



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06421/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1740 (um mil e setecentos e quarenta reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→ C. Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "OLEO DOESEL (S10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 18/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01161/00

Órgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Unidade: 002.0.0 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL
08.244.7040.2133 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 21/02/2017 no valor de:	1.740,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.740,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 18/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 18/05/2017

Com recursos da Conta: 2101.17.46.00.00
Bco Brasil S/A Cta FNAS PROTECAO S/ BASICA 424
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/C: 0000042487/0
4-Ordem Bancaria (Ordem Crpto). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0129000000 - TRANSFERENCIA DE



A33D181145025281013
18/05/2017 14:08:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome BARRA DO BBL PSB FNAS
Agência 832-X
Conta corrente 42487-0

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 11 150.00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 18/05/2017 13:56:46
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 18/05/2017 14:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4324** Data da Liquidação.....: **17/04/2017**
 Nº Nota Empenho.: **01161/00** Nº Liquidação deste Empenho: **011610020170417**
 Data do Empenho.: **21/02/2017** Valor desta Liquidação.....: **1.740,00**

Órgão.....: **10** - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orç....: **00200** - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL
 Função.....: **08** - Assistência Social
 Sub-Função.....: **244** - Assistência Especial
 Programa.....: **7040** - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL
 Proj./Ativ./Op.: **2133** - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Cat. Econômica.: **3.3.90.30.00.00** - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: **0129000000** - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: **AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100** Ins.MF.: **32.962.458/0001-18**
 Cidade.: **BARRA DO BUGRES** Ins.Est.: **13.061.898-5**
 Fone....: **(06) 5361- 6208 CEP:78390-000** Ins.Mun:
 Banco...: **001-BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **832-X** C.Corrente: **5301-5** Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "OLEO DIESEL (S10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.740,00 (Um Mil e Setecentos e Quarenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	500,00	L	1.740,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
22/02/2017	Nota Fiscal - Nº 48217-1		1.740,00	0129000000 - TRANSFERENCIA DE RECU	1.740,00
		NFE 51170232962458000118550010000482171989730055			

Valor do Empenho.....: **1.740,00**
 Valor Anulado do Emp. Antr.: **0,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **1.740,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

BARRA DO BUGRES - 17/04/2017

Serviços de contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARLI NATALINA NOCA

43.487.0
JK

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 22/02/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total: 1.740,00

NF-e
 Nº: 000.048.217
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

N.º 000.048.217
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0232 9624 5800 0118 5500 1000 0482 1719 8973 0055

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170010182325 22/02/2017 09:42:13

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

22/02/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON SEM NUMERO

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

22/02/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:42:12

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.740,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	OLEO DIESEL B5 10	27101921/0	060	5656	LT	500,0000	3,48	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 977

SECRETARIA: SOCIAL

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araçá,

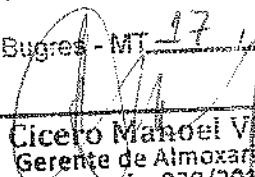
Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

D. 977
 10
 22/02/2017


Marii Natalina Noca
Secretária Municipal de
Assistência Social


André Gonçalves de Souza
Secretaria Mun. de Assistência Social
Fiscal de Contratos

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT <u>17/04/2017</u></p> <hr/> <p align="center"> Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 21/02/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	01161/00
	Data do Empenho:	21/02/2017
	Valor Empenhado:	1.740,00

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5


Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "OLEO DOESEL (S10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.


 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistência Especial

Programa: 7040-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL

Projeto/Atividade/Op: 2133-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS



120170116100

Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data....:	9.414,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.740,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	308.845,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.740,00.

BARRA DO BUGRES, 21/02/2017

 Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00977

Página 1 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 213533903000000129000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 66 - 10	DATA 21/02/2017
-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

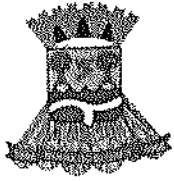
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)381-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
500,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		1.740,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$	1.740,00
28/02/2017	1.740,00					

Claudia de Aguiar
 Direto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 15/02/2017

Hora: 11:31:56

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 66

Solicitação SAD:

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 00200 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL

Data: 15/02/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.740,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 1000200082447040213333903000000129000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	500,000	L	8165	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 1.740,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.740,00
								R\$ 1.740,00

Marli Natalina Noca
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00106 - ANDRE GONÇALVES DE SOUZA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06422/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 9420 (nove mil e quatrocentos e vinte reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.
 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:
 CEP: 78390-000
 Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL " ÓLEO DIESEL (S-500) E GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 18/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01170/00

Órgão.: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
 Unidade: 002.0.0 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL
 08.244.7040.2133 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 21/02/2017 no valor de:	9.420,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	9.420,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 18/05/2017

Denis Henrique Seconeillo
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 18/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.17.46.00.00
 Bco Brasil S/A Cta FNAS PROTECAO S. BASICA 424
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000042487-0
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0129000000 - TRANSFERENCIA DE



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4322** Data da Liquidação.....:17/04/2017
 Nº Nota Empenho.: **01170/00** Nº Liquidação deste Empenho:011700020170417
 Data do Empenho.: 21/02/2017 Valor desta Liquidação.....: 9.420,00

Órgão.....:10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
 Unidade Orç.....:00200 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL
 Função.....:08 - Assistência Social
 Sub-Função.....:244 - Assistência Especial
 Programa.....:7040 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL
 Proj./Ativ./Op.:2133 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0129000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS

Credor...:**00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade...:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL " ÓLEO DIESEL (S-500) E GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 9.420,00 (Nove Mil E Quatrocentos E Vinte Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	2.000,00	L	9.420,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/02/2017	Nota Fiscal - Nº 48219-1		9.420,00	0129000000 - TRANSFERENCIA DE RECU	9.420,00
NFE 51170232962458000118550010000482191989730050					

Valor do Empenho.....: 9.420,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 9.420,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 17/04/2017

serviços de contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.048.219
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0232 9624 5800 0118 5500 1000 0482 1919 8973 0050

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170010183276 22/02/2017 09:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON SEM NUMERO

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(65)3361-1921

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

CEP

78390-000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

22/02/2017

DATA DE SAÍDA

22/02/2017

HORA DE SAÍDA

09:44:32

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.420,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

9.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5656	LT	500,0000	3,40	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	2000,0000	3,86	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 982

SECRETARIA: SOCIAL

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT, Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Arees,

Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

02.2.9700
 3110212007

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT, 17 de Maio de 2017

Cícero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017

Andre Gonçalves de Souza
Secretaria Mun. de Assistência Social
Fiscal de Contratos

Mari Natália Noca
Secretaria Municipal de
Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 21/02/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01170/00
Data do Empenho:	21/02/2017
Valor Empenhado:	9.420,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.420,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL " ÓLEO DIESEL (S-500) E GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO DE AÇÃO SOCIAL

Função: 08-Assistência Social

Sub-Função: 244-Assistência Especial

Programa: 7040-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL

Projeto/Atividade/Op: 2133-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0129000000-TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS



120170117000

Dotação Inicial.....:	320.000,00	Empenho Até a Data.....:	11.154,80
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.420,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	320.000,00	Saldo Atual.....:	299.425,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.420,00.

BARRA DO BUGRES, 21/02/2017

Serviços de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00982

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 213333603000000129000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 65 - 10	DATA 21/02/2017
-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 10 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E TRABALHO
COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

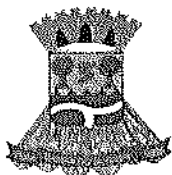
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
500,000	L	OLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		1.700,00
2.000,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		7.720,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 9.420,00
28/02/2017	9.420,00				

Crisis de Figueiredo
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 15/02/2017

Hora: 11:20:52

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 65

Solicitação SAD:

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 00200 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL

Data: 15/02/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 9.420,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 1000200082447040213333903000000129000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	500,000	L	16031	ÓLEO DIESEL S-500	3,40	R\$ 1.700,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.700,00
2	2.000,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 7.720,00	R\$ 0,0000	R\$ 7.720,00
								R\$ 9.420,00

Marli Natalina Noca
Secretária Municipal de
Assistência Social

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06419/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 579 (quinhentos e setenta e nove reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→ C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 18/05/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 01769/00

Órgão...: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade: 001.0.0 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
 04.122.6130.2081 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/03/2017 no valor de: 579,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 579,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 18/05/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 18/05/2017
 Com recursos da conta: 2.01.12.03.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008351-8
 4-Ordem Bancária (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS!



A33D191145025281016
18/05/2017 14:09:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PRE M B BUGRES ICMS
Agência 832-X
Conta corrente 8351-8

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 2 509,00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 18/05/2017 13:57:29
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 18/05/2017 14:09:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



02/01-8
 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4315** Data da Liquidação.....:17/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **01769/00** Nº Liquidação deste Empenho:017690020170517
 Data do Empenho.: 07/03/2017 Valor desta Liquidação.....: 579,00

Órgão.....:11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade Orç.....:00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6130 - GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Proj./Ativ./Op.:2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISMO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...:**00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade...:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-x C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO, DESTA MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 579,00 (Quinhentos E Setenta E Nove Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	150,00	L	579,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/03/2017	Nota Fiscal - Nº 48890-1	579,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	579,00
NFE 51170332962458000118550010000488901597573655				

Valor do Empenho.....: 579,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 579,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 17/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CARLOS LUIZ PEREIRA NETO


02/01-8
 20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.048.890
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0332 9624 5800 0118 5500 1000 0488 9015 9757 3655
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
130618985

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151170013330912 10/03/2017 09:51:52
C.N.P.J.
32.962.458/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ENDEREÇO
PRAÇA ANGELO MASSON SEM NUMERO
MUNICIPIO
Barra do Bugres

CNPJ / CPF
03.507.522/0001-72
CEP
78390-000
ESTADO
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
10/03/2017
DATA DE SAÍDA
10/03/2017
HORA DE SAÍDA
09:51:49

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	579,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	579,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	150,0000	3,86	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2017 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
REQUISICAO: 1371
SECRETARIA: TURISMO
PLACA:
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT:Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araçs.
Ed.Executive Center,78008-090 Fone:151 ou 3613-8500

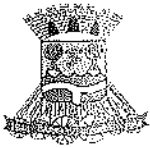
RESERVADO AO FISCO
RA-1371
11
07/03/2017

[Handwritten signature]
Carlos Luiz Pereira Neto
SEMDEMATUR
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico

[Handwritten signature]
Belano Bernardino Melato
Secretário Municipal de
Administração

[Handwritten signature]
Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins os dados de identificação
e dados que se encontram constantes desta
Nota Fiscal para a execução
Data no dia 05 de Maio de 2017
[Handwritten signature]
Cícero Manoel Viana
Gerente de Administração
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/03/2017

Exercício: 2017

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	01769/00
	Data do Empenho:	07/03/2017
	Valor Empenhado:	579,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015	N° de Parcelas: 0
--	--------------------------

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 579,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 11-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 00100-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 6130-GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

120170176900



Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISMO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação

Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa

Número do Contrato: 00040000223/2015

Dotação Inicial.....:	20.137,50	Empenho Até a Data....:	12.651,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	579,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.137,50	Saldo Atual.....:	6.907,25

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 579,00.

BARRA DO BUGRES, 07/03/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

01371

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 208133903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 29 - 11	DATA 07/03/2017
-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 11 SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE MARÇO

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

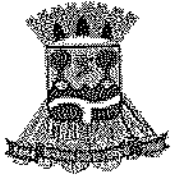
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
150,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		579,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Desconto: 0,00 TOTAL R\$: 579,00

31/03/2017	579,00				
------------	--------	--	--	--	--

Clovis de Figueiredo Josetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO
 Matrícula Servidor nº: 00038



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 03/03/2017

Hora: 07:33:29

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 29

Solicitação SAD:

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Unidade: 00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO

Data: 03/03/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 579,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE MARÇO

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 1100100041226130208133903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O MÊS DE MARÇO

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	150,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 579,00	R\$ 0,0000	R\$ 579,00
								R\$ 579,00

Assinatura do Secretário(a)

Carlos Luiz Pereira Neto
SEMDMATUR
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico

Graciano Bernardino Melo
Secretário Municipal de
Administração

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00102 - Maria Dolores Freitas Guedes



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06420/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1930 (um mil e novecentos e trinta reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→ C. Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECON., MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 18/05/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02891/00

Órgão...: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade: 001.0.0 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
 04.122.6130.2081 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 06/04/2017 no valor de:	1.930,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.930,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 18/05/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 18/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.03.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008351-8
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

 Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4302** Data da Liquidação.....:15/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **02891/00** Nº Liquidação deste Empenho:028910020170515
 Data do Empenho.: 06/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.930,00

Órgão.....:11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade Orç.....:00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6130 - GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Proj./Ativ./Op.:2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISM
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone.....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco....: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECON., MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTA MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.930,00 (Um Mil E Novecentos E Trinta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	500,00	L	1.930,00


Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
12/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50847-1		1.930,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.930,00
NFE 51170532962458000118550010000508471296667220					

Valor do Empenho.....: 1.930,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.930,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 15/05/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I N.º 000.050.847 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0508 4712 9666 7220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170025817676 12/05/2017 10:09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72	DATA DE EMISSÃO 12/05/2017	
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BARRIO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 12/05/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:09:11

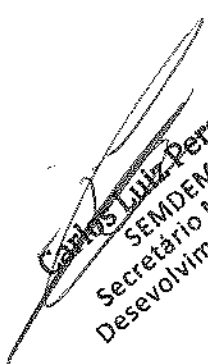
FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.930,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNB	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	500,0000	3,86	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO: 2241 SECRETARIA: TURISMO PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO BR: 2004 11 0610412017
--	--


SEMDEMATUR
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico

Portaria
317/2017
André de pin
12/05/2017.

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugre - MT. <u>19, 05 2017</u></p> <p> Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 8.0/2017</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 06/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02891/00
	Data do Empenho:	06/04/2017
	Valor Empenhado:	1.930,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.930,00 (UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP: 78390000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLV. ECON., MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 11-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 00100-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO

Função: 04-Administração
 Sub-Função: 122-Administração Geral



Programa: 6130-GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISMO
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação

Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa Número do Contrato: 00050000223/2015

Dotação Inicial.....:	20.137,50	Empenho Até a Data....:	14.809,29
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.930,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	20.137,50	Saldo Atual.....:	3.398,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.930,00.

BARRA DO BUGRES, 06/04/2017

 Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02241

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 208133903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 69 - 11	DATA 06/04/2017
-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 11 SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 500 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

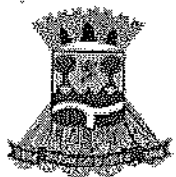
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130818985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
500,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.930,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 1.930,00
30/04/2017	1.930,00				

(Handwritten signature)
 Clovis da Paz José Neto
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Matrícula Servidor nº: 00038



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 06/04/2017

Hora: 09:41:20

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 69

Solicitação SAD:

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Unidade: 00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO

Data: 06/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.930,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 500 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 1100100041226130208133903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 500 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	500,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.930,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.930,00
								R\$ 1.930,00

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05792/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1158 (um mil e cento e cinquenta e oito reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 05/05/2017

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02943/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 004.0.0 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
04.122.3020.2013 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/04/2017 no valor de:	1.158,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.158,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 05/05/2017

~~Denis Henrique Seconello~~
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 05/05/2017
Com recursos da Conta: 2.01.12.03/01.00
Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/c:0000008351-8
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

~~Fernando dos Santos Lopes~~
- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3326**
Nº Nota Empenho.: **02943/00**
Data do Empenho.: **07/04/2017**

Data da Liquidação.....: **03/05/2017**
Nº Liquidação deste Empenho: **029430020170503**
Valor desta Liquidação.....: **1.158,00**

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orç.....:00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:3020 - CONTROLE FINANCEIRO
Proj./Ativ./Op.:2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade.:BARRA DO BUGRES
Fone.....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000
Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Ins.MF.:32.962.458/0001-18
Ins.Est:13.061.898-5
Ins.Mun:

Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.158,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	300,00	L	1.158,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/04/2017	Nota Fiscal - Nº 000050301-1		1.158,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.158,00
NFE 51170432962458000118550010000503011524391887					

Valor do Empenho.....: **1.158,00**
Valor Anulado do Emp. Antr.: **0,00**
Total Liquidado Anterior: **0,00**
Valor desta Liquidação..: **1.158,00**
Saldo a Liquidar.....: **0,00**


BARRA DO BUGRES, 03/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: MARIA HELENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WALBER DANTAS DE OLIVEIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.050.301 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0503 0115 2439 1887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170021977976 24/04/2017 09:53:34 C.N.P.J. 32.962.458/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985				32.962.458/0001-18
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES			03.507.522/0001-72	24/04/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000		BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 24/04/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:53:33

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO IMPOSTO					1.158,00
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	308,0990	3,86	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO 2268 SECRETARIA FINANCAS PLACA KM 0 ELAINE PROCON-MT Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Arnes. Ed. Executivo Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO 02 = 2268 06 07104/2017
--	---

Anderson da Silva
Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

Graciano Bernardino Melato
Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de
Administração

DECLARAÇÃO	
Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.	
Local	Dama do Bugre - MT, 25.04.2017
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>
Cícero Manoel Viana Chefe de Arquivo Portaria 020/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02943/00
	Data do Empenho:	07/04/2017
	Valor Empenhado:	1.158,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.158,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.: 13.061.898-5

Fone: 065361 6208

CEP: 78390000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 00400-DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3020-CONTROLE FINANCEIRO

Projeto/Atividade/Op: 2013-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação

Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa

Número do Contrato: 00050000223/2015



120170294300

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data.....:	3.267,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	20.574,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.158,00.

