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO:

UF:

ENDEREÇO:

CNPJ / CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	VLLNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IPI	S.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0000000030001	GARFELINA C - COMUM	270115E	060	E.92E	L1	2.000.000	3.240	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fical  
Torixoreu 01/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almozenado

RECEBEMOS  
EM 30/04/14  
COMPROVANTE ANEXO

## DADOS ADICIONAIS

MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5805  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA LF DO EMITENTE

## RESERVADO AO FISCO

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fical  
Torixoreu 01/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almozenado



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: (35)3406-1021  
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1004**

Data da Liquidação: 01/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1325/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 858/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 01/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 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: **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. 01 de Abril de 2014.

GERARDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

UBIRACI 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 NOVENBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 88

**Ordem de Pagamento** N° 1052 Data do Pagamento: 10/04/2014  
 Ref. Empenho N°: 058/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 10/04/2014 Ref. Processo N°: 1025/2013  
 Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 194 - 03.001.10.301.0010.2050-3.3.90.30.30.00  
 Orgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função do Governo: 10 - SAUDE  
 Subfunção do Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA  
 Programa: 6010 - ATENÇÃO BASICA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	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** Cód. 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-15 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179-0  
 à quantia de: **SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

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

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


Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
053	001	FUNDO MUNI SAUDE PAR FIXO A BASICA	12.338-8	850	6.480,00
					6.480,00

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

\_\_\_\_\_  
 Credor

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

  
 CECÍLIA M. SIQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)



A331101353004940014  
10/04/2014 14:03:09

Boa-tarde, ODONI  
seu último acesso  
em 09/04/2014 às  
16:03:53, sessão  
número 235.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado			Saldo Consolida
			Seleção o grupo consultado
Agência	1158-4		000 GRUPO 0
Conta corrente	12838-8	FMS-TORIXOR-FNS BLATB	<input checked="" type="radio"/> - CADASTRO AUTOMÁTICO
Creditado			<input type="radio"/> 002 Grupo 002
Agência	1158-4		
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA	
Valor	6.460,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	10/04/2014 13:07:45	Folha 006
	J8116839 ODONI MESQUITA COELHO	10/04/2014 14:03:09	Rub - 85

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

A33N1012588775  
10/04/2014 13

**Debitado**

---

Agência	1158-4	
Conta corrente	12836-9	FMS-TORIXOR-FNS BLATB

**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.

Folha	103
Rub	85

Pendência número: **232476265**.

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.



Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 01/04/2014  
 Competência: 04/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 859/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. do Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Aciantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apêso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-2.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 367 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Açã): 2.023 - Manutenção e Encargos com Transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 101900000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAQUAIA	Insc. Estadual:	10.393.888.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	37.020,20
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>5.700,00</b>
Saldo Atual da Dotação	31.320,20
Valor por extenso	CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 01 de abril de 2014.

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

**A. HELENSON SANTOS DUARTE**  
 Controlador(a)  
 CPF - 270447825005

**ODONI MESQUITA COELHO**  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 ENTRADA  
2 SAIDA **2**  
Nº **3152**  
SERIE : 1  
FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.152-100.002.490-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.025 - 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: 152140411724565

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

Folha 003  
Rub. 789

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU  
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80  
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2014  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 76.695-000  
FONE / FAX: (66)3405-1021  
DATA DE SAÍDA: 1/4/2014  
COMPLEMENTO:  
MUNICIPIO: Torixoreu  
UF: MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 14:05

**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	5.700,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				5.700,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 0 - FRET. 1 - DEST. 2 - 1ENQ. 3 - SEM FRETE  
CODIGO ANTT: 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	TRIB. ISENT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000300780	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	22101621	050	5 823	LT	2.300,000	2,48	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 01/04/14  
Geraldo  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Armazenado

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 01/04/14  
Geraldo  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Armazenado

RECEBEMOS  
EM 01/04/2014  
DEPÓSITO 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: (65)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 885

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1005**

Data da Liquidação: 01/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1322/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 859/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 01/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com Transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100003000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0063/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.700,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 01 de Abril de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

ODNI 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 - 0003016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 285

Ordem de Pagamento N° 1053

Data do Pagamento: 10/04/2014  
 Ref. Processo N°: 1322/2013

Ref. Empenho N°: 859/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 1/04/2014

Ref. Anexo N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.351 5010.2023-3 3.00 30.00.00  
 Orção: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutençao e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	5.700,00
Saldo Anterior:	5.700,00
O.P. 00ª Parcela:	5.700,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Cód: 6602

CPF/CNPJ: 07 504 298/0301-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Conta: 00000009179 - 0

à quantia de: CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Déc.	Valor
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.000-3	853.019	5.700,00
				5.700,00


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

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

  
 ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

  
 SILVIO ROUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 14410158  
115812164 0207  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO 11.581.216.400.297  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.780,00  
VALOR TOTAL 5.780,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.007.391.136.156.040  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub 435



