



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - C000016 - CENTRO

Telefone: 06634061321

prefeituratorixoreu@hctmail.com

Folha 005  
Rub. 849

<b>Ordem de Pagamento</b>	<b>Nº</b>	<b>1137</b>	<b>Data do Pagamento</b>	<b>13/04/2014</b>
Ref. Empenho Nº	912/2014	Tipic	Global	Ret. Processo Nº
			Data do Empenho	9/04/2014
				Ret. Apenso Nº

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação	332	-	14.002.10.543.7000.2032-3.3.90.50.00.00
Orgão	14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária	002	-	GESTAO AMBIENTAL
Função do Governo	18	-	GESTAO AMBIENTAL
Subfunção do Governo	543	-	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
Programa	7030	-	CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
Projeto/Atividade(Ação)	2032	-	Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
Elemento de Despesa	339030000000	-	Material de Consumo
Subelemento	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	8.100,00
Saldo Anterior:	8.100,00
C.P. 001 Parcial:	8.100,00
<b>Saldo a Pagar:</b>	<b>0,00</b>

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROFO LTDA** Cod: 6602  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000030009179 - 0  
 à quantia de: **OITO MIL E CEM REAIS**

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

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

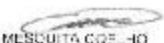
Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001 001	B BRASIL MVTO	12.055-3	852.888	8.100,00
				<b>8.100,00</b>

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

TORIXOREU - MT, 13 de Abril de 2014.

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

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

  
 EDSON MESQUITA DOS SANTOS  
 Prefeito(a)

  
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)

10/04/2014 BANCO DO BRASIL 1411107  
115812104 8290  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B C O PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 0-175-0

DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.210.401.790  
VALOR CHEQUE BB R\$100,00: R\$ 100,00  
VALOR TOTAL: R\$ 100,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.621.000.011.001.750  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha: 006  
Rub: 715



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

QUILHENTOS MIL E CEM REAIS

R\$ 8100,00

TORIXORÉU-RT, 10 de abril de 2014

Favorecido: B C O PETROLEO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Num. Cheque: 052680  
Causa Banco: 001  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1158-4  
Conta: 0-175-0

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NR 0912 2014 - MATO 001 PFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha: 007  
Rub: 715



**NOTA DE EMPENHO**

**Nº.: 913/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/04/2014  
 Competência: 01/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho	000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Ora	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar					
Dotação:	0073 -	04.002 12.351 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				
Suplemento:	01 -	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
Fonte de Recursos:	101000000 -	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:	07.504.295/0301-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.383.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000008179 - 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 SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	20.370,20
Valor Empenhado:	5.400,00
Saldo Atual da Dotação:	14.970,20
Valor por extenso:	QUINZE MIL E QUATROCENTOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014.

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

**ALDER DOS SANTOS DUARTE**  
 Chefe de Loja  
 CRC - CRM 626405

**ODNI MESQUITA COELHO**  
 Prefeita

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av Mathus Grossi, S/N, Qd Adm-2,  
Residencial Água do Araguaia, Baliza-GO  
C.E.P.: 78.250-000 FONE: (64)3660-1015  
e-mail: roserohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA  
2- SAÍDA

Nº **3202**

SERIE: 1

FL.: 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.202-100.002.530-3

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

## Nº PROTOCOLO

152140413781821

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 TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/04/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/4/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:03

## 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	5.400,00
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
				5.400,00

## NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMIT 5 - TERC  
1 - DEST. 6 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

U.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

## DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	C-POP	UN	QJANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
00000003000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27-01601	060	5.020	LT	2.000,000	2,700	5.400,00	1.374,30	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\$ 1.374,30 (25,45%) Forte: IBPT