BARRA DO BUGRES, 07/04/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº: 02268
 Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: DOTAÇÃO 201333903000000100000000
 MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO INTERNET 42 - 06 DATA 07/04/2017

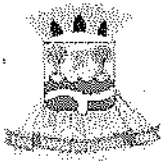
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11
 APLICAÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA FINANÇAS.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
300,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.158,00
				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 1.158,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
30/04/2017	1.158,00				

(Handwritten signature)
 Cláudia de Fátima de Jesus
 Depto de Compras

PARA CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO
 Matrícula Servidor nº: 00038



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/04/2017

Hora: 10:20:54

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 42

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

Data: 07/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.158,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA FINANÇAS.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0600400041223020201333903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA FINANÇAS.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	300,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.158,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.158,00
								R\$ 1.158,00

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05791/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3860 (três mil e oitocentos e sessenta reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

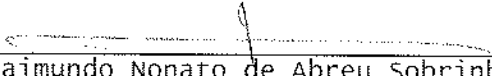
Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000000832->C.Corrente:0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

BARRA DO BUGRES, 05/05/2017

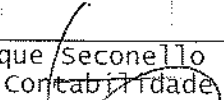

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02967/00

Órgão...: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3010.2127 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/04/2017 no valor de: 3.860,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.860,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 05/05/2017


 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

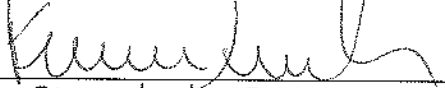
SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 05/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.03/01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
 C/C:0000008351-8
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___


 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33G050934430732016
05/05/2017 09:40:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PRE M B BUGRES ICMS
Agência 832-X
Conta corrente 8351-8

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 5 748,00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 05/05/2017 09:14:39
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 05/05/2017 09:40:03

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3325** Data da Liquidação.....: 03/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **02967/00** Nº Liquidação deste Empenho: 029670020170503
 Data do Empenho.: 10/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 3.860,00

Órgão.....:15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:01000000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.860,00 (Três Mil E Oitocentos E Sessenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	1.000,00	GR	3.860,00


Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/04/2017	Nota Fiscal - Nº 000050302-1		3.860,00	01000000000 - RECURSOS PROPRIOS	3.860,00
NFE 51170432962458000118550010000503021524391884					

Valor do Empenho.....: 3.860,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 3.860,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES 03/05/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0503 0215 2439 1884	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		N.º 000.050.302 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170021978568 24/04/2017 09:55:02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72		DATA DE EMISSÃO 24/04/2017	
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000		BAIRRO CENTRO		CEP 78390-000	
MUNICÍPIO Barra do Bugres		FONE / FAX (65)3361-1921		ESTADO MT	
FATURA/DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:55:01	

PAGAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.860,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	37101259/0	060	5656	LT	1000,0000	3,86	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO 2300 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLACA KM 0 ELAINE PROCON-MT, Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Arns. Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO RR = 2300 15 10/04/2017
--	---

Anderson da Silva
Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

Graciano Bernardino Meira
Graciano Bernardino Meira
Secretário Municipal de
Administração

DECLARAÇÃO	
Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.	
Barras do Bugres - MT	25/04/2017
<i>Cícero Manoel Viana</i>	
Cícero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/04/2017
 Exercício: 2017
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02967/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	3.860,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.860,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
 Ins.Est.: 13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000
 Agência: 832

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 15-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Projeto/Atividade/Op: 2127-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS
 Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação
 Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa



Número do Contrato: **00050000223/2015**

Dotação Inicial.....:	129.982,17	Empenho Até a Data.....:	28.756,97
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.860,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.982,17	Saldo Atual.....:	97.365,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.860,00.

BARRA DO BUGRES, 10/04/2017

 Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02300

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: DOTAÇÃO 212733903000000100006000 MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO INTERNET 128 - 15 DATA 10/04/2017

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
 COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
1.000,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		3.860,00
				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 3.860,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
30/04/2017	3.860,00				

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO
 Matrícula Servidor nº: 00038



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 10/04/2017

Hora: 11:16:14

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 128

Solicitação SAD:

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 10/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 3.860,00

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 1500100041223010212733903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	1.000,000	L	18032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 3.860,00	R\$ 0,0000	R\$ 3.860,00
								R\$ 3.860,00

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05789/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 10000 (dez mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→ C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 05/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02973/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.6080.2094 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/04/2017 no valor de:	10.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	10.000,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 05/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 05/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04.24.00
Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/C: 0000019461-1
5-Ordem Pagamento. 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE



A33G050934430732026
05/05/2017 09:43:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P REC TRANSF EST 15 SAUDE
Agência 832-X
Conta corrente 19461-1

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 18.000,00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 05/05/2017 09:16:33
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 05/05/2017 09:43:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3334**
Nº Nota Empenho.: **02973/00**
Data do Empenho.: **10/04/2017**

Data da Liquidação.....: **03/05/2017**
Nº Liquidação deste Empenho: **029730020170503**
Valor desta Liquidação.....: **10.000,00**

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone.....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun:
C.Corrente: 5301-5 Individual

Agência: 832-X

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e li (Reais) conforme comprovantes: de R\$ 10.000,00 (Dez Mil

Desdobramento
3.3.90.30.01.01 - DIESEL

Data Descrição Documento
17/04/2017 Nota Fiscal - Nº 000050119-1
NFE 51170432962458000118550010000501191782440574

19461-1 OK
18.000,00

Unid.	Valor
0 L	10.000,00
Fonte de Recurso	
RSO	Valor
RECURSOS 15% SAÚDE	10.000,00

BARRA DO BUGRES - 03/05/2017

Serviços de Contabilidade

Valor do Empenho.....: 10.000,00
Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 10.000,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIÓNÁRIO: MARIA_HELENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 17/04/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total: 10.000,00

NF-e
Nº: 000.050.119
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.050.119
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0501 1917 8244 0574

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170020760947 17/04/2017 10:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

17/04/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

17/04/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:34:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	2873,5630	3,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(e)1993-2017 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

FATURA: 3551

REQUISICAO: 2285

SECRETARIA SAUDE

PLACA

KM 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Araçá,

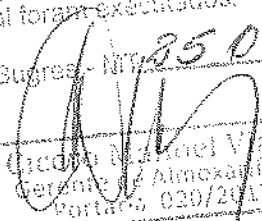
Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

R.R. = 2285
09
1010412017


Secretaria Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres - MT 3504/2017

Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/04/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	02973/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	10.000,00

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10-Saúde

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 6080-GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0102000000-RECURSOS 15% SAÚDE

Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação

Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa



120170297300

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	45.439,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	10.000,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	130.000,00	Saldo Atual.....:	74.560,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 10.000,00.

BARRA DO BUGRES, 10/04/2017

Servicos de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02285

Página 1 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 209433903006000102000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET: 832 - 09	DATA: 10/04/2017
-----------------------	------------------------	---	--------------------------------	------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 09 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
2.873,563	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		10.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					Desconto	TOTAL R\$
30/04/2017	10.000,00				0,00	10.000,00

Cláudio de Figueiredo Lugetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/04/2017

Hora: 14:46:57

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 832

Solicitação SAD:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 07/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 10.000,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 0900200101226080209433903000000102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Valor Total c/ Desc.
1	2.873,563	L	8165	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 10.000,00	R\$ 0,0000	R\$ 10.000,00
								R\$ 10.000,00

Dr. Cátia de Fátima R. S.
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05790/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8000 (oito mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 05/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02975/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.6080.2094 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/04/2017 no valor de:	8.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.000,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 05/05/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 05/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04/24.00
 Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000019461-1
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3336** Data da Liquidação.....: 03/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **02975/00** Nº Liquidação deste Empenho: 029750020170503
 Data do Empenho.: 10/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 8.000,00

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	8.000,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
17/04/2017	Nota Fiscal - Nº 000050116-1		8.000,00	0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE	8.000,00
NFE 51170432962458000118550010000501161782440572					

Valor do Empenho.....: 8.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 8.000,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 03/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: MARIA_HELENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA

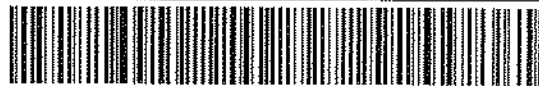
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0501 1617 8244 0572

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

N.º 000.050.116
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170020742923 17/04/2017 09:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

17/04/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

17/04/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:44:43

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	2672,5380	3,86	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

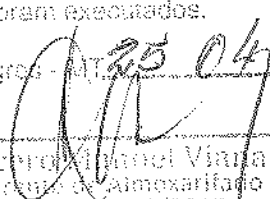
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
FATURA: 3546
REQUISIÇÃO: 2284
SECRETARIA: SAUDE
PLACA
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araas.
Edifício Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

R.R. = 2284
09
1010412017


Dr. Cátia de Fátima F. S. Oda
Secretária Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 023/2017

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT, 25/04/2017</p> <p></p> <p>Clevoilton Luiz Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	02975/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP:78390000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10-Saúde
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 6080-GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0102000000-RECURSOS 15% SAÚDE
 Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação
 Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data.....:	55.439,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	130.000,00	Saldo Atual.....:	66.560,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

BARRA DO BUGRES, 10/04/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02284

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: DOTAÇÃO 208433903000000102000000 MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO INTERNET 831 - 09 DATA 10/04/2017

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 09 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
 COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
2,072,538	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		8.000,00
				Desconto	0,00
				TOTAL R\$:	8.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 30/04/2017 8.000,00
 Cláudio José de Jesus
 Depto de Compras
 Matrícula Servidor nº: 00038

PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/04/2017

Hora: 14:40:42

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 831

Solicitação SAD:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 07/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 8.000,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 0900200101226080209433903000000102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	2.072,538	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 8.000,00	R\$ 0,0000	R\$ 8.000,00
								R\$ 8.000,00

Dr. Cátia de Fátima F. S. ...
Secretaria Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT
Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Usuário da Secretaria: 00240 - MARIA EDINEIDE JUSTINIANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05790/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 8000 (oito mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 05/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 02975/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.6080.2094 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/04/2017 no valor de:	8.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	8.000,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 05/05/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 05/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04/24.00
 Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000019461-1
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3336** Data da Liquidação.....: 03/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **02975/00** Nº Liquidação deste Empenho: 029750020170503
 Data do Empenho.: 10/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 8.000,00

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	8.000,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
17/04/2017	Nota Fiscal - Nº 000050116-1		8.000,00	0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE	8.000,00
NFE 51170432962458000118550010000501161782440572					

Valor do Empenho.....: 8.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 8.000,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 03/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: MARIA_HELENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.050.116
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0501 1617 8244 0572

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170020742923 17/04/2017 09:44:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

17/04/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

17/04/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:44:43

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	2672,5380	3,86	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

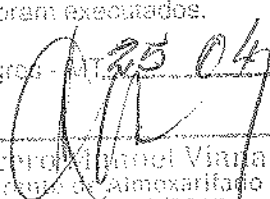
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
FATURA: 3546
REQUISIÇÃO: 2284
SECRETARIA: SAUDE
PLACA
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Araas.
Edifício Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

R.R. = 2284
09
1010412017


Dr. Cátia de Fátima F. S. Oda
Secretária Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 023/2017

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT, 25/04/2017</p> <p></p> <p>Clevoilton Luiz Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	02975/00
	Data do Empenho:	10/04/2017
	Valor Empenhado:	8.000,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP:78390000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10-Saúde
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 6080-GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0102000000-RECURSOS 15% SAÚDE
 Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação
 Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa



Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data.....:	55.439,14
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	8.000,00
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	130.000,00	Saldo Atual.....:	66.560,86

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 8.000,00.

BARRA DO BUGRES, 10/04/2017

 Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02284

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: DOTAÇÃO 208433903000000102000000 MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO INTERNET 831 - 09 DATA 10/04/2017

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 09 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
 COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
2,072,538	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		8.000,00
				Desconto	0,00
				TOTAL R\$:	8.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 30/04/2017 8.000,00
 Cláudio José de Jesus
 Depto de Compras
 Matrícula Servidor nº: 00038

PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/04/2017

Hora: 14:40:42

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 831

Solicitação SAD:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 07/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 8.000,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 0900200101226080209433903000000102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	2.072,538	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 8.000,00	R\$ 0,0000	R\$ 8.000,00
								R\$ 8.000,00

Dr. Cátia de Fátima F. S. ...
 Secretária Municipal de Saúde
 Barra do Bugres - MT
 Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
 Secretário Municipal de
 Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06204/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1351 (um mil e trezentos e cinquenta e um reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: 00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade.: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000000832-x C.Corrente:0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03025/00

Órgão.: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.3010.2008 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 11/04/2017 no valor de: 1.351,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.351,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 16/05/2017
Com recursos da Conta: 2-01.16.10.00.00
Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
C/C:0000005841-6
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3351** Data da Liquidação.....: 04/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **03025/00** Nº Liquidação deste Empenho: 030250020170504
 Data do Empenho.: 11/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.351,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.351,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	350,00	L	1.351,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/04/2017	Nota Fiscal - Nº 000050303-1		1.351,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.351,00
NFE 51170432962458000118550010000503031524391881					

BARRA DO BUGRES - 04/05/2017

Serviços de Contabilidade

Valor do Empenho.....: 1.351,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.351,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

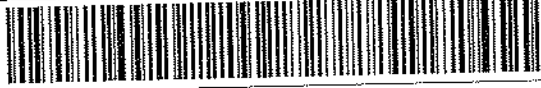
FUNCIÓNÁRIO: MARIA_HELENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WALBER DANTAS DE OLIVEIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.050.303
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0503 0315 2439 1881

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151170021979148 24/04/2017 09:56:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130613985 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 ENDEREÇO: PRAÇA ANGELO MASSON 1000
 MUNICÍPIO: Barra do Bugres

BAIRRO: CENTRO
 FONE / FAX: (65)3361-1921

ESTADO: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF: 03.507.522/0001-72
 CEP: 78390-000

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2017
 DATA DE SAÍDA: 24/04/2017
 HORA DE SAÍDA: 09:56:15

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

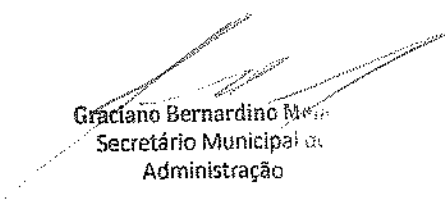
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	350,0000	3,86	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

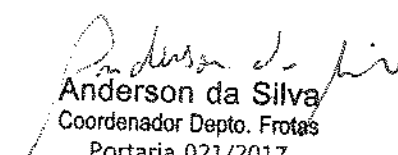
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (c)1993-2017. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 REQUISICAO: 2338
 SECRETARIA: FINANÇAS
 PLACA
 KM: 0
 ELAINE
 PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araçes,
 Ed. Executive Center, 78008-090. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

22-2358
 06
 1110412017

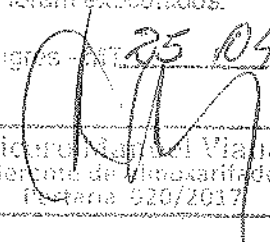

Graciano Bernardino Moreira
Secretário Municipal de
Administração


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugre - Nº 25 04 2017


Cleury Maria de Vianna
Gerente de Motorizado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	03025/00
Data do Empenho:	11/04/2017
Valor Empenhado:	1.351,00

Tipo de Compra: Ordinário 2338

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.351,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Raimundo Norato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Subelemento: 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação

Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa

Número do Contrato: **00050000223/2015**



Dotação Inicial.....:	15.035,42	Empenho Até a Data.....:	3.866,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.351,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.035,42	Saldo Atual.....:	9.818,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.351,00.

BARRA DO BUGRES, 11/04/2017

Servicos de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

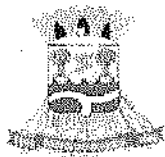
CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02338

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 290833903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 44 - 06	DATA 11/04/2017
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL			ANO DA COMPRA: 2015	NÚMERO DA COMPRA: 11	
APLICAÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18			FONE: (065)361-6208 CIDADE: BARRA DO BUGRES INSC. EST.: 130618985	CONTATO: WILSON - GERENTE	
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
350,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.351,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$: 1.351,00
30/04/2017	1.351,00				
 Depto. de Compras					
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Data: 11/04/2017

Hora: 07:50:12

Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 44

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 11/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.351,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 0600100041223010200833903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NESTA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	350,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.351,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.351,00
								R\$ 1.351,00

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06203/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4210,8 (quatro mil, duzentos e dez reais e oitenta centavos* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

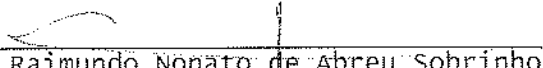
Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.210 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017


 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

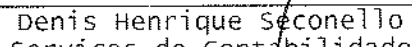
EMPENHO - Nº 03033/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
 Unidade: 002.0.0 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 20.606.3030.2086 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 11/04/2017 no valor de:	4.210,80
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.210,80
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 16/05/2017


 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

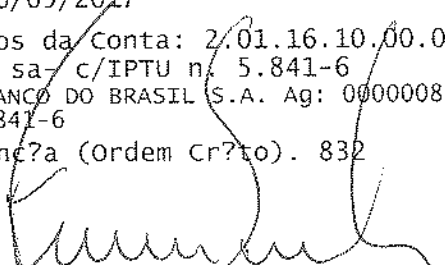
----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

----- RECIBO -----

Pago em: 16/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.16.10.00.00
 Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000005841-6
 4-Ordem Banc? a (Ordem Cr? to). 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___


 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33G161541978901012
16/05/2017 15:44:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN BARRA BUGRES IPTU
Agência 832-X
Conta corrente 5841-6

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 5.561,80
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S TOPES 16/05/2017 15:25:45
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 16/05/2017 15:44:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3354** Data da Liquidação.....: 04/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **03033/00** Nº Liquidação deste Empenho: 030330020170504
 Data do Empenho.: 11/04/2017 Valor desta Liquidação.....: 4.210,80

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTE
 Unidade Orç.....:00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:606 - Extensão Rural
 Programa.....:3030 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Proj./Ativ./Op.:2086 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.210 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.210,80 (Quatro Mil, Duzentos E Dez Reais E Oitenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	1.210,00	L	4.210,80

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
24/04/2017	Nota Fiscal - Nº 000050300-1		4.210,80	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	4.210,80
NFE 51170432962458000118550010000503001524391880					

Valor do Empenho.....: 4.210,80
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 4.210,80
 Saldo a Liquidar.....: 0,00


BARRA DO BUGRES - 04/05/2017

Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 24/04/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total: 4.210,80

NF-e
 N°: 000.050.300
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.050.300 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0432 9624 5800 0118 5500 1000 0503 0015 2439 1880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 130618985	C.N.P.J. 32.962.458/0001-18
---	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72	24/04/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 24/04/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	HORA DE SAÍDA 09:52:26

FATURA/DUPLICATAS

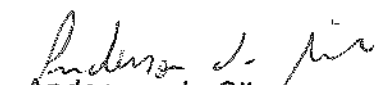
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
				4.210,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNB	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	1210,0000	3,48	4.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3 5 - xpert.com.br REQUISICAO 2302 SECRETARIA AGRICULTURA PLACA KM 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Aracá, Ed Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8300	RESERVADO AO FISCO 2302 14 1410412017
--	--

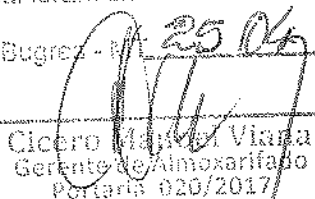

Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017


José Viana Neto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugre - M. 25/04/2017


Cicero Augusto Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2017
 Exercício: 2017
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	03033/00
	Data do Empenho:	11/04/2017
	Valor Empenhado:	4.210,80

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.210,80 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP:78390000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.210 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
 Unidade Orçamentária: 00200-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função: 20-Agricultura
 Sub-Função: 606-Extensão Rural
 Programa: 3030-DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Projeto/Atividade/Op: 2086-APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS
 Subelemento: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 Fund. Compra Direta: 1- Despesa com Licitação
 Inst. de Contrato: 1- Contrato Número do Contrato: 00060000217/2014



Dotação Inicial.....:	71.162,81	Empenho Até a Data....:	15.404,39
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.210,80
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	71.162,81	Saldo Atual.....:	51.547,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.210,80.