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

CINCO MIL E SETECENTOS REAIS

R\$ 5700,00

TORIXORÉU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecido : BOLLIZO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Nun. Cheque : 353419  
Nun. Banco : 037  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 1158-4  
Conta : 12556-2

PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 0059 / 2014 - DECRETADO  
- EDUC. 013 PMS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 006  
Rub 435



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 872/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 02/04/2014  
 Competência: 04/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Comp. do Empenho:	0030000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0030000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social	
Processo:	0013232013	Convênio:			Divida Fundada	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
Projeto/Atividade (Ação):	2.024 - Programa de Salario Educacao - GSE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	115000349 - Transferencia do Salario Educacao
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589-4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	003000008179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	34.274,40
Valor Empenhado:	<u>4.050,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	30.224,40
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA *****

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 02 de abril de 2014.

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

ALCIRLEI DOS SANTOS INACIO  
 Contador(a)  
 CRC - TORIXOREU/MT

EDSON MESQUITA 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:roserohton@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA  
Nº 3157  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.157-100.002.485-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

Nº PROTOCOLO

152140412236938

Folha 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103935894

INSC.EST.SUBST.TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Rub. 855

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

03/04/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

3/4/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:11

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. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.050,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEÍCULO

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	LN.	QUANT.	V. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	PI
00300000300002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	6.926	LT	1.500.000	2,700	4.050,00	1.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Torixoreu 03/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*

**Geraldo Pereira da Silva**  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 30/04/14  
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,72 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB6241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5848

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

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

Torixoreu 03/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*  
**Geraldo Pereira da Silva**  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.846/0001 80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 815

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1021**

Referente ao Empenho: 872/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/04/2014  
 Data da Liquidação: 03/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1323/2013  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0077 - 04.002 12.361.5040 2024-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 351 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Suplemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 115000045 - Transferencia do Salario Educacao  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6632 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banc: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009-79 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes, TORIXOREU - MT, 03 de Abril de 2014.

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

*Odon Mesquita Coelho*  
 Odon Mesquita Coelho  
 Prefeito

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503648000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeituratorixoreu@notmail.com

Folha	005
Rub.	859

Ordem de Pagamento N° 1052

Ref. Empenho N° 872/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 2/04/2014

Data do Pagamento: 10/04/2014  
Ref. Processo N°: 1023/2013  
Ref. Apenso N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação	77 - 04.002.12.361.5047.2024-3.3.00.30.00.00
Orgão	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária	002 - EDUCACAO BASICA
Função do Governo	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
Projeto/Atividade/Ação	2024 - Programa do Salário Educação - OSE
Elemento de Despesa	330000000000 - Material de Consumo
Subelemento	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-18

Banco: 001

Agência: 1158-4

Cód: 8602

Conta: 000000009179-0

a quantia de **QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 024/2013 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 OSE	8.338-8	850	4.050,00
				4.050,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

R\$ / DOC \_\_\_\_\_

JOCIMERCYTA COELHO  
Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
Tesoureiro



10/04/2014 14:04:34

Boa-tarde, ODC seu último acesso em 10/04/20 às 13:55:36.

**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 4.050,00  
Data Nesta data

**Saldo Consol.**

Selecione o grupo a ser consultado

001  0

003 003

Folha 006  
Rub. 835

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

10/04/2014 13:08:47

10/04/2014 14:04:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

10/04/2014 13:

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 232476824.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.

Folha	007
Rub.	840



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

Folha 002  
 Rub. 015

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 873/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 02/04/2014  
 Competência: 04/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento	Não
Pré-Empenho	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013201320	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 6902 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GRACCI, 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: 10.393.599.4  
 Insc Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 8.545,33  
 Valor Empenhado: 5.400,00  
 Saldo Atual da Dotação: 3.145,33  
 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, 02 de abril de 2014.

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

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE  
 Contador(a)  
 CRC - 000.000.000

ODON MESQUITA 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:roserohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA 2  
Nº 3158  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.168-100.002.486-2

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

## Nº PROTOCOLO

152140412237392

Folha 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC.EST.SUBST.TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Pub. 035

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.648/0001-80	DATA DE EMISSÃO 03/04/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	DATA DE SAÍDA 3/4/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:13

## CALCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
00000000000002	DIELO DIESEL B - COMUN	27101921	080	6.829	LT	2.000,000	2.700	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 03/04/2014  
DEPÓSITO ANEXO

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741B88241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5849  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/04/14  
*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.645/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-030  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 004  
 Rub. 849

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1022**

Referente ao Empenho: 873/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/04/2014  
 Data da Liquidação: 03/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1320/1320  
 Referência Aposso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do 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: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAQUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (30)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 COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRF 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, 03 de Abril de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

OZONI MESQUITA COELHO  
 (Protocolo)

**Sílvia 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 03534031021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005

Rub. 115

Ordem de Pagamento Nº 1063

Ref. Empenho Nº: 573/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 2/04/2014