MD-5: A43741BB8241D13E1EB48F4028D295AF

Ref. C.F.: 5931

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

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

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

Folha 004  
 Rub. 835

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1068**

Referente ao Empenho: 913/2014 Tip: Global Data do Empenho: 09/04/2014  
 Data da Liquidação: 10/04/2014  
 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  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 351 - ENS NO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transpote Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.569-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (06)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Proveniente de: 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\$ 5.400,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014

GERALDO PEREIRA DA SILVA  
 Responsável pela Liquidação

ODONTOMESQUITA COELHO  
 Protor(a)

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: 06634081021  
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 005  
 Rub. 835

**Ordem de Pagamento** N° 1138 Data do Pagamento 10/04/2014  
 Ref. Empenho N° 913/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/04/2014 Ref. Processo N° 1322/2013  
 Ref. Anexo N°

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 302 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5310 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade/Ação: 3023 - Manutenção e Etcargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cód: 6602  
 CFF/CNPJ: 07.504.290/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 000000000179-0  
 à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A  
 SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR  
 3093/2013

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

Cod.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	valor
013	001	B BRASIL EDUCACAO	12.096-3	863 022	5.400,00
					5.400,00

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

UJUN M-SUNTA COELHO  
 Prefeita

SILVIO SOUZA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

10/04/2014 BANCO DO BRASIL 1411105  
21582302  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM JERÔNIMO

CLIENTE: B. D. O. PETROLEO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 0.000

DATA: 10/04/2014  
NR. DOCUMENTO: 11.581.215.400.299  
VALOR CHEQUE BRUTTO: 5.400,00  
VALOR TOTAL: 5.400,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.207.096.709.010.101  
LEIA AO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 845



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

R\$ 5400,00

TORIXORÉU-MT: 10 de abril de 2014

Favorecido: BEM 170  
Num. Cheque: 21582302  
Num. Banco: 681  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Agência: 1158-4  
Conta: 00000-0

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

ASSINAMENTO DO EMPREENHADOR 0913 DESCRICAO  
-2014 - EDUC. 013 RFS

Assinatura: DEPÓSITO ANEXO

Folha 007  
Rub. 845



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 914/2014**

Tipo de Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 09/04/2014  
 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	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensão:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5310 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 101000000 - Recaudas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  
 Tipo de Despesa: 02.000 - 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:	10.390.089-4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3405-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	14.970,20
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>918,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	14.052,20
Valor por extenso:	NOVECENTOS E DEZ OITOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 918,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de abril de 2014

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

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE  
 CUIABÁ, 09/04/2014  
 UNIC - ORÇAM. GERAL

ODINEI MESSQUITA 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: roserhccen@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2- SAIDA **2**  
Nº **3203**  
SERIE : 1  
FL : 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF e PF CONSULTA DE AUTENT. CIDADE NO SITE  
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.203-100.002.531-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.929-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - FCF  
Nº PROTOCOLO **152140413792226**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **103935894** INSC EST. SUBST. TRIBUT **07.504.298/0001-16** CNPJ **07.504.298/0001-16**  
Folha **003**  
Rub. **815**

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU** CNPJ/CPF **03.503.643/0001-80** DATA DE EMISSÃO **10/04/2014**

ENDEREÇO **RUA 15 DE NOVEMBRO, 10** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **78.695-000** FONE / FAX **(66)3406-1021** DATA DE SAÍDA **10/4/2014**  
COMPLEMENTO **Torixoreu** MUNICÍPIO **Torixoreu** UF **MT** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **11:04**

**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	918,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA **9** CODIGO ANTT. **9** PLACA DO VEICULO **U.F.**  
U - LMIT 2 - TERC 1 - DEST 9 - SEM FRETE  
ENDEREÇO  
CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **U.F.**

**DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUNT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IEPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
03000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	5.529	LT	340,000	2,700	918,00	233,58	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 Almozenado

RECEBEMOS  
EM 10 / 04 / 14  
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS  
Valor Aproximado de Tributos R\$ 233,63 (25,45%) Fonte: IBPT  
MD-5: A43741BE8241D13E1EB48F4023D295AF  
Ref. C.F.: 5932  
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 Almozenado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.503.846/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.896-000  
 Telefone: (66)3403-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rub. 885

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1069**

Referente ao Empenho: 914/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/04/2014 Data da Liquidação: 10/04/2014 Referência Apensu Nº.:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6902 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: 07.504.298/0001-18  
 Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	<b>918,00</b>
Saldo Anterior:	918,00
<b>Liquidação Parcela</b>	<b>918,00</b>
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso	

NOVECENTOS E DEZTOITO REAIS.....