BARRA DO BUGRES, 11/04/2017

 Serviços de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02302

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 2086339030000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA
			54 - 14	11/04/2017

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME


COMPLEMENTO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA EMPRESA AUTO POSTO BUGRENSE CONFORME SRP 09/2014

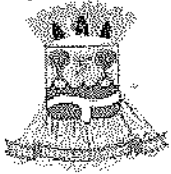
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.862.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
1.210,000	L	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		4.210,80

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto	TOTAL R\$
30/04/2017	4.210,80					0,00	4.210,80


 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 3ª VIA DA NF. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO ENVIADA DEBEM SER



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 10/04/2017

Hora: 10:14:13

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 54

Solicitação SAD:

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade: 00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Data: 10/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 4.210,80

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA EMPRESA AUTO POSTO BUGRENSE CONFORME SRP 09/2014

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 1400200206063030208633903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO BÁU PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	1.210,000	L	8165	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 4.210,80	R\$ 0,0000	R\$ 4.210,80
								R\$ 4.210,80

Assinatura do Secretário(a)

José Viana Neto

Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de Administração

20
04
17 10:20
af.



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 05793/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 730 (setecentos e trinta reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade.: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→ C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULOS MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO

BARRA DO BUGRES, 05/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03082/00

Órgão.: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.8010.2056 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Feito em 12/04/2017 no valor de: 730,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 730,00
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 05/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 05/05/2017
Com recursos da Conta: 2.01.12.03.01.00
Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/C: 0000008351-8
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3060**
 Nº Nota Empenho.: **03082/00**
 Data do Empenho.: **12/04/2017**
 Data da Liquidação.....: **18/04/2017**
 Nº Liquidação deste Empenho: **030820020170418**
 Valor desta Liquidação.....: **730,00**

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função.....:452 - Serviços Urbanos
 Programa.....:8010 - CIDADE LIMPA
 Proj./Ativ./Op.:2056 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
 Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...:**00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...:BARRA DO BUGRES
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000
 Banco...:001-Banco do Brasil S.A. Agência:832-X
 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Ins.Est:13.061.898-5
 Ins.Mun:
 C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULOS MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	GR	730,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
13/04/2017	Nota Fiscal - Nº 49-NFS		730,00 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	730,00



Valor do Empenho.....: 730,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 730,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 18/04/2017

Serviços de contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: MARIA_HELENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 49			
		Data e Hora de Emissão 13/4/2017 08:30:48			
		Código de Verificação A913YST3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 32.962.458/0001-18 Inscrição Municipal: 153 Inscrição Estadual: 130618985 Nome/Razão Social: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA Endereço: AV AV: MARECHAL CANDIDO RONDON, 1100, , CENTRO, 78390-000 Município: BARRA DO BUGRES UF: MT Email: postobugrense@hotmail.com Fone: (065) 3361-6208					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.507.522/0001-72 Inscrição Municipal: 59781 Inscrição Estadual: 0 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Endereço: PRAÇA ANGELO MASSON, 1000, , CENTRO, 78390-000 Município: BARRA DO BUGRES UF: MT Email: iss@barradobugres.mt.gov.br Fone: (065) 33611-921					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS CONSERTO PNEUS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS VALOR UNIT.: R\$ 730,00 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 730,00 TOTAL GERAL: R\$ 730,00					
					
Serviço: 1405 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer					
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
730,00	0,00	0,00	730,00	5,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 730,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido de Nota(R\$)		
0,00	36,50	36,50	693,50		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS) - VENCIMENTO DO ISS: 22/05/2017					

consulte a autenticidade dessa nota em barradobugres.fisslex.com.br

Barra do Bugres - MT
Neta Fiscal
Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Neta Fiscal foram executados
Barra do Bugres - MT 18.10.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 12/04/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	03082/00
Data do Empenho:	12/04/2017
Valor Empenhado:	730,00

Tipo de Compra: Ordinário 2377

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 730,00 (SETECENTOS E TRINTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.: 13.061.898-5

Fone: 065361 6208

CEP: 78390000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULOS MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 8010-CIDADE LIMPA



120170308200

Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

Categoria Econômica: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Subelemento: 19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fund. Compra Direta: 2- Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25

Inst. de Contrato: 3- Nota de Empenho da Despesa

Dotação Inicial.....:	403.455,00	Empenho Até a Data....:	69.225,32
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	730,00
Reduções.....:	5.500,00		
Dotação Final.....:	397.955,00	Saldo Atual.....:	327.999,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 730,00.

BARRA DO BUGRES, 12/04/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 05.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

02377

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 205633903300000160000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SOLICITAÇÃO INTERNET 272 - 12	DATA 12/04/2017
-----------------------	------------------------	--	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL ANO DA COMPRA: NÚMERO DA COMPRA:
 APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULOS MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO

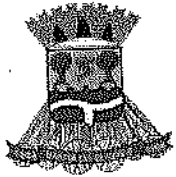
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
1,000	UN	SERVIÇOS CONserto PNEUS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS Nat.: 3390009900	730,000		730,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$	730,00
30/04/2017	730,00				

(Handwritten signature)
 Clóvis de Almeida Souza
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 11/04/2017

Hora: 16:19:13

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 272

Solicitação SAD:

Órgão: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Data: 11/04/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 730,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULOS MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO

Dotação Orçamentária: 1200300154528010205633903900000100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS VEICULOS MANUTENÇÃO COLETA DE LIXO

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Melo Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir. Total c/ Desc.
1	1,000	UN	4172	SERVIÇOS CONCERTO PNEUS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS	730,00	R\$ 730,00	R\$ 0,0000	R\$ 730,00
								R\$ 730,00

Assinatura do Secretário(a)

Vanderson Vitor da Silva
Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

Walber Dantas de Oliveira
Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00339 - FERNANDO DE OLIVEIRA MALAQUIAS



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.100 - CEP: 78.599-000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Pneus - 421 Av. Pastorador Rubens de Mendonça

Sítio Barro: 8au. Cuiabá - Cep. 78.045-100 - Fone: (65)

Nota de Controle Interno

Data: 20/10/2017

Nome: PREFEITURA

End:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
01	Conserto de Pneu		120,00
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
	Tip Top		
	Fora		
	Bico		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	120,00

[Handwritten Signature]
Assinatura



BORRACHARIA ENGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO ENGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1106 - CEP: 75.290.000 - São do Bugres - Mato Grosso

Próxim - M7 Av. Heitor de Barros de Mendonça
Vila Santa Rosa - Cap. 75.045-100 - São José

Nota de Controle Interno

Data: 03/04/2017

Nome: PREFEITURA

End: N.º 3637

Quant	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Conserto de Pneu		7
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
	Tip Top		
	Fora		
	Bico		
01	REPARTEO RODA		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	20,00

Wagner dos Santos Neto



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.106 - CEP: 78.590.000 - Barra do Bugre - Mato Grosso

Próx.: 511 Av. Higienizador Rubens de Mendonça

s/nº Barr. São Cristóvão - Cep 78.049-106 - Fone: 331

Nota de Controle Interno

Data: 03/04/2017

Nome: PREFEITURA

End: ONZ 5057

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
	Conserto de Pneu		
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
	Tip Top		
	Fora		
	Bico		
01	CALIBRAGE		20,00
			20
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	20,00

Enio Barbosa da Silva
Assinatura



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.200 - CEP: 78.390.000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Pracox - MT, Av. Esperança Pazem de Miranda

Av. Paulo Bau, Caixa - Cx. 78045-100 - Fone: 151

Nota de Controle Interno

Data: 27/03/2019

Nome: PREFEITURA

End: R. TURB

Quant.	DISCRIMINACAO	Unit	TOTAL
01	Conserto de Pneu		13,00
77	Desmontagem de Pneu		77
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
01	Tip Top		25,00
77	Fora		
	Bico		
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 155,00

Jailto Pereira
Assinatura



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.100 - CEP 78.590.000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Prove: 141 Av. Horaciada Rufaro de Mendonça
667 Barra do Bugres - CEP: 78045-100 - Fone: 331

Nota de Controle Interno

Data 28/10/2019

Nome: PREFEITURA

End: 23A9164 PAL 2

Quant.	DISCRIMINACAO	Unit.	TOTAL
7	Conserto de Pneu		7
7	Desmontagem de Pneu		7
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
01	Troca de Pneu		30,00
	Tip Top		
7	Fora		7
	Bico		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	30,00

Paulo R. dos Santos
Assinatura



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av: Marechal Cândido Rondon - Nº 1.100 - CEP: 78.590-000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Procur - MT, Av: Estanislau Roberto de Mendonça

Mir Sarm. Eau Quabá - Cep. 72.045-100 - Fone: 713

Nota de Controle Interno

Data: 27/03/2017

Nome: PREFEITURA FIAT Strada

End: ON 6971 SEC Obras

Quant.	DISCRIMINACAO	Unit.	TOTAL
01	Conserto de Pneu		2000
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
	Tip Top		
	Fora		
	Bico		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	2000

AX / 04/03



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.105 - CEP: 78.300.000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Processo: M1 - At. Instrutor/Rubens de Mendonça
M1 - João Exp. Caracci - Cep 75015-000 - Fone 101

Nota de Controle Interno

Data 27.10.3.2017

Nome: PREFEITURA

End: RUA 9164 PAZ 2

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
7	Conserto de Pneu		77
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
1	Pneu		22
01	Troca de Pneu		30,00
7	Tip Top		
	Fora		
	Bico		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	30,00

Roberto Severina da Silva
Recepcionista



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.100

CEP 78.390-000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Proced. 111 Av. Horsteneide Putens de Mendonça
s/nº Barra, Bar. Cuatú - Cep 78.045-100 - Fone: 331

Nota de Controle Interno

Data 25 03 2019

SECR. OBRAS

Nome: PEFEITURA

End: ONX 7021 STRAD ILUMINACÃO

Quant.	DISCRIMINACÃO	UNIT.	TOTAL
<u>01</u>	Conserto de Pneu		<u>20,00</u>
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
	Tip Top		
	Fora		
	Bico		
TOTAL R\$			<u>20,00</u>

Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

20,00

AK
Assinatura

OKLES



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.105 CEP. 78.230.000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Praça - MT Av. Histórica Bugres de Mendonça

Av. Barão São Cosme - Cep 78.145-100 - Fone (65)

Nota de Controle Interno

Data 28/03/2017

Nome: PREFEITURA

End: MPC 9651 VM

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
7	Conserto de Pneu		77
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
07	Troca de Pneu		
7	Tip Top		77
	Fora		
	Bico		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	210,00

[Handwritten Signature]
Assinatura



BORRACHARIA BUGRENSE

EM FRENTE AO AUTO POSTO BUGRENSE

Jailto Pereira : (65) 99604-1760

Av. Marechal Cândido Rondon - Nº 1.100 - CEP 78.390.000 - Barra do Bugres - Mato Grosso

Processo - MT Av. Historador Rubens de Mendonça -
s/nº Serra Bas. Cuiabá - Cep 78.045-100 - Fone 333

Nota de Controle Interno

Data: 28/03/2013

Nome: PREFEITURA

End: 310 K

Quant.	DISCRIMINACAO	Unit.	TOTAL
01	Conserto de Pneu		80,00
	Desmontagem de Pneu		
	Câmara de Ar		
	Manchão		
	Pneu		
	Troca de Pneu		
01	Tip Top		25,00
	Fora		
	Bico		
Não Vale como Recibo		TOTAL R\$	105,00

Jailto Pereira
Assinatura



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06208/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 20060 (vinte mil e sessenta reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000000832-→C.Corrente:0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03913/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 15.452.8020.2051 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de: 20.060,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 20.060,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/05/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
 C/C:0000008056-x
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33D161432790252051
16/05/2017 14:52:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL B BU
Agência 832-X
Conta corrente 8056-X

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 31 752,00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 16/05/2017 14:23:58
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 16/05/2017 14:52:48

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



3056A OK

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4245** Data da Liquidação.....:12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **03913/00** Nº Liquidação deste Empenho:039130020170512
 Data do Empenho.:10/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 20.060,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função.....:452 - Serviços Urbanos
 Programa.....:8020 - CIDADE BONITA
 Proj./Ativ./Op.:2051 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone.....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 20.060,00 (vinte Mil e Sessenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	0,00	GR	20.060,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50789-1		Valor Fonte de Recurso	
	NFE 51170532962458000118550010000507891235073546		20.060,00 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	20.060,00

Valor do Empenho.....: 20.060,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 20.060,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00


BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.050.789 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 8912 3507 3546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

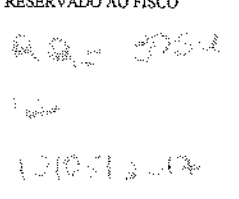
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170025426749 10/05/2017 16:36:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72	10/05/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 10/05/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:36:31

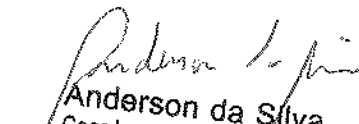
FATURA/DUPLICATAS					
PAGAMENTO À VISTA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 20.060,00

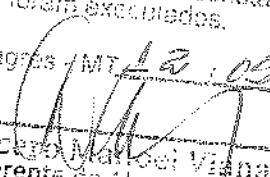
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5656	LT	5900,0000	3,40	20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017; AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO: 3054 SECRETARIA DE OBRAS PLACA: KM. 0 ELAINE PROCON-MT; Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO 
---	--


~~Anderson Vitor da Silva~~
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugre - MT 28/05/2017

Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017

Exercício: 2017

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	03913/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
	Valor Empenhado:	20.060,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 20.060,00 (VINTE MIL E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 8020-CIDADE BONITA

Projeto/Atividade/Op: 2051-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



Dotação Inicial.....:	0,00	Empenho Até a Data....:	98.296,66
Suplementações.....:	586.019,04	Valor Nota de Empenho:	20.060,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	586.019,04	Saldo Atual.....:	467.662,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 20.060,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03054

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: 41 - 12 EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: DOTAÇÃO 205133903000000100000000
 MATERIAL DE CONSUMO SOLICITAÇÃO INTERNET: DATA 10/05/2017

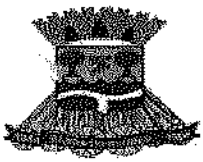
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11
 APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
5.900,000	L	OLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		20.060,00
CONDICÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$: 20.060,00

Clovis de Figueiredo
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA NF - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO
 Matricula Servidor nº: 000397



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000041 - 12 Empenho: Automatico: Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

PREGÃO PRESENCIAL 011/2015

ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A MAIO/2017. COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS.

Vanderson Vitor da Silva

Secretário Mun. de Infraestrutura

Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
 Telefone: (065)361-6208
 CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
 Fax: (065)361-1962
 Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total	
0064	5.900,000	L	ÓLEO DIESEL S-500	3,400	20.060,000	
Desconto Material:		0,00	Desconto de Serviço:		0,00	
					Total da Solicitação:	20.060,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: **2051.3.3.90.30.00.00.0100000000**
 Descrição: **MATERIAL DE CONSUMO**

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

 Responsável pelo Orçamento

[Assinatura]

 Prefeito

[Assinatura]
 Graciano Bernardino Meiato
 Secretário Municipal de
 Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06206/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 54400 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone...: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000000832->C.Corrente:0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03916/00

Órgão.: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 002.0.0 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
 26.782.8070.2055 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de: 54.400,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 54.400,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 16/05/2017

~~Denis Henrique Seconello~~
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.15.01.09.98
 Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000041365/8
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

~~Fernando dos Santos Lopes~~
 Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, __/__/__

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4247** Data da Liquidação.....:12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **03916/00** Nº Liquidação deste Empenho:039160020170512
 Data do Empenho.:10/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 54.400,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00200 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
 Função.....:26 - Transporte
 Sub-Função.....:782 - Transporte Rodoviário
 Programa.....:8070 - MALHA VIARIA RURAL
 Proj./Ativ./Op.:2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone.....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 54.400,00 (Cinquenta E Quatro Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	16.000,00	L	54.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50790-1		54.400,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	54.400,00
NFE 51170532962458000118550010000507901235073547					

Valor do Empenho.....: 54.400,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 54.400,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:10/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:54.400,00

NF-e
Nº: 000.050.790
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.050.790
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 9012 3507 3547

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170025427887 10/05/2017 16:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

10/05/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

10/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:38:53

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

54.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

54.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIFÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5656	LT	16000,000	3,40	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

FATURA: 3834

REQUISICAO: 3053

SECRETARIA: OBRAS

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT:Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes,

Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

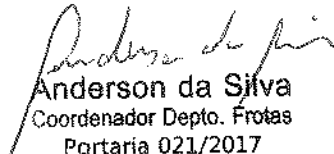
RESERVADO AO FISCO

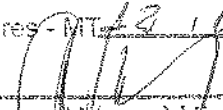
000.050.790

10

10033014


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres - MT, <u>19</u> / <u>05</u> / <u>2017</u>
 Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 029/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017
 Exercício: 2017
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	03916/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
	Valor Empenhado:	54.400,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 54.400,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP:78390000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: **12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**
 Unidade Orçamentária: **00200-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS**
 Função: **26-Transporte**
 Sub-Função: **782-Transporte Rodoviário**
 Programa: **8070-MALHA VIARIA RURAL**
 Projeto/Atividade/Op: **2055-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**
 Categoria Econômica: **3390300000-MATERIAL DE CONSUMO**
 Fonte: **0100000000-RECURSOS PROPRIOS**



120170391600

Dotação Inicial.....:	656.186,72	Empenho Até a Data....:	361.448,96
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	54.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	656.186,72	Saldo Atual.....:	240.337,76

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 54.400,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03053

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: 42 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.	DOTAÇÃO 20553390300590001000000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 10/05/2017
----------------------------------	------------------------	---	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

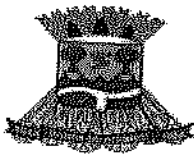
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
18.000,000	L	OLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		54.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
10/05/2017	54.400,00			Desconto 0,00	TOTAL R\$ 54.400,00

Clovis de Figueiredo Josetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA NF - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.
 Solicitante Requisição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Solicitação Interna: 000042 - 12

Empenho:

Automatico:

Folha: 1

Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL 011/2015
ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A MAIO/2017
COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE DAS ESTRADAS VICINAIS.