Data do Pagamento

10/04/2014

Ref. Processo Nº

1320/1320

Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	22	- 02 001 04 122 2010.2002-3 3 90 30 00 00
Orgão:	02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
Unidade Orcamentaria:	001	- GABINETE DO PREFEITO
Função do Governo:	04	- ADMINISTRACAO
Subfunção do Governo:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	2010	- ADMINISTRACAO SUPERIOR
Projeto/Atividade/Ação:	2002	- Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
Fomento de Despesa:	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento:	01	- Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000030009179 - 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 de(s) Conta(s):**

Cod	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Dct	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12 050-2	854 811	5.400,00
					5.400,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

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

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

ODONI MESQUITA CORELHO  
Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
Tesorero(a)

10/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:10  
115612164 0009  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.981.215.480.205  
VALOR CHEQUE BR LÍQUIDO: 5.400,00  
VALOR TOTAL: 5.400,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.513.730.840.HDE.LFS  
LEIA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub 849



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

R\$ 5400,00

CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

TORIXORÉU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecido : BRL 179 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Num. Cheque : 054511  
Num. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 11584  
Conta : 12468-2

REGISTRO DO SUPLENDO NR. 0210 DESCRICAO  
02874 - FPM 002 PFS

**DEPÓSITO ANEXO**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Folha 006  
Rub 849



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 003  
 Rub. 85

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 02/04/2014  
 Competência: 04/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 874/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0013282C13	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.33.00.00  
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL  
 Função de Governo: 19 - GESTAO AMBIENTAL  
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS  
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158.4
		Nº Conta:	00000009175 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: 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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação	15.940,00
Valor Empenhado:	<u>5.400,00</u>
Saldo Atual da Dotação	10.540,00
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, 02 de abril de 2014

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

**ALCIR DOS SANTOS DUARTE**  
 Contador(a)  
 CRC - ORGO - 226975

**ODONI MESCITA COPPINHO**  
 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:rosariohden@oi.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA

Nº 3159

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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.159-100.002.487-8

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

Nº PROTOCOLO

152140412237898

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
07.504.298/0001-16

Folha 003  
Rub. 835

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXCREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

03/04/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78.695-000

FONE / FAX  
(66)3436-1021

DATA DE SAÍDA  
3/4/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
Torixoreu

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:14

## CALCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CCD130 ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IDPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS P
00000000000002	OLEO DIESEL B - COM LIM	27101921	060	6.929	LT	2.000,000	2,700	5.400,00	1.374,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Torixoreu 03/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 30/04/14  
DEPÓSITO ANEXO

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.374,30 (25,45%) Fonte: IBPT

MD-5: A43741B88241D13E1EB48F4028D295AF

Ref. C.F.: 5850

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

Recebi as Mercadorias-Serviços

e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 03/04/14

*Geraldo Pereira da Silva*

Geraldo Pereira da Silva

Chefe de Setor de Almoxarifado

## RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.546/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3436-1021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 885

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1023**

Data da Liquidação: 03/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1328/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 874/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7000.2032-3.3.90.30.00.00  
 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 CERRAS E COMBATE A EROSAO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Ins. Estadual: 10.383.589.4  
 Cidade: BALIZA Ins. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1156.4 Nº. Conta: 000000009178 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: **5.400,00**  
 Saldo Anterior: 5.400,00  
 Liquidação Parcela 1 **5.400,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO 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, 03 de Abril de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

DUON MESSQUITA COELHO  
 Prefeita

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503645000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 219

**Ordem de Pagamento** Nº 1064  
 Ref. Empenho Nº 874/2014 Tipo Global Data do Empenho 2/04/2014  
 Data do Pagamento 10/04/2014  
 Ref. Processo Nº 132B/2013  
 Ref. Apreciação Nº

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	332 - 14.002.18.543.7030.2032-0.0.90.00.00.00
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	002 - GESTÃO AMBIENTAL
Função do Governo:	10 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção do Governo:	543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Programa:	7000 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
Projeto/Atividade/Ação:	2032 - 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:	5.400,00
Saldo Anterior:	5.400,00
O.P. 001 Parcela:	5.400,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **SAL ZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** C/c: 8602  
 CPF/CNPJ 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1156-4 Carta: 000000009179-0  
 à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: AQUIS CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0324/2013 E CONTRATO DE NR 3093/2013

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


Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
008 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	5.716-9	850 186	5.400,00
				<b>5.400,00</b>

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

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

TORIXOREU - MT 10 de Abril de 2014.