Proveniente de:

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 918,00 conforme comprovantes TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

**GERALDO PEREIRA DA SILVA**  
 Responsável pela Liquidação

EDSON MESQUITA CORDEIRO  
 Prefeito

**Silvano 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 - 0030016 - CENTRO  
 Telefone: 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hctmail.com

Folha 025  
 Rub. 889

**Ordem de Pagamento** Nº **1139**  
 Ref. Empenho Nº: 814/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/04/2014 Data do Pagamento: 10/04/2014  
 Ref. Processo Nº: C/0033 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Duração: 73 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.50.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENS NO F. FUNDAMENTAL  
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Projeto/Atividade/Ação: 2023 - Manutenção e Encargos com Transporte Escolar  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subclemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho	918,00
Saldo Anterior:	516,00
O.P. 001 Parcela	915,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BAL ZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1156-4 Cód: 6602  
 à quantia de: **NOVECENTOS E DEZOTO REAIS** Conta: 000000009179-0

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
012 001	B BRASIL PR APOIO TRANSPORTE PNAT	5.641-3	850	918,00
				915,00

Recb(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(ar) os; a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 10 de Abril de 2014.

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

COENI MESCUTA COELHO  
 Prefeita

SILVE SOLZA F. GUERREIRO  
 Tesoureiro(a)



10/04/2014 14:01:10

Boa-tarde, ODC seu último acesso foi em 10/04/20 às 8:03:4

### Transferência entre contas diversas

Debitado				Saldo Consoli
				Selecione o grupo a ser consultado
Agência	1158-4			<input checked="" type="radio"/> 001 <input type="radio"/> 0
Conta corrente	8541-3	PM TORIXOREU-PNAT		<input type="radio"/> 003 003
Creditado				
Agência	1158-4			
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA		
Valor	818,00			
Data	Nesta data			
Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO			
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO			

Folha 006  
 Rub. 259

10/04/2014 13:05:52  
 10/04/2014 14:01:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



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

Folha 003  
 Rub. 149

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 950/2014**

Tipo do Empenho: 2 - Global  
 Data de Contabilização: 15/04/2014  
 Competência: 04/2014

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Fregau	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: 0156 - 05.002.26.787.4020.2011-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 36 - SEC. MUN. C. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentaria: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função de Governo: 28 - 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: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.006 - Combustiveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 3  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.333.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	110.429,15
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	83.429,15
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, 15 de abril de 2014.

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

ALCEIDES SILVA DE OLIVEIRA  
 Contador (a)  
 CRC - 000162890-0

ODINE MESQUITA COELHO  
 Prefeita

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

Av Matheus Grossi, S/N Qd Adm-2,  
Residencia: Agua do Araguaia, Baliza-GO  
C.E.P.: 73.250-000 FONE (64) 3860-1015  
e-mail: roserohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA  
2-SAIDA  
Nº **3239**  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1404-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.239-100.002.557-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.026 - 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: 152140415075385

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103935694 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 07.504.298/0001-16

Folha 003  
Rub. 135

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU CNPJ / CPF: 03.503.346/0001-80 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2014  
ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 BARRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 78.695-000 FONE / FAX: (56)3406-1021 DATA DE SAÍDA: 16/4/2014  
COMPLEMENTO: MUNICÍPIO: Torixoréu I.F.: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 10:28