Vanderilson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0066	16.000,000	L	ÓLEO DIESEL S-500	3,400	54.400,000
Desconto Material:			0,00		
Desconto de Serviço:			0,00		
				Total da Solicitação:	54.400,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2055.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de
Administração

Usuário: 00326 - VANUSA DOS SANTOS TAQUES



A33D161432790252042
16/05/2017 14:50:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Agência 832-X
Conta corrente 41365-8

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 71.800,00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 16/05/2017 14:18:19
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 16/05/2017 14:50:09

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 4244
 Nº Nota Empenho.: 03919/00
 Data do Empenho.: 10/05/2017
 Data da Liquidação.....: 12/05/2017
 Nº Liquidação deste Empenho: 039190020170512
 Valor desta Liquidação.....: 17.400,00

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....: 00200 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
 Função.....: 26 - Transporte
 Sub-Função.....: 782 - Transporte Rodoviário
 Programa.....: 8070 - MALHA VIARIA RURAL
 Proj./Ativ./Op.: 2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual
 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 17.400,00 (Dezessete Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	0,00	GR	17.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50788-1		17.400,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	17.400,00
NFE 51170532962458000118550010000507881235073549					

Valor do Empenho.....: 17.400,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 17.400,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 12/05/2017


serviços de contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.050.788
SÉRIE 1-FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 8812 3507 3549
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
130618985

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151170025422344 10/05/2017 16:26:24
C.N.P.J.
32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ENDEREÇO
PRACA ANGELO MASSON 1000
MUNICÍPIO
Barra do Bugres
BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
(65)3361-1921
CEP
78390-000
ESTADO
MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
10/05/2017
DATA DE SAÍDA
10/05/2017
HORA DE SAÍDA
16:26:23

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.400,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 17.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

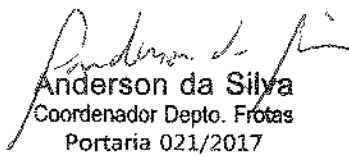
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

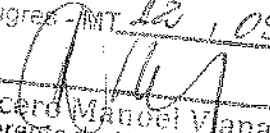
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	5000,0000	3,48	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2017; AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
FATURA: 3833
REQUISICAO: 3052
SECRETARIA: OBRAS
PLACA:
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT.Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araçs,
Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO
02/05/17
10/09/17


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres - MT 12 / 05 / 2017

Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	03919/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
	Valor Empenhado:	17.400,00
Tipo de Compra: Pregão 00020/2014		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
 Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
 Ins.Est.: 13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 CEP: 78390000
 Agência: 832
 C/Corrente: 5301-5
 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

Raimundo Nonato de Abreu-Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00200-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 8070-MALHA VIARIA RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2055-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

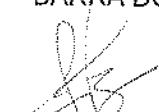


120170391900

Dotação Inicial.....:	656.186,72	Empenho Até a Data.....:	417.704,23
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	656.186,72	Saldo Atual.....:	221.082,49

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.400,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017


Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03052

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S: 43 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	DOTAÇÃO 20553390300000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 10/05/2017
----------------------------------	-----------------------	--	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130518985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
5.000,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		17.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Desconto: 0,00 TOTAL R\$ 17.400,00

10/05/2017	17.400,00				
------------	-----------	--	--	--	--

Clávis de Aguiar de Jesus
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Solicitação Interna: 000043 - 12

Empenho:

Automatico:

Folha: 1

Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

PREGÃO PRESENCIAL 020/2014 - SRP

ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A MAIO/2017

COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0072	5.000,000	L	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,480	17.400,000

Desconto Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	17.400,00
--------------------	------	----------------------	------	-----------------------	-----------

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2055.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Melo
Secretário Municipal de
Administração

Usuário: 00326 - VANUSA DOS SANTOS TAQUES



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06209/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4632 (quatro mil e seiscientos e trinta e dois reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→ C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03922/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.8060.2053 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de:	4.632,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.632,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 16/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2017
Com recursos da Conta: 2.01.12.02/01.00
Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
C/C: 0000008056-x
4-Ordem Bancária (Ordem Cr?to). 832

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4243** Data da Liquidação.....:12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **03922/00** Nº Liquidação deste Empenho:039220020170512
 Data do Empenho.:10/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 4.632,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:8060 - GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA
 Proj./Ativ./Op.:2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.632,00 (Quatro Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	1.200,00	L	4.632,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50786-1		Valor Fonte de Recurso	
	NFE 511170532962458000118550010000507861235073544		4.632,00 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	4.632,00

Valor do Empenho.....: 4.632,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 4.632,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNARIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
Emissão:10/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:4.632,00

NF-e
Nº: 000.050.786
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.050.786
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 8612 3507 3544

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170025415066 10/05/2017 16:09:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(65)3361-1921

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

CEP

78390-000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

10/05/2017

DATA DE SAÍDA

10/05/2017

HORA DE SAÍDA

16:09:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.632,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

4.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/6	060	5656	LT	1200,0000	3,86	4.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

FATURA: 3832

REQUISICAO: 3051

SECRETARIA: OBRAS

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Arses,


Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

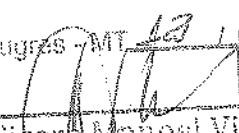
4.632,00

12

10/05/2017


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres - MT, 13 / 05 / 2017

Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 029/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	03922/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
	Valor Empenhado:	4.632,00
Tipo de Compra... Pregão 00011/2015		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.632,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Ins.MF.:32.962.458\0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.: 13.061.898-5

Fone: 065361 6208

CEP: 78390000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 8060-GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA

Projeto/Atividade/Op: 2053-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170392200

Dotação Inicial.....:	119.778,16	Empenho Até a Data....:	20.112,53
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.632,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.778,16	Saldo Atual.....:	95.033,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.632,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03051

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: 44 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 20533903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 10/05/2017
----------------------------------	------------------------	--	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

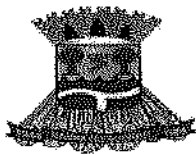
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
1.200,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		4.632,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10/05/2017	4.632,00			Desconto: 0,00	TOTAL: R\$ 4.632,00
------------	----------	--	--	----------------	---------------------

Clóvis de Figueiredo Joselit
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA APRESENTAÇÃO DA VIA DA INSCRIÇÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000044 - 12 Empenho: Automatico: Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL 011/2015
ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A MAIO/2017
COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADA PELA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
Responsável pela Solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0065	1.200,000	L	GASOLINA COMUM	3,860	4.632,000
Desconto Material:		0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação: 4.632,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2053.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Faint, illegible text at the top of the page.

RECEBIDO

10/05/19
1130.61

Sec. de Adm. e Finanças



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06210/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 6960 (seis mil e novecentos e sessenta reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência:000000832-→C.Corrente:00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho →
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03925/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 15.452.8010.2056 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de:	6.960,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	6.960,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 16/05/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 16/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
 C/C:0000008056-x
 4-Ordem Bancária (Ordem Cr?to). 832

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, __/__/__

 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4242** Data da Liquidação.....: **12/05/2017**
 Nº Nota Empenho.: **03925/00** Nº Liquidação deste Empenho: **039250020170512**
 Data do Empenho.: **10/05/2017** Valor desta Liquidação.....: **6.960,00**

Órgão.....: **12** - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç....: **00300** - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....: **15** - Urbanismo
 Sub-Função.....: **452** - Serviços Urbanos
 Programa.....: **8010** - CIDADE LIMPA
 Proj./Ativ./Op.: **2056** - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
 Cat. Econômica.: **3.3.90.30.00.00** - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: **0100000000** - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: **AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100** Ins.MF.: **32.962.458/0001-18**
 Cidade...: **BARRA DO BUGRES** Ins.Est: **13.061.898-5**
 Fone....: **(06) 5361- 6208 CEP:78390-000** Ins.Mun:
 Banco...: **001-BANCO DO BRASIL S.A.** Agência: **832-X** C.Corrente: **5301-5** Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 6.960,00 (Seis Mil E Novecentos E Sessenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	2.000,00	L	6.960,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50785-1		6.960,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	6.960,00
NFE 51170532962458000118550010000507851235073547					

Valor do Empenho.....: **6.960,00**
 Valor Anulado do Emp. Antr.: **0,00**
 Total Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **6.960,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**


BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: **JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE**

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: **VANDERSON VITOR DA SILVA**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA I 1 - SAÍDA N.º 000.050.785 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 8512 3507 3547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170025398951 10/05/2017 15:29:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72	10/05/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 10/05/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:29:07

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00

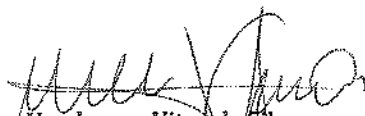
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MUNICÍPIO				

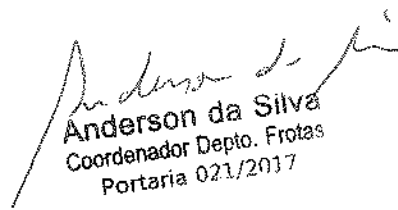
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

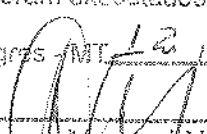
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	ÓLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	2000,0000	3,48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br FATURA: 3831 REQUISICAO: 3050 SECRETARIA: OBRAS PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 351 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO R2. 3050 10/05/2017
---	--


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra de Bugres - MT, <u>12/05/2017</u></p> <hr/> <p> Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 026/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017

Exercício: 2017

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	03925/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
	Valor Empenhado:	6.960,00

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 6.960,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.: 13.061.898-5

Fone: 065361 6208

CEP: 78390000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.


Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 8010-CIDADE LIMPA

Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO


Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



Dotação Inicial.....:	203.353,80	Empenho Até a Data.....:	103.454,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	6.960,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.353,80	Saldo Atual.....:	92.939,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 6.960,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017


 Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03050

Página 2 de 2

SOLICITAÇÃO INTERNET

DATA
10/05/2017

SOL. SECRETARIA Nº S:
45 - 12

EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:

DOTAÇÃO 205833803000000100000000
MATERIAL DE CONSUMO

ANO DA COMPRA: 2014

NÚMERO DA COMPRA: 20

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL

APLICAÇÃO: 12

SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

COMPLEMENTO:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

FONE: (065)361-6208

CONTATO: WILSON - GERENTE

ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

CIDADE: BARRA DO BUGRES

CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18

INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
2.000,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		6.960,00
				Desconto	0,00
				TOTAL R\$	6.960,00

10/05/2017

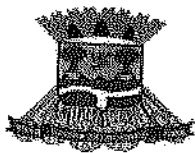
6.960,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Clovis de Figueiredo Joseiti
Secretaria de Compras
Depto de Compras

APRESENTAÇÃO DA FOLHA DA NOTA DE EMPENHO ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Matricula Servidor nº: 000397



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Solicitação Interna: 000045 - 12

Empenho:

Automatico:

Folha: 1

Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014
PREGÃO PRESENCIAL 020/2014 - SRP
ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A MAIO/2017
COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E COLETA DE LIXO.

Wanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0073	2.000,000	L	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,480	6.960,000

Desconto Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00 Total da Solicitação: 6.960,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2056.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de Administração

Usuário: 00326 - VANUSA DOS SANTOS TAQUES

RECEBIDO

09/05/17
130

Sec. de Adm. e Finançãs



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06320/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 17000 (dezesete mil reais* * * * * o pagamento na importância de R\$ 17000 * * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA XECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

BARRA DO BUGRES, 17/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03927/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.452.8010.2056 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de:	17.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	17.000,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 17/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 17/05/2017

Com recursos da conta: 2.01.12.03.01.00
Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
C/C:0000008351-8
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). .0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4241** Data da Liquidação.....:12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **03927/00** Nº Liquidação deste Empenho:039270020170512
 Data do Empenho.:10/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 17.000,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função.....:452 - Serviços Urbanos
 Programa.....:8010 - CIDADÉ LIMPA
 Proj./Ativ./Op.:2056 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...:**00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA XECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	5.000,00	L	17.000,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50783-1		17.000,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	17.000,00
NFE 51170532962458000118550010000507831235073542					

Valor do Empenho.....: 17.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 17.000,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNARIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:10/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:17.000,00

NF-e
Nº: 000.050.783
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

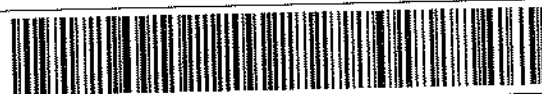
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.050.783
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 8312 3507 3542

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151170025394332 10/05/2017 15:17:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

10/05/2017

ENDEREÇO
PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO
CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

10/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:17:56

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

17.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5656	LT	5000,0000	3,40	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

FATURA: 3830

REQUISICAO: 3049

SECRETARIA: OBRAS

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Aress.

Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

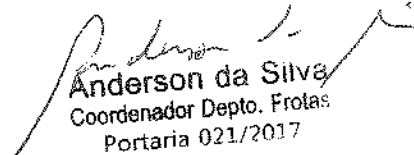
000 - 3049


12

10/05/2017

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2017 15:17:59


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT <u>12, 05, 2017</u></p> <hr/> <p style="text-align: center;"> Cícero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 026/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017

Exercício: 2017

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	03927/00
Data do Empenho:	10/05/2017
Valor Empenhado:	17.000,00

Tipo de Compra.: Pregão 00011/2015

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA XECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 8010-CIDADE LIMPA

Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170392700

Dotação Inicial.....:	203.353,80	Empenho Até a Data.....:	110.414,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.353,80	Saldo Atual.....:	75.939,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.000,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03049

Página 1 de 1

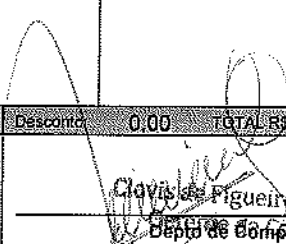
SOL. SECRETARIA Nº S: 46 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº.	DOTAÇÃO 205633903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 10/05/2017
----------------------------------	------------------------	---	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

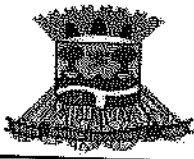
APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL	
5.000,000	L	OLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		17.000,00	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto	0,00	TOTAL R\$ 17.000,00
10/05/2017	17.000,00					


 Cláudio de Figueiredo José
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Solicitação Interna: 000046 - 12

Empenho:

Automatico:

Folha: 1

Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL 011/2015
ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A MAIO/2017
COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E COLETA DE LIXO.

Wanderson Vitor da Silva

Responsável pela Solicitação
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0067	5.000,000	L	ÓLEO DIESEL S-500	3,400	17.000,000
Desconto Material:		0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação: 17.000,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2056.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

10/10/17

RECEBIDO
10/10/17
11:30
Sec. de Adm. e Finanças



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06322/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 30 (trinta reais) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-× C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

BARRA DO BUGRES, 17/05/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03930/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 004.0.0 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
 04.122.3040.2059 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de: 9.983,85
 Valor Pago Anteriormente: 9.953,85
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 30,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 17/05/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

RECIBO

Pago em: 17/05/2017

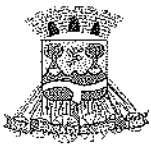
Com recursos da Conta: 27.01.12.03.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-×
 C/C:0000008351-8
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

 Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS!