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

  
 ODONI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

  
 SERGIO SOUSA FIGUEREDO  
 Tesoureiro(a)

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL Nº115812154  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C O PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158 4 CONTA: 9.176 8

DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.215.480.300  
VALOR CHEQUE EM LÍQUIDO: 5.480,00  
VALOR TOTAL: 5.480,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 5.870.448.845.710.521  
LÊA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 519



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

R\$ 5480,00

CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

TORIXOREU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecido : BCL128 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Num. Cheque : 858156  
Num. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 11584  
Conta : 9716-9

PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0314 DESCRICAO 2014 - P. ESPECIAL 009 PFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 007  
Rub. 519



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 875/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 02/04/2014  
 Competência: 04/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. do Empenho:	0000000000	Licitação:	Fregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social	
Processo:	0013222010	Convênio:			Dívida Fundada	
Apensão:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar					
Dotação:	0073	- 04.002.12.361.3010.2023-3.3.90.30.00.00				
Órgão:	04	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER				
Unidade Orçamentária:	002	- EDUCACAO BASICA				
Função de Governo:	12	- EDUCACAO				
Subfunção de Governo:	361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	5013	- 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				
Suplemento:	01	- Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				
Fonte de Recursos:	101000000	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
Tipo de Despesa:	02.005	- Combustiveis				

**FAVORECIDO**

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

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	31.320,20
Valor Empenhado:	<u>8.100,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	23.220,20
Valor por extenso:	DOIS MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 02 de abril de 2014.

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

ANDERSON SANTOS DUARTE  
 Controlador  
 RUA. CRONIN 626/65

DIXINI 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: roserohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA  
Nº 3160  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.160-100.002.488-7

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.925- 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

152140412238302

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Folha 003  
Rub. 899

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.645/0001-80

DATA DE EMISSÃO

03/04/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

3/4/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:16

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL				
FRETE POR CONTA				
0 - EMIT. 2 - TERC. 9				
1 - DEST. 9 - SEM FRETE				
CODIGO ANTT.				
PLACA DO VEÍCULO				U.F.
ENDEREÇO				
CNPJ / CPF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				U.F.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
00000000000002	CLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	6.929	LT	3.000,000	2,700	8.100,00	2.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/04/14

*Geraldo*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almozenado

RECEBEMOS  
EM 03/04/14  
DEPÓSITO ANEXO

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.061,45 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4023D295AF  
Ref. C.F.: 5851  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/04/14

*Geraldo*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almozenado

RESERVADO AO FISCO



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

Folha 004  
 Rub. 815

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1024**

Referente ao Empenho: 875/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/04/2014  
 Data da Liquidação: 03/04/2014  
 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 EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.L05 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-1E  
 Insc. Estadual: 10.393.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	8.100,00
Saldo Anterior:	8.100,00
Liquidação Parcela 1:	8.100,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	OITO MIL E CEM REAIS

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 8.100,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 03 de Abril de 2014.

*Geraldo*  
**GERALDO PEREIRA DA SILVA**  
 Responsável pela Liquidação

0000 RESCITA COELHO  
 Prefeita

*Silvio*  
**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 - 0300013 - CENTRO  
 Telefone: 03034051021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 815

**Ordem de Pagamento** Nº **1065**  
 Ref. Empenho Nº **875/2014** Tipo: **Global** Data do Empenho: **2/04/2014**  
 Data do Pagamento: **10/04/2014**  
 Ref. Processo Nº: **1322/2013**  
 Ref. Anexo Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.381.5010.2023-3.0.90.30.00.00  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutenção e Encargos com Transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a **SALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.296/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158 4 C/c: 8602  
 à quantia de: **OITO MIL E CEM REAIS** Conta: 000000009179 - 0

Fornecente de: **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013**

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
013 001	8 BRASIL EDUCAÇÃO	12.086-3	865.020	8.100,00
				<b>8.100,00</b>


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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

RG/LCC: \_\_\_\_\_

  
 EDSON MERCÚRIO COELÃO  
 Prefeito

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 10:14:10  
115812104 0001  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: R C D RETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158 4 CONTA: 0,1/0-0

DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.216.400.001  
VALOR CHECKE BB (TÍTULO): 8.120,00  
VALOR TOTAL: 8.120,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.120.00E.205.511.775  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 859



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

OITO MIL E CEM REAIS

R\$ 0100,00

TORIXORÉU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecido : BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE RETROLEO LTDA  
Num. Cheque : 002020  
Num. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 11584  
Conta : 11086-3

PAGAMENTO DO EMPENHO NR 0845 DESCRICAO  
2014 - EDUC. 013 PIS

Assinatura: **DEPÓSITO ANEXO**

Folha 006  
Rub. 859



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 876/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 02/04/2014  
 Competência: 04/2014

**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: 0155 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 0002 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Bancos: 001 Nº Agência: 1158-4 Nº Conta: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.296/0001-16  
 Insc. Estadual: 0393.599.4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (03)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: 193.144,15  
 Valor Empenhado: 27.000,00  
 Saldo Atual da Dotação: 169.144,15  
 Valor por extenso: VINTE E SETE MIL  
 REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 02 de abril de 2014.