**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 DOS SEGUROS	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: NOVE / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE. CÓDIGO ANTT.: 9 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	UNID	QUANT.	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
0300000330002	OLEO DISEL - B - COWUM	27101921	060	6 928 LT	10.000,000	2,700	27.000,00	6.371,53	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços e atesto a exatidão desta Nota Fical  
Torixoréu 16/04/14  
*Geraldo*  
**Geraldo Pereira da Silva**  
Chefe de Setor de Atmoxerçado

RECEBEMOS  
EM 16/04/14  
DEPÓSITO ANEXO

DADOS ADICIONAIS Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.371,50 (25,45%) Fonte: IBPT MD-5: A43741BB8241D13E1EB46F4028D205AF Ref. C.F.: 0002 PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.533.816/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 76.395-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 001  
 Rub.: 33

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1103**

Referente ao Empenho: 950/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/04/2014  
 Data da Liquidação: 16/04/2014  
 Referência Processo Nº.: 1324/2013  
 Referência Aparente 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: 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: 5602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAJA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000030009179 - 0  
 CNPJ: 07.504.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.  
 TORIXOREU - MT, 16 de Abril de 2014.

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

*Odson*  
**ODSON MESQUITA COELHO**  
 Prefeito(a)

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



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

CNPJ: 03503646/000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone 0663406-021  
 prefe.Luratorioreu@hotmail.com

Folha 015  
 Rub. 655

Ordem de Pagamento Nº 1159

Ref. Empenho Nº: 550/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 15/04/2014

Data do Pagamento: 16/04/2014  
 Ref. Processo Nº:  
 Ref. Aporte Nº: 1324/2013

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 159 - 05.002.26.752.4020.2011.3.3.90.30.00.00  
 Orçao: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS  
 Unidade Orçamentaria: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO  
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE  
 Subfunção do Governo: 762 - TRANSPORTE RODOVIARIO  
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutenção das Atividades das Secretarias  
 Elemento de Despesa: 309033000000 - 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  
 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.: 6802

Conta: 000000009175 - 0

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

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

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001 001	B. BRASIL MVTC	12.255-3	852.710	27.000,00
				27.000,00

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

TORIXOREU - MT, 16 de Abril de 2014

Utor: \_\_\_\_\_

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

CELSO MESQUITA COELHO  
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro (a)

15/04/2014 BANCO DO BRASIL 12:04:37  
115812164 0150  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: B D D PETROLIO LTDA  
AGENCIA: 1158-4 CONTA: 9.129-8

DATA 16/04/2014  
NR. DOCUMENTO 11.581.216.400.150  
VALOR CHEQUE B/L LIQUID. 27.000,00  
VALOR TOTAL 27.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.415.081.670.079.110  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha 006  
Rub. 85



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

**RECIBO**

R\$ 27000,00

DOIS E SETE MIL REAIS

TORIXOREU-MT, 16 de abril de 2014

Fornecedor : BDL 129 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
Nº do Cheque : 052710  
Nº do Banco : 001  
Banco : Banco do Brasil S.A.  
Agência : 11584  
Conta : 12050-3

DESCRICAÇÃO  
FRAGMENTO DO EMPENHO N 0450/2014 - 001 R0J - MLS  
DEPÓSITO ANEXO

Folha 006  
Rub. 85

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03.603.648/0001-80  
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000  
 Telefone: (65)3406-1021  
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha: 002  
 Rubrica: [assinatura]

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

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 97/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pre-Empenho:	0000000003	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013292014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Acenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários:		Crédito Orçamentário ou Suplementar	
Dotação:	0262	- 10.001.08.243.9080.2049.3.3.90.30.00.00	
Órgão:	10	- SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orçamentária:	001	- GABINETE DO SECRETARIO	
Função de Governo:	08	- ASSISTENCIA SOCIAL	
Subfunção de Governo:	243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Programa:	6080	- PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
Projeto/Atividade (Ação):	2.049	- Manutenção das Ativ. de Cons Tutelar de Crian Adol	
Elemento de Despesa:	3.3.90.30	- Material de Consumo	
Subelemento:	01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Fonte de Recursos:	100000000	- Recursos Ordinários	
Tipo de Despesa:	02.005	- Combustíveis	