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06213/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 9953,85 (nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade.: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03930/00

Órgão.: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade: 004.0.0 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
04.122.3040.2059 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de: 9.983,85
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 9.953,85
Saldo Atual: 30,00

Contadoria, 16/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2017
Com recursos da Conta: 2.01.16.13.00.00
Bco Brasil sa- c/Rec. Agua- ECT n.9.502-8
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
C/C: 0000009507-8
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/____

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33D161432790252054
16/05/2017 14:53:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMBB AGUA E ESGOTO ECT
Agência 832-X
Conta corrente 9502-8

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 9.953,85
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 16/05/2017 14:21:36
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 16/05/2017 14:53:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



9502-8
OK

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 4240 Data da Liquidação.....: 12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: 03930/00 Nº Liquidação deste Empenho: 039300020170512
 Data do Empenho.: 10/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 9.983,85

Órgão.....: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....: 00400 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 3040 - ABASTECIMENTO DE AGUA
 Proj./Ativ./Op.: 2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - D.A.E
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco....: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 9.983,85 (Nove Mil, Novecentos E Oitenta E Três Reais E Oitenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	8.500,00	L	9.983,85

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50781-1	9.983,85	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	9.983,85
NFE 51170532962458000118550010000507811235073548				

Valor do Empenho.....: 9.983,85
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 9.983,85
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNARIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017

Exercício: 2017

Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	03930/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
	Valor Empenhado:	9.983,85

Tipo de Compra.: Pregão 00011/2015

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 9.983,85 (NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00400-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3040-ABASTECIMENTO DE AGUA

Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - D.A.E

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170393000

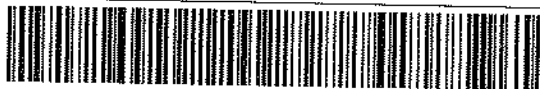
Dotação Inicial.....:	197.226,60	Empenho Até a Data....:	89.603,81
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	9.983,85
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	197.226,60	Saldo Atual.....:	97.638,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 9.983,85.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.050.781 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 8112 3507 3548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. Iub Adq. Terceiros		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170025391182 10/05/2017 15:09:46		C.N.P.J. 32.962.458/0001-18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES				CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72		DATA DE EMISSÃO 10/05/2017	
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000		BAIRRO CENTRO		CEP 78390-000		DATA DE SAÍDA 10/05/2017	
MUNICÍPIO Barra do Bugres		FONE / FAX (65)3361-1921		ESTADO MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:09:45	

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CALC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		9.983,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								9.983,85	

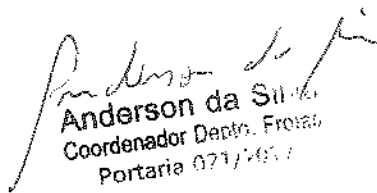
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL HS 500	27101921/0	060	5656	LT	2500,0000	3,40	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL HIDRATADO	22071096/0	060	5656	LT	315,0000	2,75	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	160,0000	3,86	617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br FATURA: 3829 REQUISICAO: 3048 SECRETARIA: OBRAS PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca(Av. do CPA),917 Azaes, Ed.Executive Center,78008-000,Fone:151 ou 3613-8500		RESERVADO AO FISCO 020-3048 12 10/05/2017	
--	--	--	--



Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

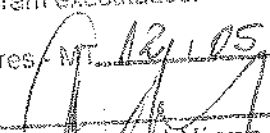


Anderson da Silva
Coordenador Depto. Frotas
Portaria 021/2017

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT, 12/05/2017



Cicero Magalhães Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPROVANTE
 03048
 Página 1 de 1
 SOLICITAÇÃO INTERNET DATA
 10/05/2017

SOL. SECRETARIA Nº S: 47 - 12
 EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: DOTAÇÃO 205933903600000100000000
 MATERIAL DE CONSUMO
 ANO DA COMPRA: 2016
 NÚMERO DA COMPRA: 11

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL
 APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18

FONE: (065)361-6208
 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 INSC. EST.: 130618985
 CONTATO: WILSON - GERENTE

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
2.500,000	L	OLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		8.500,00
315,000	L	ETANOL Nat.: 3390300103	2,750		866,25
160,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		617,60
				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 9.983,85
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
10/05/2017	9.983,85				

Clovis dos Santos
 Depto de Compras

APRESENTAÇÃO DA LATA DA NF - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO
 Matricula Servidor nº: 000397



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06317/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1000 (um mil reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

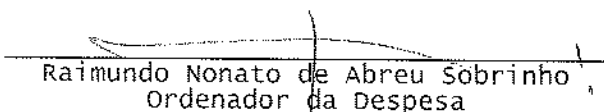
Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015 .

BARRA DO BUGRES, 17/05/2017

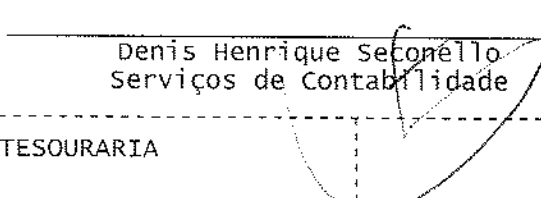

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03931/00

Órgão.: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 15.451.8020.2058 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de:	1.100,00
Valor Pago Anteriormente:	100,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.000,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 17/05/2017


 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

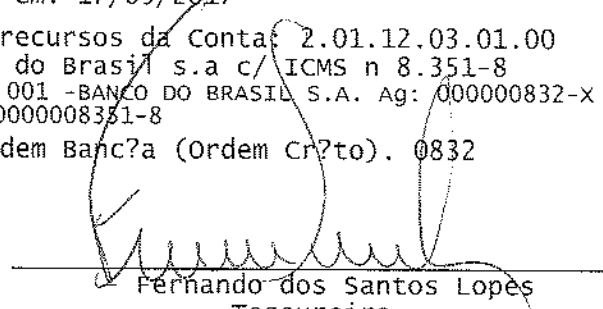
RECIBO

Pago em: 17/05/2017

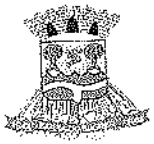
Com recursos da Conta: 2.01.12.03.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
 C/C: 0000008351-8
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___


 Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



33513
OK

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06212/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 100 (cem reais*)
* * * * * a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. CEP: 78390-000

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:
Agência: 000000832-→C.Corrente: 00000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----
EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015 .
.....

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 03931/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.8020.2058 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 10/05/2017 no valor de: 1.100,00
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 100,00
Saldo Atual: 1.000,00

15.030,00

Contadoria, 16/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 16/05/2017
Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
Bco. do Brasil s.a C/FPM n 8.056-x
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
C/C: 0000008056-x
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 832

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS



GOVERNO

A33R171355684629043
17/05/2017 14:10:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PRE M B BUGRES ICMS
Agência 832-X
Conta corrente 8351-8

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 18.030,00
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 17/05/2017 12:25:30
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 17/05/2017 14:10:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 4239 Data da Liquidação.....:12/05/2017
 Nº Nota Empenho.: 03931/00 Nº Liquidação deste Empenho:039310020170512
 Data do Empenho.: 10/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.100,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa.....:8020 - CIDADE BONITA
 Proj./Ativ./Op.:2058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.03 - ALCOOL	400,00	L	1.100,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
10/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50779-1	1.100,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00
NFE 51170532962458000118550010000507791235073540				

Valor do Empenho.....: 1.100,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 1.100,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 12/05/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.050.779
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0507 7912 3507 3540

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170025387601 10/05/2017 15:00:10

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

10/05/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

10/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:00:03

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO	22071090/0	060	5656	LT	400,0000	2,75	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

FATURA: 3827

REQUISICAO: 3045

SECRETARIA: OBRAS

PLACA:

KM: 0

ELAFNE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Arzoes,

Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

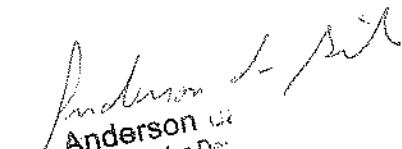
RESERVADO AO FISCO

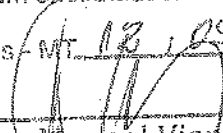
P. 3045

10/05/2017

10/05/2017


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos


Anderson da Silva
Coordenador de
Portaria n.º

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres - MT, 18 de RS 2017

Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 10/05/2017
 Exercício: 2017
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	03931/00
	Data do Empenho:	10/05/2017
Valor Empenhado:		1.100,00
Tipo de Compra...: Pregão 00011/2015		N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est.: 13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 CEP: 78390000
 Agência: 832
 C/Corrente: 5301-5
 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função: 15-Urbanismo
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
 Programa: 8020-CIDADE BONITA
 Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170393100

Dotação Inicial.....:	173.252,21	Empenho Até a Data....:	107.147,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.100,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	173.252,21	Saldo Atual.....:	65.005,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.100,00.

BARRA DO BUGRES, 10/05/2017

[Signature]
 Serviços de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

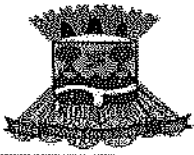
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03045

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: 49 - 12		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:		DOTAÇÃO 205833903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO		SOLICITAÇÃO INTERNET		DATA 10/05/2017	
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL				ANO DA COMPRA: 2015		NÚMERO DA COMPRA: 11			
APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS									
COMPLEMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015									
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA				FONE: (066)361-6208		CONTATO: WILSON - GERENTE			
ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100				CIDADE: BARRA DO BUGRES					
CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18				INSC. EST.: 130618985					
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL				
400,000	L	ETANOL Nat.: 3390300103	2,750		1.100,00				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00	TOTAL R\$:	1.100,00
10/05/2017	1.100,00					Clovis de Figueiredo Rosetti Gerente de Compras Depto de Compras			
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VINDANTE, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.									

Matrícula Secretária nº: 000397



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000049 - 12

Empenho:

Automatico:

Data: 09/05/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

PREGÃO PRESENCIAL 011/2015

ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A MAIO/2017

COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA REDE DE ENERGIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0068	400,000	L	ETANOL	2,750	1.100,000
Desconto Material:		0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação: 1.100,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2058.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

RECEBIDO

10/10/11

1130

Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06973/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 726 (setecentos e vinte e seis reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. CEP: 78390-000
 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:
 Agência: 000000832-→C.Corrente: 00000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04079/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3030.2085 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de:	726,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	726,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 31/05/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.01.04.00
 Bco do Brasil S.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008378-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33D311231645531063
31/05/2017 13:14:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M B BUGRES CIA FIN HIDR
Agência 832-X
Conta corrente 8378-X

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 7 274,70
Data Nesta data

Assinada por ~~JB513142 FERNANDO S LOPES~~ 31/05/2017 09:50:36
~~JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB~~ 31/05/2017 13:14:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



3043-1
OR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4454** Data da Liquidação.....: 22/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04079/00** Nº Liquidação deste Empenho: 040790020170522
 Data do Empenho.: 15/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 726,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTE
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3030 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Proj./Ativ./Op.:2085 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 726,00 (Setecentos E Vinte E Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	1.000,00	L	726,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51015-1		726,00 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	726,00
		NFE 51170532962458000118550010000510151146453850		

Valor do Empenho.....: 726,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 726,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 22/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOSE VIANA NETO

3043-1
04079-8

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:18/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:726,00

NF-e
Nº: 000.051.015
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.051.015
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1511 4645 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170027055551 18/05/2017 09:51:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(65)3361-1921

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

CEP

78390-000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MT

DATA DE EMISSÃO

18/05/2017

DATA DE SAÍDA

18/05/2017

HORA DE SAÍDA

09:51:41

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	726,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5636	LT	100,0000	3,40	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5636	LT	100,0000	3,86	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - spert.com.br

REQUISICAO: 3139

SECRETARIA: AGRICULTURA

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araas,

Ed.Executive Center,78008-000 Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

001 7139

14

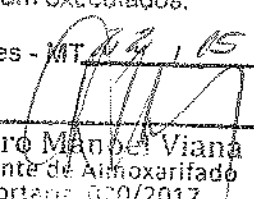
18/05/2017


José Viana Neto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

DECLARAÇÃO

Declaram para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 09/15/2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Arrecadação
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04079/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	726,00
Tipo de Compra: Pregão 00011/2015		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 726,00 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Ins.MF.:32.962.458\0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.:13.061.898-5

Fone:065361 6208

CEP:78390000

Ins.Mun.:

Banco:001-Banco do Brasil S.A.

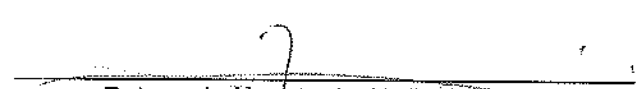
Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015


 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3030-DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA



120170407900

Projeto/Atividade/Op: 2085-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

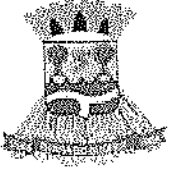
Dotação Inicial.....:	92.218,19	Empenho Até a Data.....:	9.996,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	726,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.218,19	Saldo Atual.....:	81.495,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,00.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017



Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 12/05/2017

Hora: 09:50:55

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 81

Solicitação SAD:

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 12/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 726,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM SRP 11/2015

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 1400100041223030208533903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	100,000	L	16031	ÓLEO DIESEL S-500	3,40	R\$ 340,00	R\$ 0,0000	R\$ 340,00
2	100,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 386,00	R\$ 0,0000	R\$ 386,00
								R\$ 726,00

Assinatura do Secretário(a)

José Viana Neto

Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

Graciana Bernardino Meiate
Secretária Municipal de
Administração

12/05- 1045



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06973/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 726 (setecentos e vinte e seis reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. CEP: 78390-000
 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:
 Agência: 000000832-→C.Corrente: 00000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04079/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3030.2085 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de:	726,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	726,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 31/05/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.01.04.00
 Bco do Brasil S.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008378-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33D311231645531063
31/05/2017 13:14:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M B BUGRES CIA FIN HIDR
Agência 832-X
Conta corrente 8378-X

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 7 274,70
Data Nesta data

Assinada por ~~JB513142 FERNANDO S LOPES~~ 31/05/2017 09:50:36
~~JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB~~ 31/05/2017 13:14:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



3043-1
OR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4454** Data da Liquidação.....: 22/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04079/00** Nº Liquidação deste Empenho: 040790020170522
 Data do Empenho.: 15/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 726,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTE
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3030 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Proj./Ativ./Op.:2085 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 726,00 (Setecentos E Vinte E Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	1.000,00	L	726,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51015-1		726,00 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	726,00
		NFE 51170532962458000118550010000510151146453850		

Valor do Empenho.....: 726,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 726,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 22/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOSE VIANA NETO

3043-1
04079-8

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:18/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:726,00

NF-e
Nº: 000.051.015
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.051.015
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1511 4645 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170027055551 18/05/2017 09:51:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

18/05/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

18/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:51:41

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	726,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5636	LT	100,0000	3,40	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5636	LT	100,0000	3,86	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 3139

SECRETARIA: AGRICULTURA

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araas,

Ed.Executive Center,78008-000 Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

001 3139

14

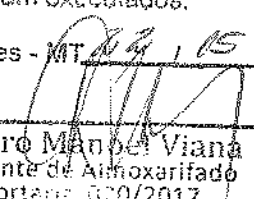
18/05/2017


José Viana Neto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

DECLARAÇÃO

Declaram para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 09/15/2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Arrecadação
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017
 Exercício: 2017
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04079/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	726,00
Tipo de Compra: Pregão 00011/2015		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 726,00 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Ins.Est.:13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000
 Agência: 832

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3030-DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA

Projeto/Atividade/Op: 2085-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



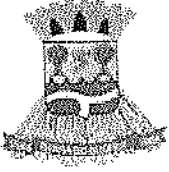
120170407900

Dotação Inicial.....:	92.218,19	Empenho Até a Data.....:	9.996,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	726,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.218,19	Saldo Atual.....:	81.495,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,00.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017

Services de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 12/05/2017

Hora: 09:50:55

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 81

Solicitação SAD:

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 12/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 726,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM SRP 11/2015

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 1400100041223030208533903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	100,000	L	16031	ÓLEO DIESEL S-500	3,40	R\$ 340,00	R\$ 0,0000	R\$ 340,00
2	100,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 386,00	R\$ 0,0000	R\$ 386,00
								R\$ 726,00

Assinatura do Secretário(a)

José Viana Neto

Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

Graciana Bernardino Meiate
Secretária Municipal de
Administração

12/05- 1045



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06973/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 726 (setecentos e vinte e seis reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. CEP: 78390-000
 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:
 Agência: 000000832-→C.Corrente: 00000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04079/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3030.2085 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de: 726,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 726,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 31/05/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Recebi a importância acima especificada

Com recursos da Conta: 2.01.12.01.04.00
 Bco do Brasil S.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008378-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



A33D311231645531063
31/05/2017 13:14:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M B BUGRES CIA FIN HIDR
Agência 832-X
Conta corrente 8378-X

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 7 274,70
Data Nesta data

Assinada por ~~JB513142 FERNANDO S LOPES~~ 31/05/2017 09:50:36
~~JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB~~ 31/05/2017 13:14:45

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



3043-1
OR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4454** Data da Liquidação.....: 22/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04079/00** Nº Liquidação deste Empenho: 040790020170522
 Data do Empenho.: 15/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 726,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTE
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3030 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Proj./Ativ./Op.:2085 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 726,00 (Setecentos E Vinte E Seis Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	1.000,00	L	726,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51015-1		726,00 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	726,00
		NFE 51170532962458000118550010000510151146453850		

Valor do Empenho.....: 726,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 726,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 22/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOSE VIANA NETO

3043-1
04079-8

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:18/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:726,00

NF-e
Nº: 000.051.015
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.051.015
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1511 4645 3850

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170027055551 18/05/2017 09:51:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(65)3361-1921

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

CEP

78390-000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MT

DATA DE EMISSÃO

18/05/2017

DATA DE SAÍDA

18/05/2017

HORA DE SAÍDA

09:51:41

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

726,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5636	LT	100,0000	3,40	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5636	LT	100,0000	3,86	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 3139

SECRETARIA: AGRICULTURA

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av.Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araas,

Ed.Executive Center,78008-000 Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

001 7139

14

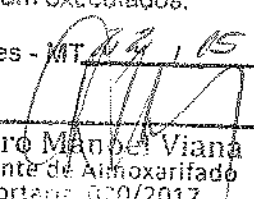
18/05/2017


José Viana Neto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

DECLARAÇÃO

Declaram para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 09/15/2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Arrecadação
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017
 Exercício: 2017
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04079/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	726,00
Tipo de Compra: Pregão 00011/2015		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 726,00 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Ins.Est.:13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000
 Agência: 832

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015

7
 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3030-DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA

Projeto/Atividade/Op: 2085-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170407900

Dotação Inicial.....:	92.218,19	Empenho Até a Data.....:	9.996,40
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	726,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	92.218,19	Saldo Atual.....:	81.495,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 726,00.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017

Services de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03139

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 20853380300000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 81 - 14	DATA 15/05/2017
-----------------------	------------------------	--	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME ✓
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM SRP 11/2015

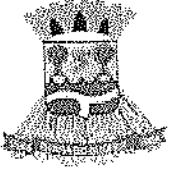
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
100,000	L	ÓLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		340,00
100,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		386,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 726,00

31/05/2017 726,00

Clovis de Figueiredo Josetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 12/05/2017

Hora: 09:50:55

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 81

Solicitação SAD:

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 12/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 726,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM SRP 11/2015

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 1400100041223030208533903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	100,000	L	16031	ÓLEO DIESEL S-500	3,40	R\$ 340,00	R\$ 0,0000	R\$ 340,00
2	100,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 386,00	R\$ 0,0000	R\$ 386,00
								R\$ 726,00

Assinatura do Secretário(a)

José Viana Neto

Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

Graciana Bernardino Meiate
Secretária Municipal de
Administração

12/05- 1045



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06971/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 15002,28 (quinze mil, dois reais e vinte e oito centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04082/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.6080.2094 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de: 15.002,28
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 15.002,28
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 31/05/2017

~~Denis Henrique Seconello~~
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04.24.00
 Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000019461/1
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

~~Fernando dos Santos Lopes~~
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE



A33D311231645531066
31/05/2017 13:15:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P REC TRANSF EST 15 SAUDE
Agência 832-X
Conta corrente 19461-1

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 30.006,10
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 31/05/2017 09:55:25
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 31/05/2017 13:15:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



DL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 4403 Data da Liquidação.....:16/05/2017
 Nº Nota Empenho.: 04082/00 Nº Liquidação deste Empenho:040820020170516
 Data do Empenho.: 15/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 15.002,28

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...:00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade...:BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 15.002,28 (Quinze Mil, Dois Reais E Vinte E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	15.002,28

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
15/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50932-1		15.002,28 0102000000 - RECURSOS 15% SAUDE	15.002,28
NFE 51170532962458000118550010000509321895261445				

Valor do Empenho.....: 15.002,28
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 15.002,28
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 16/05/2017

Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:15/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:15.002,28

NF-e
Nº: 000.050.932
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.050.932
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0509 3218 9526 1445

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151170026402498 15/05/2017 15:28:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

15/05/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

15/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:28:13

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.002,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

15.002,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	4311,0000	3,48	15.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISIÇÃO: 3132

SECRETARIA: SAÚDE

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca (Av. de CPA), 917 Araçá,

Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

RUB - 3132

09

15/05/2017

Anders L. Jr
Portaria 137/2017
16/05/2017.