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

AL CIRIO DOS SANTOS  
 Auxiliar de  
 CRC - 6.907/MT-6259.00

CIDON MFSOUZA COELHO  
 Prefeita

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA 2  
Nº 3161  
SERIE : 1  
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.161-100.002.489-2

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

6 029 Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140412239930

Folha 003

Rub. 815

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

03/04/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 18

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(86)3406-1021

DATA DE SAÍDA

3/4/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:22

**CALCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	LIN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000000	OLEO DIESEL B - COMUM	2710161	080	6.929	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	5.671,50	0,00	0,00	0,30	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/04/14

*Geraldo*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almozenado

RECEBEMOS  
EM 30/04/14  
DEPÓSITO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028D285AF  
Ref. C.F.: 5852  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 03/04/14  
*Geraldo*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almozenado



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

Folha 004  
 Rub. 710

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1025**

Data da Liquidação: 03/04/2014  
 Referência Processo Nº: 1324/2013  
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 976/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 02/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0168 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentaria: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 28 - 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: 10000000 - 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: 158-4 Nº Conta: 000000009179 - 0  
 CNPJ: 07.604.258/0001-18  
 Insc. Estadual: 13.393.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
<b>Liquidação Parcela 1</b>	<b>27.000,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
valor por extenso:	VINTE E SETE MIL 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\$ 27.000,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 03 de Abril de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

DORIS MESQUITA COELHO  
 Prefeita

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



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

CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMERO - 0300015 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 845

Ordem de Pagamento Nº 1066  
 Ror Empenho Nº 576/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 2/04/2014  
 Data do Pagamento: 10/04/2014  
 Ref. Processo Nº: 1324/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 158 - 05.002.26.732.4020.2011-3.3.30.30.00.00  
 Orçãõ: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - CESTAO 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	27.000,00
Saldo Anterior	27.000,00
D.P. 301 Parcela	27.000,00
Saldo a Pagar	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-13 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cod: 6602  
 a quantia de: **VINTE E SETE MIL REAIS** Conta: 000000009179-0

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

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


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	D BRASIL FPM	12.050-2	304.912	27.000,00
				27.000,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

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

  
 ODON MESQUITA COELHO  
 Prefeita

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL 14:13:55  
115812167 4301

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CREDITADA  
EM DINHEIRO

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

DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.561.216.400.001  
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 27.800,00  
VALOR TOTAL: 27.800,00

Nº DA ENTREGA: 4.340.808.118.020.200  
LEIA AO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub 415



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

R\$ 27000,00

UMS E SETE MIL REAIS

TORIXOREU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecido : BRLIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Nun. Cheque : 004912  
Nun. Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agencia : 1158-4  
Conta : 12050-2

DOCUMENTO DE EMPENHO Nº 0846/2014 - FPM 002 PFS

**DEPÓSITO ANEXO**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Folha 006  
Rub 415



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  
 prafetura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003  
 Rub. 215

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 908/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/04/2014  
 Competência: 04/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. do Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar					
Dotação:	0075	- 04.002.12.351.5010.2023-3.3.90.30.00.00				
Órgão:	04	- SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER				
Unidade Orçamentária:	002	- EDUCACAO BASICA				
Função de Governo:	12	- EDUCACAO				
Subfunção de Governo:	361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	5010	- MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Projeto/Atividade (Ação):	2.023	- Manutenção e Encargos com transporte escolar				
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	- Material de Consumo				
Subelemento:	01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
Fonte de Recursos:	101003000	- Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
Tipo de Despesa:	02.005	- Combustíveis				

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.258/0001-15
Endereço:	AVENIDA MATHÉLS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.688-4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00003009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	23.220,20
Valor Empenhado:	<u>2.850,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	20.370,20
Valor por extenso:	DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.850,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014

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

ALINE DOS SANTOS QUEIROZ  
 Controladora  
 CPO: 2013/04/2014/0908

ODNEI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA 2  
2- SAIDA  
Nº 3197  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.197-100.002.525-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6129-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu  
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140413779407

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 10/04/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021
MUNICÍPIO Torixoreu		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 10/4/2014
				HORA DE SAÍDA 10:57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT 2 - TERC. 1 - DEST 9 - SEM FRETE		9	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	"NIB. IBS"	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00003300000780	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	221C1921	060	6.929	LIT	1.000,000	2,850	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Torixoreu 10/04/14

*Geraldo*

Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarado

RECEBEMOS

EM 10/04/14

DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: A43741BB6241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5926  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

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

Torixoreu 10/04/14

*Geraldo*

Geraldo Pereira da Silva



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

Folha 004  
 Pub. 815

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1063**

Data da Liquidação: 10/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1322/2013  
 Referência Anexo Nº.:

Referente ao Empenho: 308/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transpote Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 31 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 301 Nº Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589/4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho	<b>2.850,00</b>
Saldo Anterior:	2.850,00
<b>Liquidação Parcela</b>	<b>1 2.850,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.850,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

*COONI VESQUIA COELHO*  
 Prefeita

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 000001E - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 813