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - RAI IZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.604.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.669.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	0030000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	10.300,00
<b>Valor Empenhado:</b>	<b>3.240,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	6.760,00
Valor por extenso:	TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT 09 de Janeiro de 2014

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

AUCIM MESQUITA COELHO  
 Contratada  
 C.O.: 00000000000000

AUCIM 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  
Nº 2911  
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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.911-100.002.232-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929 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

152140394093964

Folha 003  
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. RIBUT.

CNPJ  
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-00	DATA DE EMISSÃO 10/01/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	DATA DE SAÍDA 10/1/2014
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	HORA DE SAÍDA 14:30
		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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	3.240,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CS*	CFOP	UN.	QUANT.	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. BPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00300000000000	GASOLINA C - COMUM	27131159	BRC	6.929	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  
Torixoréu 10/01/2014  
*[Assinatura]*  
Luana Patrícia Mendonça Campos  
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
EM 10/01/14  
*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C58FF28F9998F623EB9583EECEB30BD3  
Ref. C.F.: 4710  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA LF 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 78.895-000  
 Telefone: (66)3406-1021  
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rubrica

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 78**

Data da Liquidação: 10/01/2014  
 Referência Processo Nº.: 1329/2014  
 Referência Açoiso Nº.:

Referente ao Empenho: 97/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0252 - 10.001.08.243.6380.2049.3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - CABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 06 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção de Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 6080 - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.049 - Manutenção das Ativ. do Cons Tutelar da Crian Adol  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-18  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS CROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-1 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho		<b>3.240,00</b>
Saldo Anterior		3.240,00
Liquidação Parcela	1	<b>3.240,00</b>
Saldo a Liquidar		0,00
Valor por extenso:		TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS*****

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

LUANA PATRICIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

ODORA MESQUITA COELHO  
 Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU**  
 CNPJ: 03503646000180  
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0300015 - CENTRO  
 Telefone: 06634061021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rubrica [Handwritten Signature]

**Ordem de Pagamento** N° 107 Data do Pagamento 10/01/2014  
 Ref. Empenho N° 97/2014 Tipo Global Data do Empenho: 06/12/2014  
 Ref. Processo N° 1326/2014  
 Ref. Apenso N°

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 292 - 10.001.00.245.6080.2049-0.3.90.30.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função do Governo: 05 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 Subfunção do Governo: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Programa: 0080 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 Projeto/Atividade/Ação: 2049 - Manutenção das Ativ. do Cons Tutelar da Crian Adol  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	3.240,00
Saldo Anterior:	3.240,00
O.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: 07.534.256/0001-15 Banc: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 00000009179-0  
 à quantia de: TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002 001	B BRASIL FPM	12.050-2	850	3.240,00
				<u>3.240,00</u>

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

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

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

DDDMIEBOLITA COELHO  
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro



10/01/2014 15:31:51

Boa-tarde  
seu último  
foi em 10/  
às 15:02:

**Transferência entre contas diversas**

Debitado			Saldo Co
			Seleção
			ser consult
Agência	1158-4		<input type="radio"/> 001
Conta corrente	12050-2	PRE MUN TORX FPM	<input type="radio"/> 003 003
Creditado			
Agência	1158-4		
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA	
Valor	3.240,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/01/2014 15:20:22	
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	10/01/2014 15:31:51	

Folha 006  
Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

10/01/20

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	3.240,00	
Data	Nesta data	

Folha 007  
Rubrica

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209784160**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



**NOTA DE EMPENHO Nº.: 98/2014**

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

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013202013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002.3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PE - ROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI Nº - ÁGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.569.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3405-1015