Dr. Cátia de Fátima F. S. Oda
Secretária Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT <u>16, 05, 2017</u></p> <hr/> <p align="center">Cícero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04082/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	15.002,28
Tipo de Compra: Ordinário 3132		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.002,28 (QUINZE MIL, DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES
Fone: 065361 6208
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 6080-GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-RECURSOS 15% SAÚDE



120170408200

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	86.151,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.002,28
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	130.000,00	Saldo Atual.....:	28.845,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.002,28.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03132

Página 1 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 209433903000000102000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 1081 - 09	DATA 15/05/2017
-----------------------	------------------------	---	--------------------------------	-----------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 09 SECRETARIA MUN. DE SAUDE
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

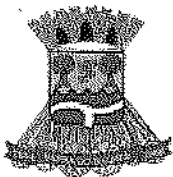
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618965

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
4.311,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		15.002,28

CONDICÕES DE PAGAMENTO Descarta: 0,00 TOTAL R\$ 15.002,28

31/05/2017	15.002,28						 Clovis de Albuquerque Josetti Chefe de Compras Depto de Compras
------------	-----------	--	--	--	--	--	---

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 15/05/2017

Hora: 10:39:58

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: **1081**

Solicitação SAD:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 15/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 15.002,28

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 0900200101226080209433903000000102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Urr	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	4.311,000	L	8165	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 15.002,28	R\$ 0,0000	R\$ 15.002,28
								R\$ 15.002,28

Dr. Tatiana F. S. Oda
 Secretária Municipal de Saúde
 Barra do Bugres - MT
 Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
 Secretário Municipal de
 Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06971/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 15002,28 (quinze mil, dois reais e vinte e oito centavos) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

~~Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho~~
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04082/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.6080.2094 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de: 15.002,28
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 15.002,28
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 31/05/2017

~~Denis Henrique Seconello~~
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04.24.00
 Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000019461/1
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

~~Fernando dos Santos Lopes~~
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE



A33D311231645531066
31/05/2017 13:15:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P REC TRANSF EST 15 SAUDE
Agência 832-X
Conta corrente 19461-1

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 30.006,10
Data Nesta data

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES 31/05/2017 09:55:25
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 31/05/2017 13:15:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB



DL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4403** Data da Liquidação.....:16/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04082/00** Nº Liquidação deste Empenho:040820020170516
 Data do Empenho.:15/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 15.002,28

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade...:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 15.002,28 (Quinze Mil, Dois Reais E Vinte E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	15.002,28

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
15/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50932-1		15.002,28 0102000000 - RECURSOS 15% SAUDE	15.002,28
NFE 51170532962458000118550010000509321895261445				

Valor do Empenho.....: 15.002,28
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 15.002,28
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 16/05/2017

Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:15/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:15.002,28

NF-e
Nº: 000.050.932
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.050.932
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0509 3218 9526 1445

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170026402498 15/05/2017 15:28:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

15/05/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

15/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:28:13

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.002,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

15.002,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	4311,0000	3,48	15.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISIÇÃO: 3132

SECRETARIA: SAÚDE

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca (Av. de CPA), 917 Araçá,

Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

RUB - 3132

09

15/05/2017

Anders L. Jr
Portaria 037/2017
16/05/2017.


Dr. Cátia de Fátima F. S. Oda
Secretária Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT <u>16, 05, 2017</u></p> <hr/> <p align="center">Cícero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04082/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	15.002,28
		Nº. de Parcelas: 0

Tipo de Compra: Ordinário 3132

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.002,28 (QUINZE MIL, DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES
Fone: 065361 6208
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000
Agência: 832

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00 LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 6080-GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0102000000-RECURSOS 15% SAÚDE



120170408200

Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	86.151,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.002,28
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	130.000,00	Saldo Atual.....:	28.845,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.002,28.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017

Serviços de Contabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

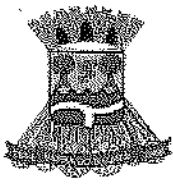
REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03132

Página 1 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:		DOTAÇÃO 209433903000000102000000 MATERIAL DE CONSUMO		SOLICITAÇÃO INTERNET 1081 - 09		DATA 15/05/2017		
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL				ANO DA COMPRA: 2014		NÚMERO DA COMPRA: 20				
APLICAÇÃO: 09 SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA				FONE: (065)361-6208		CONTATO: WILSON - GERENTE				
ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100				CIDADE: BARRA DO BUGRES		INSC. EST.: 130618965				
CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18										
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL					
4.311,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MAXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MINIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		15.002,28					
CONDICÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00	TOTAL R\$	15.002,28	
31/05/2017	15.002,28					Clovis de Albuquerque Josetti Chefe de Compras Depto de Compras				

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 15/05/2017
Hora: 10:39:58
Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: **1081**

Solicitação SAD:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 15/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 15.002,28

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 0900200101226080209433903000000102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtyd	Urr	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	4.311,000	L	8165	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 15.002,28	R\$ 0,0000	R\$ 15.002,28
								R\$ 15.002,28

Dr. Tatiana F. S. Oda
Secretária Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT
Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06972/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 15003,82 (quinze mil, três reais e oitenta e dois centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 3.887,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04083/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.6080.2094 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de: 15.003,82
Valor Pago Anteriormente: 0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 15.003,82
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 31/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04.24.00
Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/C: 0000019461-1
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4401**
Nº Nota Empenho.: **04083/00**
Data do Empenho.: **15/05/2017**

Data da Liquidação.....: **16/05/2017**
Nº Liquidação deste Empenho: **040830020170516**
Valor desta Liquidação.....: **15.003,82**

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade...: BARRA DO BUGRES

Fone....: (06) 5361- 6208 CEP:78390-000

Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 832-X

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est: 13.061.898-5

Ins.Mun:

C. Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 3.887,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 15.003,82 (Quinze Mil, Três Reais E Oitenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	3.887,00	L	15.003,82

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
15/05/2017	Nota Fiscal - Nº 50933-1		15.003,82	0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE	15.003,82
	NFE 51170532962458000118550010000509331895261442				

Valor do Empenho.....: 15.003,82
Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 15.003,82
Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNARIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão:15/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:15.003,82

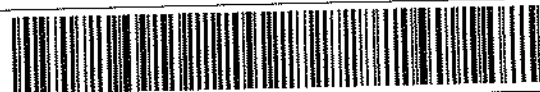
NF-e
 N°: 000.050.933
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.050.933
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0509 3318 9526 1442

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151170026403339 15/05/2017 15:30:07
 C.N.P.J.
 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF
 03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO
 15/05/2017

ENDEREÇO
 PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 78390-000

DATA DE SAÍDA
 15/05/2017

MUNICÍPIO
 Barra do Bugres

FONE / FAX
 (65)3361-1921

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MT

HORA DE SAÍDA
 15:30:05

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				15.003,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	3887,0000	3,86	15.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 3133

SECRETARIA: SAUDE

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT, Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Arees.

Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8590

RESERVADO AO FISCO

202-3133

09

15/05/2017


Anderson de Jesus
Portaria 157/2017
16/05/2017.


Dr. Cátia de Fátima F. S. Oda
Secretária Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 16, 05, 2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017
 Exercício: 2017
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04083/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	15.003,82

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 15.003,82 (QUINZE MIL, TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP: 78390000 Ins.Mun.:
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 3.887,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 00200-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10-Saúde
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 6080-GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Projeto/Atividade/Op: 2094-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0102000000-RECURSOS 15% SAÚDE

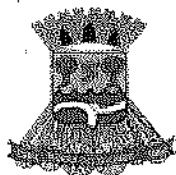


Dotação Inicial.....:	150.000,00	Empenho Até a Data....:	101.154,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.003,82
Reduções.....:	20.000,00		
Dotação Final.....:	130.000,00	Saldo Atual.....:	13.841,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 15.003,82.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 15/05/2017

Hora: 10:46:26

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: **1082**

Solicitação SAD:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade: 00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 15/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 15.003,82

Usa Convênio: N

Número do Convênio: -

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 0900200101226080209433903000000102000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Número da Obra:

Funcionário - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	3.887,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 15.003,82	R\$ 0,0000	R\$ 15.003,82
								R\$ 15.003,82

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06975/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3480 (três mil e quatrocentos e oitenta reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04098/00

Órgão...: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade: 001.0.0 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
 04.122.6130.2081 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 15/05/2017 no valor de: 3.480,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 3.480,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 31/05/2017

Denis Henrique Secanello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.01.04.00
 Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-X
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008378-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4529**
Nº Nota Empenho.: **04098/00**
Data do Empenho.: **15/05/2017**

Data da Liquidação.....: **23/05/2017**
Nº Liquidação deste Empenho: **040980020170523**
Valor desta Liquidação.....: **3.480,00**

Órgão.....:11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Unidade Orç.....:00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:6130 - GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Proj./Ativ./Op.:2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISM
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone.....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun:
C.Corrente: 5301-5 Individual

Agência: 832-X

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.480,00 (Três Mil E Quatrocentos E Oitenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	1.000,00	L	3.480,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51014-1		3.480,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	3.480,00
NFE 51170532962458000118550010000510141146453853					

BARRA DO BUGRES - 23/05/2017

Serviços de Contabilidade

Valor do Empenho.....: 3.480,00
Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação...: 3.480,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIÓNARIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CARLOS LUIZ PEREIRA NETO

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 18/05/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total: 3.480,00

NF-e
Nº: 000.051.014
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

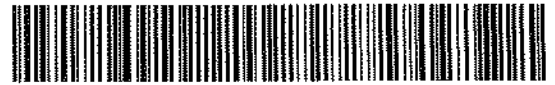
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.051.014
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1411 4645 3853

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. fub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170027054894 18/05/2017 09:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

18/05/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

18/05/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:49:57

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.480,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

3.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNB	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	1000,0000	3,48	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 3115

SECRETARIA: TURISMO

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT, Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,

Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500


RESERVADO AO FISCO

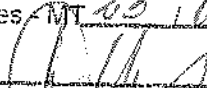
22 315

11

18/05/2017

Andressa de Jesus 23/05/2017.
FACED 3000.600.
VERTARIA 112/2017.


Carlos Luiz Pereira Neto
SEMPMATUR
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT <u>23/05/2017</u></p> <hr/> <p> Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 15/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04098/00
	Data do Empenho:	15/05/2017
	Valor Empenhado:	3.480,00
		Nº. de Parcelas: 0

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.480,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
 Ins.Est.: 13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000
 Agência: 832

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho,
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 11-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 00100-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
 Função: 04-Administração
 Sub-Função: 122-Administração Geral
 Programa: 6130-GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Projeto/Atividade/Op: 2081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND.COM. TURISMO
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	20.137,50	Empenho Até a Data.....:	17.154,29
Suplementações.....:	30.000,00	Valor Nota de Empenho:	3.480,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	50.137,50	Saldo Atual.....:	29.503,21

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.480,00.

BARRA DO BUGRES, 15/05/2017

Services de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03115

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 208133903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 70 - 11	DATA 15/05/2017
-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 11 SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL S10 PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
1.000,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MAXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		3.480,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto	0,00	TOTAL R\$	3.480,00
31/05/2017	3.480,00					

Clovis de Figueiredo Tosetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA QUÍTA DA NF/ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ SERVIÇOS E/OU FÓRmula



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 12/05/2017

Hora: 10:38:00

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 70

Solicitação SAD:

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Unidade: 00100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO

Data: 12/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 3.480,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL S10 PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 1100100041226130208133903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIESEL S10 PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA ✓

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	1.000,000	L	8165	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 3.480,00	R\$ 0,0000	R\$ 3.480,00
								R\$ 3.480,00

Assinatura do Secretário(a)

Carlos Luiz Pereira Neto
SEMDEMATUR
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00350 - ZEINARA TOMAZ DE ARRUDA



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06974/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 366,7
(trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos* * * * *
* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04106/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.3010.2008 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

- 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
- 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
- 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 16/05/2017 no valor de:	366,70
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	366,70
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 31/05/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da conta: 2.01.12.01.04.00
Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/C:0000008378-X
4-Ordem Bancaria (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância
acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4530** Data da Liquidação.....: 23/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04106/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041060020170523
 Data do Empenho.: 16/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 366,70

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orç.....: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 366,70 (Trezentos E Sessenta E Seis Reais E Setenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	366,70

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51016-1			
	NFE 51170532962458000118550010000510161146453858		366,70 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	366,70

Valor do Empenho.....: 366,70
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 366,70
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 23/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WALBER DANTAS DE OLIVEIRA

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:18/05/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:366,70

NF-e
Nº: 000.051.016
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.051.016
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1611 4645 3858

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151170027056113 18/05/2017 09:53:03
C.N.P.J.
32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF
03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO
18/05/2017

ENDEREÇO
PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO
CENTRO

CEP
78390-000

DATA DE SAÍDA
18/05/2017

MUNICÍPIO
Barra do Bugres

FONE / FAX
(65)3361-1921

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:52:58

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	366,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	366,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNB	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	95,0000	3,85	366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

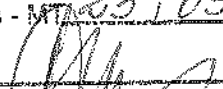
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
REQUISICAO: 3145
SECRETARIA: FINANÇAS
PLACA:
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araçás,
Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

20 3145
30
18/05/2017

Analise de /
FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA 117/2017.


Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT, <u>23, 05, 2017</u></p> <hr/> <p> Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04106/00
	Data do Empenho:	16/05/2017
	Valor Empenhado:	366,70
Tipo de Compra: Pregão 00011/2015		Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 366,70 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
 Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
 Ins.Est.: 13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 CEP: 78390000
 Agência: 832
 C/Corrente: 5301-5
 Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.

(Assinatura)
Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho /
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA



120170410600

Projeto/Atividade/Op: 2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	15.035,42	Empenho Até a Data....:	6.274,02
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	366,70
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.035,42	Saldo Atual.....:	8.394,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 366,70.

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

(Assinatura)
Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03145

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 200833903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET DATA 71 - 06 16/05/2017
-----------------------	------------------------	---	---

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE ADMINISTRAÇÃO.

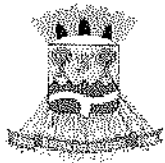
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
95,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		366,70
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
30/05/2017	366,70		Desconto: 0,00	TOTAL R\$	366,70

Claudio de F. José do Fozetti
 Pregão de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ FEITADO CONTRA APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REQUISIÇÃO Nº

Solicitante Requisição



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 16/05/2017

Hora: 09:04:54

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 71

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 16/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 366,70

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE ADMINISTRAÇÃO.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0600100041223010200833903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DE ADMINISTRAÇÃO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Data Chegada:

Usuário Certificador:

CNPJ: 32962458000118

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	95,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 366,70	R\$ 0,0000	R\$ 366,70
								R\$ 366,70

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA

www.duralexistemas.com.br



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06976/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1544 (um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:


Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-→C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

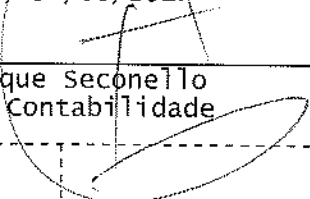

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04107/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade: 004.0.0 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
04.122.3020.2013 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

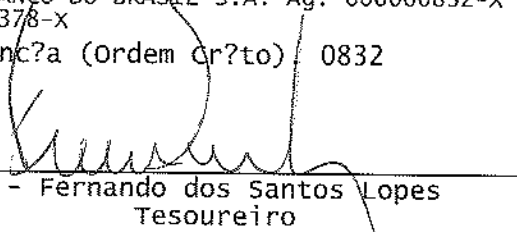
Feito em 16/05/2017 no valor de:	1.544,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.544,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 31/05/2017


Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/05/2017
Com recursos da Conta: 2.01.12.01.04.00
Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/c:0000008378-X
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to) 0832


- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4528** Data da Liquidação.....: 23/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04107/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041070020170523
 Data do Empenho.: 16/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.544,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orç....: 00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 3020 - CONTROLE FINANCEIRO
 Proj./Ativ./Op.: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.544,00 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Quatro Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	400,00	L	1.544,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51017-1		1.544,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.544,00
	NFE 51170532962458000118550010000510171146453855				

Valor do Empenho.....: 1.544,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.544,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES 23/05/2017

 Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WALBER DANTAS DE OLIVEIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

N.º 000.051.017
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1711 4645 3855

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170027056685 18/05/2017 09:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

18/05/2017

ENDEREÇO
PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO
CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

18/05/2017

MUNICÍPIO
Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:54:37

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.544,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	400,0000	3,86	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

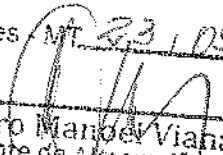
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2017: AutoXPerit v3.5 - xperit.com.br
REQUISICAO: 3146
SECRETARIA: FINANÇAS
PLACA:
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Aracs.
Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

RO. 3146
06
16/05/2017

André de Sá
FISCAL CONTRATO
PORTARIA 117/2017


Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres MT 23/05/2017

Cicero Manoel Viana
Gerente de Arroxariado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04107/00
	Data do Empenho:	16/05/2017
	Valor Empenhado:	1.544,00
Tipo de Compra.: Pregão 00011/2015		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.544,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES
Fone: 065361 6208
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5301-5

CEP: 78390000
Agência: 832

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 00400-DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 3020-CONTROLE FINANCEIRO
Projeto/Atividade/Op: 2013-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO




Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data....:	4.425,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.544,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	19.030,90

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.544,00.