**Ordem de Pagamento** N° **1133** Data do Pagamento: 13/04/2014  
 Ref. Empenho N° 808/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 04/04/2014 Ref. Processo N°: 1022/2013  
 Ref. Açoço N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023.3.3.90.30.00.00  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orcamentaria: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Proj.etc/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:	2.850,00
Saldo Anterior:	2.850,00
C.P. 001 Parcela:	2.850,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158.4 Conta: 000000000179 - 0  
 à quantia de: **DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS**

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

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

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.086-3	553.021	2.850,00
				<b>2.850,00</b>

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

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

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

ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

13/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:11:04  
115812164 8255  
COMPLEVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B I D PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTAS: 9.175 R

DATA 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO 11.581-115 400.743  
VALOR CHEQUE ORTODOXO 2.250,00  
VALOR TOTAL 2.250,00

NR. AUTEN. LOCAL 9.121.185.5-3.746.709  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 853



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

R\$ 2850,00

DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

TORIXOREU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecida : BILIOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Insc. Estadual 080021  
CNPJ 080021  
Endereço Rua do Brasil S.A.  
Cidade São Paulo  
Estado SP  
CEP 04000-000

DOCUMENTO DO EMPENHO NR 0903 2014 - EDUC. R13 FFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 006  
Rub. 853



Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data da Contabilização: 09/04/2014  
 Competência: 04/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 909/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Comp. ao Empenho:	0000003000	Licitação	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré Empenho:	0000003000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo	0013272013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar					
Dotação:	0224 - 06.301.10.304.6040.2041-3.3.90.90.00.00					
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função de Governo:	10 - SAUDE					
Subfunção de Governo:	304 - VIGILANCIA SANITARIA					
Programa:	6040 - VIGILANCIA EM SAUDE					
Projeto/Atividade (Ação):	2.041 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA					
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo					
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
Fonte de Recursos:	114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis					

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1153-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3405-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	2.972,00
Valor Empenhado:	<u>810,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	2.162,00
Valor por extenso:	OITOCENTOS E DESPESAS REALIZADAS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014

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

Aldemir dos Santos Duarte  
 Diretor de  
 CRC - CRC/MT 3269/05

Gerson Mesquita Coelho  
 Prefeitura





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

Folha 004  
 Rub. 855

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1054**

Data da Liquidação: 10/04/2014  
 Referência Processo Nº: 1327/2013  
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 909/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0224 - 06.001.10.304.6040.2041-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função de Governo: 10 - SAUDE  
 Subfunção de Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA  
 Programa: E040 - VIGILANCIA EM SAUDE  
 Pro.etc./Atividade (Ação): 2.041 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 114003000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSS, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589/4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0693/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

ODON MESQUITA COELHO  
 Prefeita(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 035036460001180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0300019 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 009  
 Rub. 886

Ordem de Pagamento N° 1134 Data do Pagamento: 10/04/2014  
 Ref. Empenho N°: 809/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/04/2014 Ref. Processo N°: 1327/2013  
 Ref. Agenc N°:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Doação: 224 - 06 001 10 004 8040.2041-3.3 60 30 00 00  
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE  
 Unidade Organizacional: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função do Governo: 10 - SAUDE  
 Subfunção do Governo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA  
 Programa: 6040 - VIGILANCIA EM SAUDE  
 Projeto/Atividade/Ação: 2041 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	810,00
Saldo Anterior:	810,00
O.P. 001 Parcela:	810,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **EALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602  
 CPF/CNPJ 07.504.296/0001-16 Banco: 001 Agência 1158-4 Conta: 000000009179-0  
 à quantia de: **OITOCENTOS E DEZ REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0095/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
029 001	VIGILANCIA SANITARIA UNIAO	12.835-2	853	810,00
				810,00

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

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

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

DONI MESQUITA CORDEIRO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)



A331101353004940011  
10/04/2014 14:02:42

Boa-tarde, ODONI  
seu último acesso  
em 08/04/2014 às  
15:03:53, sessão  
número 235.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

**Saldo Consolida**

Selecione o grupo  
consultado

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMÁTICO
- 002 Grupo 002

Assinada por	J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO	10/04/2014 13:06:46
	J8116839 ODONI MESQUITA COELHO	10/04/2014 14:02:42

Folha	006
Pub.	AS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116839 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

A33N1012588775/  
10/04/2014 13.

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **232475724**.

Usuário: J7134479 LUZIA BENTO CARNEIRO.

Folha	004
Rub.	836



**NOTA DE EMPENHO Nº.:910/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/04/2014  
 Competência: 04/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. do Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obr:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			D vida Fundada:	
Apanso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários		Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0158 - 05.002.26.782.4020.2011.3.3.90.30.00.00	
Órgão:	05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS	
Unidade Orçamentária:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO	
Função de Governo:	26 - TRANSPORTE	
Subfunção de Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	
Programa:	4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Projeto/Atividade (Ação):	2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias	
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo	
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	
Fonte de Recursos:	100000003 - Recursos Ordinários	
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis	

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.658.4
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 DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0393/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	169.144,15
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	142.144,15
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL..... REALS..... .....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014.