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	33.650,00
Valor Empenhado:	<b>5.400,00</b>
Saldo Atual da Dotação:	28.250,00
Valor por extenso:	CINCO MIL E QUATROCENTOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

TORIXOREU - MT - 09 de janeiro de 2014

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

ALCEGAES SANTOS DA ARTE  
 Contador(a)  
 REC. - RECIBO 62698

ODNI MESQUITA COELHO  
 Prefeito(a)

**Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

 1-ENTRADA  
 2- SAÍDA
**2**Nº **2912**

SERIE: 1

FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.912-100.002.233-8

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

Nº PROTOCOLO

152140334103424

 Folha **003**  
 Rub. *[Handwritten]*
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103935894

INSC. EST. SUBST. TR. ELET.

CNPJ

07.504.298/0001-16

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CP-

03 503.646/0001-83

DATA DE EMISSÃO

10/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/1/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:12

## 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
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				5.400,00

FRETE POR CONTA		9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	U.F.
C - EMIT.	2 - TERC.				
1 - DEST.	9 - SEM FRETE.				
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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. IDPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
00000000000002	OLEO DISCL B - COMUM	27101821	100	6.929	L*	2.000,000	2,700	5.400,00	2.060,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/01/2014

*[Handwritten Signature]*  
 Luana/Patricia Mesquita Campos  
 Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS  
 EM 10/01/14  
*[Handwritten Signature]*

## DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.060,10 (38,15%) Fonte: IBPT  
 MD-5: C5B-E28F9998E623E39583EECEB30BD3  
 Ref. C.F.: 4712  
 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: (00)3406-1021  
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004  
 Rubrica

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 79**

Data de Liquidação: 10/01/2014  
 Referência Processo Nº.: 1320/2013  
 Referência Anexo Nº.:

Referente ao Empenho: 98/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

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

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-15  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4  
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

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

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

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

ELIANA PATRÍCIA MENDONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

ODONI 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 NOVENBRO - 0000016 - CENTRO  
 Telefone: 06834061021  
 prefe.turatorixoreu@hotmail.com

Folha 005  
 Rubrica

**Ordem de Pagamento** Nº 108 Data do Pagamento 10/01/2014  
 Ref. Empenho Nº: 80/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 9/01/2014 Ref. Processo Nº: 1320/2013  
 Ref. Apenso Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 22 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO  
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 2.10 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR  
 Projeto/Atividade/Ação: 2002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito  
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Materiais de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

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

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Cod: 6502  
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0  
 à quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

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

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

Cód	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
002	001	B BRASIL FPM	12.000-2	850	5.400,00
					5.400,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

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

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

DOCNI MESQUITA COLLIHO  
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO  
 Tesoureiro(a)



10/01/2014 17:42:41

Boa-tarde. O DON  
último acesso foi em  
10/01/2014 às 16:

### Transferência entre contas diversas



Aguarde, r

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Folha 006  
Rub.

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	10/01/2014 15:20:54
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	10/01/2014 17:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



### Entre contas correntes

10/01/20

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência 1158-4  
Conta corrente 3179-0 B C D PETROLEO LTDA  
Valor 5.400,00  
Data Nesta data

Folha 007  
Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209784626**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



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

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 99/2014**

**DESTINO DOS RECURSOS**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar	
Dotação	0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00	
Órgão	04 - SECRETARIA MUN. C. DE EDUCACAO DESPORTO E LAZER	
Unidade Orçamentária	002 - EDUCACAO BASICA	
Função de Governo	12 - EDUCACAO	
Subfunção de Governo	381 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa	5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	
Projeto/Atividade (Ação):	2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE	
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo	
Subelemento	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Fonte de Recursos:	104000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis	

**FAVORECIDO**

Credor	6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.255/0001-18
Endereço	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual	10.393.589.4
Cidade	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banc.	001	Nº Agência:	1155-4
		Nº Conta:	300003009178 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 0024/2013 F. CONTRATO DE NR 0093/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação:	55.000,00
Valor Empenhado:	<u>4.725,00</u>
Saldo Atual da Dotação:	50.275,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO..... REAIS.....