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017


Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03146

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 201333903090000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 72 - 06	DATA 16/05/2017
-----------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

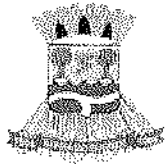
APLICAÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.982.458/0001-18 INSC. EST.: 130818985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
400,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.544,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto	0,00	TOTAL R\$ 1.544,00
30/05/2017	1.544,00				

Clovis de Figueiredo Josetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF, ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Data: 16/05/2017

Hora: 09:14:17

Página: 1

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 72

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

Data: 16/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.544,00

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0600400041223020201333903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO DEPARTAMENTO DE CADASTROS.

Número da Obra:

Funcionário - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:


Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	400,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.544,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.544,00
								R\$ 1.544,00

Assinatura do Secretário(a)


Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA

www.duralexsystemas.com.br



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 06977/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1158 (um mil e cento e cinquenta e oito reais*****) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade...: BARRA DO BUGRES

Fone....: (065) 361 -6208

CEP: 78390-000

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est: 13.061.898-5

Ins.Mun:

Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 000000832-→ C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

BARRA DO BUGRES, 31/05/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04109/00

Órgão...: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.3010.2127 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 16/05/2017 no valor de:	1.158,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.158,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 31/05/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 31/05/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.01.04.00

Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x

Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X

C/C:0000008378-X

4-Ordem Bancaria (Ordem Cr?to). .0832

 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4527** Data da Liquidação.....: 23/05/2017
 Nº Nota Empenho.: **04109/00** Nº Liquidação deste Empenho: 041090020170523
 Data do Empenho.: 16/05/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.158,00

Órgão.....:15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone.....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco....: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.158,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	300,00	L	1.158,00

Documento

Fonte de Recurso


Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
18/05/2017	Nota Fiscal - Nº 51018-1	1.158,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.158,00
NFE 51170532962458000118550010000510181146453852				

Valor do Empenho.....: 1.158,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.158,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 23/05/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I N.º 000.051.018 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5117 0532 9624 5800 0118 5500 1000 0510 1811 4645 3852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170027057149 18/05/2017 09:55:54	C.N.F.I. 32.962.458/0001-18
---	---------------------------------	---	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72	18/05/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 18/05/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA 09:55:52	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.158,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL								1.158,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	300,0000	3,86	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO: 3147 SECRETARIA: ADMINISTRACAO PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO 20-114 11 10:05:10.3
---	--

Anderson de Faria
Votacao 112/2017
FISCAL DO CONTRATO.

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.
Barra do Bugres - MT, 23.05 2017
Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 16/05/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04109/00
Data do Empenho:	16/05/2017
Valor Empenhado:	1.158,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015

Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.158,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.: 13.061.898-5

Fone: 065361 6208

CEP: 78390000

Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Raimundo Norato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 15-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA



120170410900

Projeto/Atividade/Op: 2127-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	129.982,17	Empenho Até a Data.....:	48.000,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.982,17	Saldo Atual.....:	80.823,60

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.158,00.

BARRA DO BUGRES, 16/05/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03147

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 212733903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 180 - 15	DATA 16/05/2017
-----------------------	------------------------	---	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

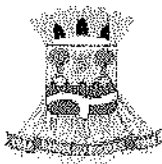
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
300,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.158,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					Desconto	TOTAL
30/05/2017	1.158,00				0,00	1.158,00

Clovis de Figueiredo
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA NF - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 16/05/2017

Hora: 08:46:34

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 180

Solicitação SAD:

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 16/05/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.158,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 15001000412230102127339030000001900000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Data Chegada:

Usuário Certificador:

CNPJ: 32962458000118

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	300,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.158,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.158,00
								R\$ 1.158,00

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meia
Secretário Municipal de
Administração

A33R041509101219014
04/07/2017 15:15:50



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Agência 832-X
Conta corrente 41365-8

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 87.440,00
Data Nesta data

Assinada por ~~JB513142 FERNANDO S LORES~~ 04/07/2017 13:35:57
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB 04/07/2017 15:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB

Digitally



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08668/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 17400
(dezesete mil e quatrocentos reais* * * * *
* * * * *
*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-x C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est: 13.061.898-5

Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 04/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04900/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade: 002.0.0 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
26.782.8070.2055 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	17.400,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	17.400,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 04/07/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/07/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.01.09.98
Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x
C/C:0000041365-8
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



41365-8
OK

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5634** Data da Liquidação.....: 29/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04900/00** Nº Liquidação deste Empenho: 049000020170629
 Data do Empenho.: 07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 17.400,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00200 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
 Função.....:26 - Transporte
 Sub-Função.....:782 - Transporte Rodoviário
 Programa.....:8070 - MALHA VIARIA RURAL
 Proj./Ativ./Op.:2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone.....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco....: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 17.400,00 (Dezessete Mil E Quatrocentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	5.000,00	L	17.400,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52104-1		17.400,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	17.400,00
NPE 51170632962458000118550010000521041858629200					

Valor do Empenho.....: 17.400,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 17.400,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 29/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04900/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	17.400,00

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00200-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 8070-MALHA VIARIA RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2055-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170490000

Dotação Inicial.....:	656.186,72	Empenho Até a Data.....:	453.581,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.400,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	656.186,72	Saldo Atual.....:	185.205,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 17.400,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado
 Emissão: 20/06/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total: 17.400,00

NF-e
 N°: 000.052.104
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.052.104
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 0418 5862 9200

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. hb Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170033833714 20/06/2017 15:25:16

CNPJ

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO
 PRACA ANGELO MASSON 1000

MUNICÍPIO
 Barra do Bugres

BAIRRO
 CENTRO

FONE / FAX
 (65)3361-1921

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

20/06/2017

DATA DE SAÍDA

20/06/2017

HORA DE SAÍDA

15:25:14

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				17.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	5000,0000	3,48	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 REQUISICAO: 3709
 SECRETARIA: OBRAS
 PLACA:
 KM: 0
 ELAINE
 PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes,
 Ed. Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

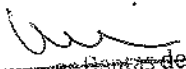
0013709
 14
 02/06/17


André L. P.
FISCAL DE CONTRATO.
PORTARIA 117/2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados

Barra do Bugres - MT 28/06/17

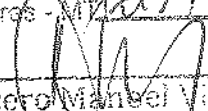

Antônio de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 29/06/2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoço e Lanche
Portaria 027/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03709

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S: 68 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	DOTAÇÃO 205533903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 07/06/2017
----------------------------------	-----------------------	---	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

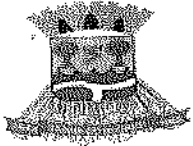
APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -8208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
5.000,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MAXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		17.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto	0,00	TOTAL R\$	17.400,00
07/06/2017	17.400,00					

Depto de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000068 - 12

Empenho:

Automatico:

Data: 05/06/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014
PREGÃO PRESENCIAL 020/2014 - SRP
ESTIMATIVA DE GASTO COM COMBUSTÍVEL REF. JUNHO/2017.
COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS.

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura e Serviços
Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361-6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361-1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0095	5.000,000	L	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,480	17.400,000

Desconto Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	17.400,00
--------------------	------	----------------------	------	-----------------------	-----------

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2055.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Prefeito

Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08669/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 70040 (setenta mil e quarenta reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade...: BARRA DO BUGRES

Fone....: (065) 361 -6208

CEP: 78390-000

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est: 13.061.898-5

Ins.Mun:

Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 000000832-x C.Corrente: 00000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 04/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04901/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade: 002.0.0 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

26.782.8070.2055 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	70.040,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	70.040,00
Saldo Atual:	0,00

contadoria, 04/07/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 04/07/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.01.09.98

Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8

Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-x

C/C: 0000041365-8

4-Ordem Banc? a (Ordem Cr? to). 0832

- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância
acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5632**
Nº Nota Empenho.: **04901/00**
Data do Empenho.: **07/06/2017**

Data da Liquidação.....: **29/06/2017**
Nº Liquidação deste Empenho: **049010020170629**
Valor desta Liquidação.....: **70.040,00**

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade Orç....:00200 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
Função.....:26 - Transporte
Sub-Função.....:782 - Transporte Rodoviário
Programa.....:8070 - MALHA VIARIA RURAL
Proj./Ativ./Op.:2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade.: BARRA DO BUGRES

Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000

Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 832-X

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun:

C.Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 70.040,00 (Setenta Mil E Quarenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	20.600,00	L	70.040,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52103-1		70.040,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	70.040,00
NFE 51170632962458000118550010000521031858629202					

Valor do Empenho.....: **70.040,00**
Valor Anulado do Emp. Antr.: **0,00**
Total Liquidado Anterior: **0,00**
Valor desta Liquidação...: **70.040,00**
Saldo a Liquidar.....: **0,00**

BARRA DO BUGRES 29/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	04901/00
Data do Empenho:	07/06/2017
Valor Empenhado:	70.040,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 70.040,00 (SETENTA MIL E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

— CREDOR —

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES
Fone: 065361 6208
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000
Agência: 832

— ESPECIFICAÇÃO —

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00200-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

Função: 26-Transporte

Sub-Função: 782-Transporte Rodoviário

Programa: 8070-MALHA VIARIA RURAL

Projeto/Atividade/Op: 2055-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



Dotação Inicial.....:	656.186,72	Empenho Até a Data.....:	470.981,25
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	70.040,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	656.186,72	Saldo Atual.....:	115.165,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 70.040,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Servicos de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON N° 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03708

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA N° S: 67 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO N°	DOTAÇÃO 205533903000000100060000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 07/06/2017
----------------------------------	-----------------------	---	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985


QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
20.600,000	L	OLEO DIESEL S-500 Nat.: 3390000000	3,400		70.040,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	TOTAL R\$
07/06/2017	70.040,00					0,00	70.040,00

[Handwritten Signature]
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.052.103 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 0318 5862 9202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 151170033832073 20/06/2017 15:20:52		C.N.P.J. 32.962.458/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES			CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72		DATA DE EMISSÃO 20/06/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000		BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000		DATA DE SAÍDA 20/06/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:20:48

FATURA/DUPLICATAS					
PAGAMENTO À VISTA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	70.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL BS 500	27101921/0	060	5656	LT	20600,000	3,40	70.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

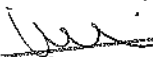
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO: 3708 SECRETARIA: OBRAS PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT,Av. Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araes, Ed.Executive Center,78008-000,Fone:151 ou 3613-8500		RESERVADO AO FISCO 20: 3708 20/06/17
--	--	--

Anderson de sil
FISCAL DE CONTRATO.
PORTARIA 117/2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 28/06/17

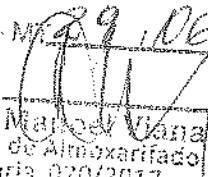

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

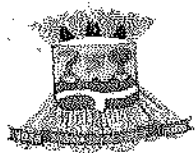

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 29/06/2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000067 - 12

Empenho:

Automatico:

Data: 05/06/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

PREGÃO PRESENCIAL 011/2015

ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A JUNHO/2017

COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Vanderson Vitor da Silva

Responsável pela contratação
e Serviços Públicos

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361-6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361-1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0094	20.600,000	L	ÓLEO DIESEL S-500	3,400	70.040,000
Desconto Material: 0,00				Desconto de Serviço: 0,00	Total da Solicitação: 70.040,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2055.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:18
083200832 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P REC TRANSF EST 15 SAUDE
AGENCIA: 0832-X CONTA: 19.461-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.832.000.064.811
VALOR TOTAL	30.134,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO MARACANA LTDA
AGENCIA: 0832-X CONTA: 64.811-6

NR. DOCUMENTO 550.832.000.019.461

=====

NR. AUTENTICACAO	1.038.1C0.E2D.553.5DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC026235 VALERIA MARAIA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 12138/00

Senhor Tesoureiro

Fica vsª, autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 10976,82 (dez mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: 14274-POSTO MARACANA LTDA

Endereço: AV RIO BRANCO, 956

Cidade...:

Fone....: (065) 3361-3699

CEP: 78390-000

Ins.MF.: 13.637.894/0001-77

Ins.Est: 13.424.607-1

Ins.Mun:

Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000064811-6

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

BARRA DO BUGRES, 29/09/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 07402/00

Órgão...: 09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE

Unidade: 002.0.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.6080.2094 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 29/08/2017 no valor de:	30.000,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	10.976,82
Saldo Atual:	19.023,18

Contadoria, 29/09/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 29/09/2017

Com recursos da Conta: 2.01.15.04.24.00
 Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.46
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000019461-1
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

 - Valéria Maria de Souza Portilho
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **8680** Data da Liquidação.....:12/09/2017
 Nº Nota Empenho.: **07402/00** Nº Liquidação deste Empenho:074020020170912
 Data do Empenho.: 29/08/2017 Valor desta Liquidação.....: 10.976,82

Órgão.....:09 - SECRETARIA MUN.DE SAÚDE
 Unidade Orç.....:00200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....:10 - Saúde
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:6080 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS
 Proj./Ativ./Op.:2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE

Credor...:**14274 - POSTO MARACANA LTDA**
 Endereço:AV RIO BRANCO, 956 Ins.MF.:13.637.894/0001-77
 Cidade...: Ins.Est:13..42.4.6-07-1
 Fone....:(06) 5336-13699 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:64811-6 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 10.976,82 (Dez Mil, Novecentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	10.976,82

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	valor
31/08/2017	Nota Fiscal - Nº 3699-1		10.976,82	0102000000 - RECURSOS 15% SAÚDE	10.976,82
NFE 51170813637894000177550010000036991071459484					

BARRA DO BUGRES - 12/09/2017

Serviços de Contabilidade

Valor do Empenho.....: 30.000,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 10.976,82
 Saldo a Liquidar.....: 19.023,18

FUNÇÃO: MARIA JOSE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA
 RESP. PELO ATESTO: CICERO MANOEL VIANA

Recebemos de POSTO MARACANA LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
 Emissão:31/08/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:10.976,82

NF-e
 Nº: 000.003.699
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO MARACANA LTDA
 AV RIO BRANCO 956
 MARACANA - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-3699

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.003.699
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0813 6378 9400 0177 5500 1000 0036 9910 7145 9484

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. Iub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 134246071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151170049234808 31/08/2017 17:12:55

C.N.P.J.
 13.637.894/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 ENDEREÇO
 PRACA ANGELO MASSON 1000
 MUNICÍPIO
 Barra de Bugres

BAIRRO
 CENTRO
 FONE / FAX
 (65)3361-2640

CNPJ / CPF
 03.507.522/0001-72
 CEP
 78390-000

DATA DE EMISSÃO
 31/08/2017
 DATA DE SAÍDA
 31/08/2017
 HORA DE SAÍDA
 17:12:54

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				10.976,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	1634,2300	3,99	6.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DIESEL S10	27101921/0	060	5656	LT	1244,7609	3,58	4.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

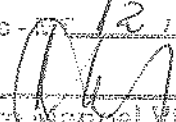
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 PLACA: <PLACA>
 KM: 0
 PROCON-MT FONE 151 / 65-3613-8500
 AV. HIST RUBENS DE MENDONÇA - 917
 ARAES ED.ELDORADO EXECUTIVE CENTER
 CUIABA-MT

RESERVADO AO FISCO

07402/00


Secretaria Municipal de Saúde
Barra do Bugres - MT


Erivaldo de Souza Bezerra
Fiscal de Contrato
Codigo Funcional 1460
Portaria nº 350/2017

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaramos para todos os fins e efeitos de legais os valores que os envelopes constantes desta Nota Fiscal foram creditados.</p> <p>Barra do Bugres - MT, 12, 09, 2017</p> <hr/> <p align="center"> Cícero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 29/09/2017 Até 29/09/2017

Data.: 27/03/2018

Hora.: 08:46:58

Página.: 1 de 4

Código: 14274 POSTO MARACANA LTDA

Telefone: 06533613699

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1217000 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000254317370488761 DOC.N.FISC.:2543	0,00	154,09	-154,09
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1214100 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000253316516346301,511707 136378940001775500100000256719772757911,511707136378940001775500 100000256812461411351,511707136378940001775500100000257612262950 071,511707136378940001775500100000259617242439901,51170713637 DOC.N.FISC.:2533256725682576259625142616263926512694269827002731 2742	0,00	2.062,24	-2.216,33
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1217100 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000254617466946501 DOC.N.FISC.:2546	0,00	173,69	-2.390,02
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216200 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000246010255204201 DOC.N.FISC.:2460	0,00	147,91	-2.537,93
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216300 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000249315423438831 DOC.N.FISC.:2493	0,00	205,64	-2.743,57
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1217300 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511707136378940001775500100000274518908731351,511707 136378940001775500100000275211654366591,511707136378940001775500 100000280017379570891,511707136378940001775500100000281317514493 871,511707136378940001775500100000285417059079681,51170713637 DOC.N.FISC.:2745275228002813285428582888288028902907291028322938	0,00	1.653,27	-4.396,84
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216400 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000246215916492001 DOC.N.FISC.:2462	0,00	245,28	-4.642,12
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1217400 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000317417929678411,511708 136378940001775500100000336615651894801,511708136378940001775500 100000340510891103701,511708136378940001775500100000340919314399 101,511708136378940001775500100000341116184491521,51170813637 DOC.N.FISC.:317433663405340934113435	0,00	920,51	-5.562,63
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216500 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000246613087012241 DOC.N.FISC.:2466	0,00	198,24	-5.760,87
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1217500 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511707136378940001775500100000296914692792171,511707 136378940001775500100000297313322347251,511707136378940001775500 100000299919087100801,511707136378940001775500100000301315083879 251,511707136378940001775500100000302611539316561,51170713637 DOC.N.FISC.:2969297329993013302630483060307330983109311391183151	0,00	1.856,85	-7.419,72
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216800 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000246815472051501 DOC.N.FISC.:2468	0,00	67,20	-7.486,92
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216700 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000248013801273891 DOC.N.FISC.:2480	0,00	174,72	-7.661,64
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216800 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000245814911131511 DOC.N.FISC.:2458	0,00	63,84	-7.725,48
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1213900 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000334813954905861 DOC.N.FISC.:3348	0,00	178,08	-7.903,56
29/09/2017	0540300	PGT OP: 1216900 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000252912516011041 DOC.N.FISC.:2529	0,00	67,20	-7.970,76
29/09/2017	0542100	PGT OP: 1214200 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511707136378940001775500100000256315301703771,511707 136378940001775500100000256812246849991,511707136378940001775500 100000257313471409591,511707136378940001775500100000257414611920 801,511707136378940001775500100000258211986892601,51170713637 DOC.N.FISC.:2563256625732574258225972613261526202638264026422650 26562659269727012702270727092712271527182724	0,00	3.327,03	-11.297,79
29/09/2017	0542100	PGT OP: 1214300 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	97,76	-11.395,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 29/09/2017 Até 29/09/2017