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

ALCIRES JOSÉ SOARES DE AZEITE  
 Contratações  
 RUC - ORÇAMENTO

ODONI PRISCILLA COELHO  
 (Prestador)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av Matheus Grossi, S/N, Cd Adm-2,  
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO  
C.E.P.: 76 260-000 FONE: (64)3660-1015  
e-mail: rcserohden@cl.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA 2  
Nº 3199  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.199-100.002.527-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.928-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cuja prescrição também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF  
Nº PROTOCOLO: 152140413780519

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935894 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 07.504.298/0001-16  
Folha: 003  
Rub.: 355

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU  
CNPJ / CPF: 03.503.646/0001-80  
DATA DE EMISSÃO: 10/04/2014  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 78.695-000 FONE / FAX: (66)3406-1021  
DATA DE SAÍDA: 10/4/2014  
COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: Torixoreu UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
HORA DE SAÍDA: 11.00

**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	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO  
FRETE POR CONTA: 0 - EMIT, 2 - TERC, 1 - DEST, 8 - SEM FRETE. 9  
CODIGO ANTT, FLACA DO VEICULO, U.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL, U.F.

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	D.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000030000002	OLEO DIESEL B - COMUM	2711021	060	6.529	LT	1.000,000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/04/14  
*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 10/04/14  
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS: Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,46%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5928  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/04/14  
*Geraldo Pereira da Silva*  
Geraldo Pereira da Silva



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, N° 16 - CENTRO - CEP 75.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 385

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1065**

Referente ao Empenho: 910/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/04/2014  
 Data da Liquidação: 10/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2013  
 Referência Apenso Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 20 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinarios  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 9602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, n° - 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)3408-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

EDON MESQUITA COELHO  
 Prefeito

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



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

CNPJ: 03503645000180  
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone: 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rub. 085

Ordem de Pagamento Nº 1135

Ref. Empenho Nº: 810/2014 Tipo: Guia

Data do Empenho: 6/04/2014

Data do Pagamento: 13/04/2014  
 Ref. Processo Nº: 1324/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação	158	- 05.007.99.782.4020.2011-3.0.90.90.00.00
Órgão	03	- SEC. MUNIC. DE VIACAO E CBRAS
Unidade Orçamentária	002	- DEPARTAMENTO DE VIACAO
Função do Governo	26	- TRANSPORTE
Subfunção do Governo	782	- TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa	4020	- GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade(Ação)	2011	- Manutencao das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa	339030000000	- Material de Consumo
Subelemento	01	- Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a **EA LIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

CPF/CNPJ: 07.504.296/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1155-4

C/c: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: **VINTE E SETE MIL REAIS**

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Duc	Valor
001 001	B BRASIL MVTO	12 065-0	852.887	27.000,00
				27.000,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

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

  
 QUINI MESQUITA COELHO  
 Presidente(a)

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

10/04/2014 Banco do Brasil 14:13:15  
15812154 COMPROMISSO DE DEPÓSITO EM TORIXORÉU  
EM DINHEIRO

ORIENTE: B C D PETROLEO LTOA  
AGENCIA: 158-4 CONTA: 0,175-0

DATA 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO 11.091.216.400.250  
VALOR CHEQUE BR LÍQUIDO 27.000,00  
VALOR TOTAL 27.000,00

NR. AUTENT. DIÁRIO 3.496.120.000.000.114  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 000



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

VINTE E SETE MIL REAIS

R\$ 27000,00

TORIXORÉU-MT, 10 de abril de 2014

Favorecido: BCLITZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTOA  
Nun. Cheque: 050687  
Nun. Banco: 001  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1584  
Conta: 02655-3

SACRAMENTO DO EMPENHO NR 0910 DESCRICAO  
2014 - ROTO 001 PFS

Folha 006  
Rub. 000

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO



Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/04/2014  
 Competência: 04/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.:911/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Comp. ao Empenho:	000000000	Licitação	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Obra	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor:	6632 - 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:	000000029179 - 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 0083/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação	142.144,15
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação	115.144,15
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014

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

ALCEU DOS SANTOS DUARTE  
 Controlador  
 CRC: 0190161/625900

OPALINE AUGUSTA COELHO  
 Prefeitura

**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@ci.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
2- SAIDA  
Nº 3200  
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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.200-100.002.528-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.925-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

152140413780825

Folha 003  
Rub. 845

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103936894

NSC.EST.SUBST.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

10/04/2014

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 18

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP

78.895-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/4/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO  
Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:01

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00300000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	5.929	LT	10.000.000	2,700	27.000,00	R\$ 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Torixoreu 10/04/14

*Geraldo*

**Geraldo Pereira da Silva**  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 10/04/14  
DEPÓSITO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028C295AF  
Ref. C.F.: 5929  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO