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.725,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de janeiro de 2014

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*  
 ALCEGEMAR DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO  
 DE ADMINISTRAÇÃO  
 E FINANÇAS

*[Handwritten Signature]*  
 EDSON MERLOTTA COELHO  
 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: (64)3660-1015  
e-mail: roserohden@oi.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2  
Nº 2913  
SERIE: 1  
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

52-1401-07.504.298/0001-16-55-001-000.002.913-100.002.234-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO

E-928-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

152140394141140

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

C3.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/01/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 18

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.895-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/1/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO CMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
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
				4.725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COOIGC ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 3 - 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 TEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
00330000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	060	8.929	LT	1.750,000	2,700	4.725,00	1.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços  
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal  
Torixoreu 10/01/2014

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

RECEBEMOS  
EM 10/01/14  
*Francisco Amaro*

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.802,58 (38 15%) Fonte: IBPT  
MD-5: C5BEE28F9998E623EB9583EECEB30BD3  
Ref. C.F.: 4713  
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



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

Folha 004  
 Rub. [assinatura]

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 80**

Data da Liquidação: 10/01/2014  
 Referência Processo Nº: 1323/2013  
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 99/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 09/01/2014

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA  
 Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO  
 Subfunção de Governo: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5040 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO  
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salário Educação - QSE  
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Materiais de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Fonte de Recursos: 104000000 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental  
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

**FAVORECIDO**

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA  
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA  
 Cidade: BALIZA  
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0  
 CNPJ: 07.534.298/0001-16  
 Insc. Estadual: 10.393.589-4  
 Insc. Municipal:  
 Telefone: (00)3406-1015

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	4.725,00
Saldo Anterior:	4.725,00
Liquidação Parcela 1:	4.725,00
Saldo a Liquidar:	0,00
Valor por extenso:	QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.725,00 conforme comprovantes, TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014.

*[Assinatura]*  
 NANA PATRÍCIA MENONÇA CAMPOS  
 Responsável pela Liquidação

*[Assinatura]*  
 SUCENI M. FERREIRA COELHO  
 Prefeita(a)

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



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

Folha 005  
 Rub. *[Handwritten Signature]*

**Ordem de Pagamento** Nº 109  
 Ref. Empenho Nº: 99/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 5/01/2014  
 Data do Pagamento: 10/01/2014  
 Ref. Processo Nº: 1323/2013  
 Ref. Açoço Nº:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Cotação: 77 - 04.002.12.361.6043.2024-3.3.90.50.00.00  
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUN.C. DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER  
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA  
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO  
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
 Programa: 5240 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO  
 Projeto/Atividade/Ação: 2024 - Programa do Salario Educacao - QSE  
 Emissão de Despesa: 33903000000 - Materia de Consumo  
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	4.725,00
Saldo Anterior:	4.725,00
O.P. 001 Parcela:	4.725,00
Saldo a Pagar:	0,00

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

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 0063/2013**

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

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
026 CC1	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8.396-8	850	4.725,00
				4.725,00

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

TORIXOREU - MT, 10 de Janeiro de 2014

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

*[Handwritten Signature]*  
 ODDINESSOUZA COELHO  
 Prefeito(a)

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



10/01/2014 17:44:01

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

### 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	4.725,00	

Data Nesta data

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	

10/01/2014 15:21:43

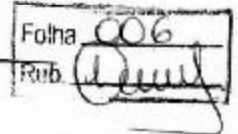
10/01/2014 17:44:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Aguarde, r





### Entre contas correntes

10/01/20

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.725,00	
Data	Nesta data	

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209785346**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.