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

Torixoreu 10/04/14

*Geraldo*

**Geraldo Pereira da Silva**  
Chefe de Setor de Almoxarifado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.346/0001-80  
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 009  
 Rub. 845

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1086**

Data da Liquidação: 10/04/2014  
 Referência Processo Nº: 1324/2013  
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 911/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.30.30  
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: 27.000,00  
 Saldo Anterior: 27.000,00  
 Liquidação Parcela 1 27.000,00  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: Vinte e Sete Mil e Novecentos

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\$ 27.000,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

ODONI MESQUITA COELHO  
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO  
 (Fretado: a)

*Silvio Sousa Figueiredo*  
**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 - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 06634061021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 005  
 Rub. 055

**Ordem de Pagamento** N° 1136 DATA do Pagamento 13/04/2014  
 Ref. Empenho N° 911/2014 Tipo G.Ltda Data do Empenho 9/04/2014 Ref. Processo N° 1324/2013  
 Ref. Apenso N°

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 158 - 06.002.26.782.4020.2011-9.3.90.50.00.00  
 Orgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPART. AMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade(Ação): 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 095000000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602  
 CFF/CNPJ: 07.504.238/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000009179-0  
 a quantia de **VINTE E SETE MIL REAIS**

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

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


Cód. Banc.	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12050-2	854 913
				<u>27.000,00</u>
				27.000,00


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

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

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

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

  
 QUONI MESQUITA COELHO  
 Prefeita

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro

13/04/2014 11:16:05  
15812134 BANCO DO BRASIL 2007  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM LÍQUIDAÇÃO  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C D PETROLEO LTDA  
AGÊNCIA: 1158-4 CONTA: 9.170-0  
DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.216.400.207  
VALOR CHEQUE 95 LIQUID.: 27.000,00  
VALOR TOTAL: 27.000,00

MR. AUTENT. LOCAL: D. 061. 332. 800. 015. 477  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 415



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

VINTE E SETE MIL REAIS

R\$ 27000,00

TORIXORÉU-MT, 10 de abril de 2014

Fornecedor: B C D PETROLEO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Nº. Cheque: 11581216400207  
Nº. Banco: 001  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1158-4  
Conta: 9170-0

PROBAMENTO DO EMPREGO Nº: 0911 DESCRICAO: 2014 - FCM 002. PFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 007  
Rub. 415



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ 03.503.645/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (95)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002  
 Pub. 835

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/04/2014  
 Competência: 04/2014

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 912/2014**

**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:	
Apêso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0332 - 14.002.16.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL  
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL  
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERAIS E COMBATE A EROSAO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.000 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	8502 - 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:	00000009178 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	0.540,00
Valor Empenhado:	8.100,00
Saldo Atual da Dotação:	2.440,00
Valor por extenso:	DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014.

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

ALCIDES PEREIRA DA SILVA  
 Contador(a)  
 CRC - CRCMT 020945

COOR. MFRSQUITA COELHO  
 (Prelato)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av Matheus Grossi, S/N, Cd Adm-2,  
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO  
C.E.P.: 76.250-000 FONE:(64)3680-1015  
e-mail:rosariohden@ci.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA **2**  
Nº **3201**  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.201-100.002.529-2

Folha **003**  
Rub. **535**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

0.926-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação tributada no regime de antecipação de recolhimento do ICMS - ECF

**Nº PROTOCOLO**

152140413781486

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC EST. SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF  
03.503.846/0001-80

DATA DE EMISSÃO  
10/04/2014

ENDEREÇO  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 16  
COMPLEMENTO

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78.695-000

FONE / FAX  
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA  
10/4/2014

MUNICÍPIO  
Torixoreu

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:02

**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	8.100,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.100,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	UN	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TR.E. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICUOTA ICMS IPI
00000330000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27.01921	060	6.928	LT	3.000,000	2,700	8.100,00	2.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/04/14

Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
10/04/14  
DEPOSITO ANEXO

**DADOS ADICIONAIS**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.061,45 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028D295AF  
Ref. C.F.: 5930

RESERVADO AO FISCO

PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF **Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/04/14**

Geraldo Pereira da Silva  
Chefe de Setor de Almoxarifado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.646/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 18 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 007  
 Rub. 835

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1067**

Data de Liquidação: 10/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1326/2013  
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 912/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/04/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0032 - 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 EROSÃO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Materiais de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Correntes  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6632 - 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: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho: **8.100,00**  
 Saldo Anterior: 8.100,00  
 Liquidação Parcela **1** **8.100,00**  
 Saldo a Liquidar: 0,00  
 Valor por extenso: OITO MIL E CEM REAIS\*\*\*\*\*

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO COMBATE A EROSÃO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 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, 10 de Abril de 2014.

*Geraldo Pereira da Silva*

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

*Odor Mesquita Coelho*  
 Odor Mesquita Coelho  
 Prefeita

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