Data.: 27/03/2018

Hora.: 08:46:59

Página.: 2 de 4

Código: **14274 POSTO MARACANA LTDA**

Telefone: **06533613699**

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000246413970057041 DOC.N.FISC.: 2464 PGT OP: 1214400 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	82,72	-11.478,27
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000247916400610341 DOC.N.FISC.: 2479 PGT OP: 1214500 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	84,04	-11.562,31
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000249517830475001 DOC.N.FISC.: 2495 PGT OP: 1215000 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	142,88	-11.705,19
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000245911348538361 DOC.N.FISC.: 2459 PGT OP: 1216000 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	199,28	-11.904,47
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000249713226711711 DOC.N.FISC.: 2497 PGT OP: 1215100 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	116,56	-12.021,03
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000252415697189591 DOC.N.FISC.: 2524 PGT OP: 1218100 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	166,74	-12.186,77
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000251113666743601 DOC.N.FISC.: 2511 PGT OP: 1215200 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	31,21	-12.217,98
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000254710802132271 DOC.N.FISC.: 2547 PGT OP: 1217200 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	45,12	-12.263,10
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511707136378940001775500100000263114774822601 DOC.N.FISC.: 2631 PGT OP: 1215300 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	51,55	-12.314,65
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000246315565577761 DOC.N.FISC.: 2463 PGT OP: 1215400 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	156,04	-12.470,69
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000246519839053381 DOC.N.FISC.: 2465 PGT OP: 1215500 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	113,36	-12.584,05
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000248518930024911 DOC.N.FISC.: 2485 PGT OP: 1214600 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	161,71	-12.745,76
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000254512472994881 DOC.N.FISC.: 2545 PGT OP: 1215600 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	169,21	-12.914,97
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000246714555615561 DOC.N.FISC.: 2467 PGT OP: 1217600 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	2.637,37	-15.552,34
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511707136378940001775500100000274418723689031,511707 136378940001775500100000274813758229641,511707136378940001775500 100000275116071260671,511707136378940001775500100000275516129260 831,511707136378940001775500100000277511572542311,51170713637 DOC.N.FISC.: 2744274827512755277527772787279627982803280528112828 283028512863288928742882	0,00	135,36	-15.687,70
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000253116887491601 DOC.N.FISC.: 2531 PGT OP: 1215700 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	203,05	-15.890,75
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000249411208821881 DOC.N.FISC.: 2494 PGT OP: 1214800 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	133,85	-16.024,60
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000254918829248121 DOC.N.FISC.: 2549 PGT OP: 1215800 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	178,72	-16.201,32
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000246115224861031 DOC.N.FISC.: 2461 PGT OP: 1214900 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	218,05	-16.414,37
29/09/2017	0542100	DOC.N.FISC.: 511706136378940001775500100000252212218063191 DOC.N.FISC.: 2522 PGT OP: 1215900 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado	0,00	150,40	-16.564,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 29/09/2017 Até 29/09/2017

Data.: 27/03/2018

Hora.: 08:46:59

Página.: 3 de 4

Código: **14274 POSTO MARACANA LTDA**

Telefone: **06533613699**

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
		15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511706136378940001775500100000250915820772211 DOC.N.FISC.:2509			
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212100 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000354417184062301 DOC.N.FISC.:3544	0,00	219,14	-16.783,91
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213000 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000327012987156041 DOC.N.FISC.:3270	0,00	137,08	-16.921,00
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213100 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000329010801792621 DOC.N.FISC.:3290	0,00	187,29	-17.108,29
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212200 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000353216898851241 DOC.N.FISC.:3532	0,00	278,68	-17.387,17
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213200 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000328911812025951 DOC.N.FISC.:3289	0,00	201,60	-17.588,77
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212300 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000352313322895401 DOC.N.FISC.:3523	0,00	80,65	-17.669,42
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213300 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000323210426547701 DOC.N.FISC.:3232	0,00	73,92	-17.743,34
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212400 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000346414337789271 DOC.N.FISC.:3464	0,00	76,78	-17.820,12
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213400 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000321716542162381 DOC.N.FISC.:3217	0,00	188,16	-18.008,28
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212500 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000345019867842071 DOC.N.FISC.:3450	0,00	174,72	-18.183,00
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213500 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000351116144277881 DOC.N.FISC.:3511	0,00	186,51	-18.369,51
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212600 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000341713515187431 DOC.N.FISC.:3417	0,00	94,08	-18.463,59
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213600 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511707136378940001775500100000288119280956751,511707 136378940001775500100000288714462579611,511707136378940001775500 100000289110668585591,511707136378940001775500100000290114393222 151,511707136378940001775500100000290911560249391,51170713637 DOC.N.FISC.:2881288728912901290629132815292829302931293328362946 294729482968297229762993301030113024303730503086310331253131	0,00	3.514,85	-21.978,44
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212700 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000335113459447081 DOC.N.FISC.:3351	0,00	91,67	-22.070,11
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1213700 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511707136378940001775500100000294213726580311,511707 136378940001775500100000314715391126201,511707136378940001775500 100000312218858026991 DOC.N.FISC.:294231473122	0,00	1.989,12	-24.059,23
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212800 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000329813411482821 DOC.N.FISC.:3298	0,00	94,08	-24.153,31
29/09/2017	0576200	PGT OP: 1212900 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000330710714106221 DOC.N.FISC.:3307	0,00	161,85	-24.315,16
29/09/2017	0740100	PGT OP: 1212000 C/A CONTA 20115046800-Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4 DOC.N.FISC.:511709136378940001775500100000398712264525681,511709 136378940001775500100000374917367194831,511709136378940001775500 100000376416788658071,511709136378940001775500100000377411542410 361,51170913637894000177550010000037616269099241,51170913637	0,00	2.357,08	-26.672,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 29/09/2017 Até 29/09/2017

Data.: 27/03/2018
 Hora.: 08:47:00
 Página.: 4 de 4

Código: **14274 POSTO MARACANA LTDA**

Telefone: **06533613699**

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
29/09/2017	0740200	DOC.N.FISC.:3987374937643774377637793787381838253831383838523860 386539533983 PGT OP: 1213800 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	10.978,82	-37.649,06
29/09/2017	0742900	DOC.N.FISC.:511708136378940001775500100000369910714594841 DOC.N.FISC.:3699 PGT OP: 1214000 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	2.593,16	-40.242,22
DOC.N.FISC.:51170813637894000177550010000034011288528295NFE,511 70813637894000177550010000033741352964802NFE,511708136378940001 77550010000033551357406080NFE,511708136378940001775500100000337 11926941808NFE,51170813637894000177550010000033761296679979NFE, 5 DOC.N.FISC.:340133743355337133783343334330632913305325332713226 32793216322232063196321331873207321231553353					
Total Tipo: 2-EMPENHOS DO EXERC?O			0,00	Pagos: 40.242,22	-40.242,22
Total do Credor:			0,00	Pagos: 40.242,22	Saldo a Pagar: -40.242,22

Tipo	Descrição	Débito	Crédito
Pagtos	Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	30.134,75
Pagtos	Caixa Economica Federal - Cta M.A.C. 624002-4	0,00	10.107,47
Totais		0,00	40.242,22
Saldo			-40.242,22



A336111310845531054
11/07/2017 13:33:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL B BU
Agência 832-X
Conta corrente 8056-X

Creditado

Nome AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Agência 832-X
Conta corrente 5301-5
Valor 30.104,12
Data Nesta data

Digitizer

Assinada por JB513142 FERNANDO S LOPES
JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB513141 RAIMUNDO N ABREU SB.



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08874/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 965 (novecentos e sessenta e cinco reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04904/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3010.2008 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	965,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	965,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-X
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000008056-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



8056
OK
30.104,12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5340** Data da Liquidação.....:14/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04904/00** Nº Liquidação deste Empenho:049040020170614
 Data do Empenho.: 07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 965,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orç....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:01000000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...:00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade.:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 965,00 (Novecentos E Sessenta E Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	250,00	L	965,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
13/06/2017	Nota Fiscal - Nº 51865-1		Valor Fonte de Recurso	
	NFE 51170632962458000118550010000518651685844391		965,00 01000000000 - RECURSOS PROPRIOS	965,00

Valor do Empenho.....: 965,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 965,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES 14/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WALBER DANTAS DE OLIVEIRA

5318-X
8351-8
9.502-8
7 056-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04904/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	965,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **Nº de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 965,00 (NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins. MF.: 32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins. Est.: 13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP: 78390000 Ins. Mun.:
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade/Op: 2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



Dotação Inicial.....:	15.035,42	Empenho Até a Data....:	7.190,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	965,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	15.035,42	Saldo Atual.....:	6.879,75


A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 965,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Serviços de Contabilidade



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.051.865 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0518 6516 8584 4391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170032458521 13/06/2017 10:12:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO C.N.P.J. 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		03.507.522/0001-72	13/06/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 13/06/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:12:31

FATURA/DUPLICATAS

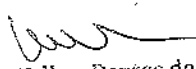
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 965,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	250,0000	3,86	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPerl v3.5 - xperl.com.br REQUISICAO: 1692 SECRETARIA: FINANÇAS PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT Av. Rubens de Mendonça (Av do CPA), 917 Araçá, Ed. Executive Center, 78009-000. Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO 2013592 26 21/06/17
---	---

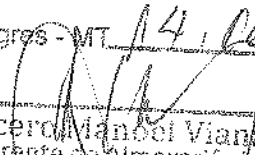

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Anderson da Silva
FISCAL CONTRATO.
PORTARIA 117/2017

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT, 14.06.2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03692

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 200833903669000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 100 - 06	DATA 07/06/2017
-----------------------	------------------------	---	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
250,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		965,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
30/06/2017	965,00			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 965,00

[Handwritten Signature]
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO E MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.

Solicitante Requisição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/06/2017

Hora: 11:16:12

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 100

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 07/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 965,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: ..

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0600100041223010200833903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	250,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 965,00	R\$ 0,0000	R\$ 965,00
								R\$ 965,00

Assinatura do Secretário(a)

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA

www.duralexistemas.com.br



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08875/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1544 (um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.
 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:
 CEP: 78390-000
 Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04903/00

Órgão...: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3010.2127 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	1.544,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.544,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000008056-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5342** Data da Liquidação.....: 14/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04903/00** Nº Liquidação deste Empenho: 049030020170614
 Data do Empenho.: 07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.544,00

Órgão.....:15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.544,00 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Quatro Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	400,00	L	1.544,00

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	valor
13/06/2017	Nota Fiscal - Nº 51866-1		0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.544,00
NFE 51170632962458000118550010000518661685844399				1.544,00

Valor do Empenho.....: 1.544,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.544,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 14/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GRACIANO BERNARDINO MEIATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	04903/00
Data do Empenho:	07/06/2017
Valor Empenhado:	1.544,00

Tipo de Compra.: Pregão 00011/2015

N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.544,00 (UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

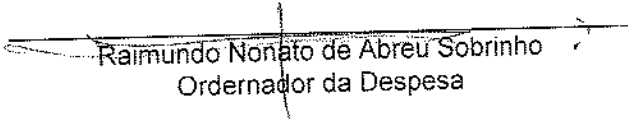
Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.


Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 15-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2127-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170490300

Dotação Inicial.....:	129.982,17	Empenho Até a Data.....:	59.959,22
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.544,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.982,17	Saldo Atual.....:	68.478,95

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.544,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Serviços de Contabilidade



Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
 Emissão: 13/06/2017 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total: 1.544,00

NF-e
 N°: 000.051.866
 SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

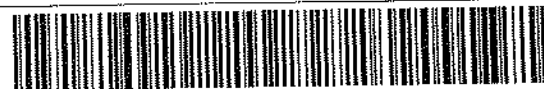
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.051.866
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0518 6616 8584 4399

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170032459070 13/06/2017 10:14:15

C.N.P.J.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(65)3361-1921

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

CEP

78390-000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

13/06/2017

DATA DE SAÍDA

13/06/2017

HORA DE SAÍDA

10:14:14

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.544,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	400,0000	3,86	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3 5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 3693

SECRETARIA: ADMINISTRACAO

PLACA

KM 0

ELAINE

PROCON-MT, Av Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Arees.


Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

02.3693

15

07/06/17


Graefano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

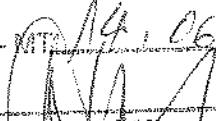
Anderson L. Silva
FISCAL CONTRATO.
PORTARIA 117/2017

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos do legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal forem executados.

Barra do Bugres - MT

14.06.2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03693

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 212733803000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 210 - 15	DATA 07/06/2017
-----------------------	------------------------	---	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
400,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.544,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					Desconto: 0,00	TOTAL R\$	1.544,00
30/06/2017	1.544,00						

Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. / ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/06/2017

Hora: 11:08:55

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 210

Solicitação SAD:

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 07/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.544,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: ..

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 150010004122301021273390300000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NESTA SECRETARIA.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	400,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.544,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.544,00
								R\$ 1.544,00

Assinatura do Secretário(a)

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08894/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1351 (um mil e trezentos e cinquenta e um reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C. Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04905/00

Órgão...: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade: 004.0.0 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
 04.122.3020.2013 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	1.351,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.351,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000008056-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5341** Data da Liquidação.....:14/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04905/00** Nº Liquidação deste Empenho:049050020170614
 Data do Empenho.:07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.351,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orç.....:00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3020 - CONTROLE FINANCEIRO
 Proj./Ativ./Op.:2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...:**00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço:AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.:32.962.458/0001-18
 Cidade...:BARRA DO BUGRES Ins.Est:13.061.898-5
 Fone.....:(06) 5361- 6208 CEP:78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente:5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.351,00 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	350,00	L	1.351,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
13/06/2017	Nota Fiscal - Nº 51863-1	1.351,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.351,00
NFE 51170632962458000118550010000518631685844397				

valor do Empenho.....: 1.351,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.351,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES 14/06/2017

serviços de Contabilidade

FUNCIÓNARIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WALBER DANTAS DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04905/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	1.351,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.351,00 (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 00400-DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3020-CONTROLE FINANCEIRO

Projeto/Atividade/Op: 2013-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170490500

Dotação Inicial.....:	25.000,00	Empenho Até a Data.....:	6.769,06
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.351,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	25.000,00	Saldo Atual.....:	16.879,94

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.351,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017


Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **I**
 1 - SAÍDA
N.º 000.051.863
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0518 6316 8584 4397

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. Itb Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130618985
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151170032457580 13/06/2017 10:09:59
 C.N.P.J.: 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 CNPJ / CPF: 03.507.522/0001-72
 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2017
 ENDEREÇO: PRACA ANGELO MASSON 1000
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 78390-000
 DATA DE SAÍDA: 13/06/2017
 MUNICÍPIO: Barra do Bugres
 FONE / FAX: (65)3361-1921
 ESTADO: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA: 10:09:56

FATURA/DUPLICATAS
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.351,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.351,00

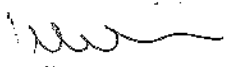
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

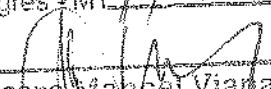
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	1.T	350,0000	3,86	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 REQUISICAO: 3691
 SECRETARIA. FINANÇAS
 PLACA
 KM 0
 ELAINE
 PROCON-MT, Av Rubens de Mendonça, Av do CPA, 917 Araçá,
 Ed Executiva Center, 78008-000 Fone 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO
 2017. 3631
 06
 07/06/17


Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Anderson de Fide
FISCAL CONTRATO.
PORTARIA 117/2017.

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra do Bugres - MT, <u>14, 06, 2017</u></p> <p> Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03691

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 201333903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 101 - 06	DATA 07/06/2017
-----------------------	------------------------	---	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COMPLEMENTO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
350,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.351,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	TOTAL R\$:
30/06/2017	1.351,00					0,00	1.351,00

[Handwritten signature]
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 07/06/2017

Hora: 11:20:14

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados.

Nº da Solicitação: 101

Solicitação SAD:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 00400 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

Data: 07/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.351,00

Usa Convênio: N Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DEPARTAMENTO ARRECADACÃO.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

Dotação Orçamentária: 0600400041223020201333903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DEPARTAMENTO ARRECADACÃO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

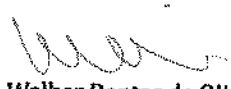
Data Chegada:

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	350,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.351,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.351,00
								R\$ 1.351,00

Assinatura do Secretário(a)


Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

Usuário da Secretaria: 00333 - ANDERSON DA SILVA

www.duralexistemas.com.br



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08876/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1158 (um mil e cento e cinquenta e oito reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05246/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS
 04.122.3000.2018 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 22/06/2017 no valor de: 1.158,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.158,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 11/07/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008056-x
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

 Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5592** Data da Liquidação.....: 27/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **05246/00** Nº Liquidação deste Empenho: 052460020170627
 Data do Empenho.: 22/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.158,00

Órgão.....:07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
 Unidade Orç....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3000 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO
 Proj./Ativ./Op.:2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.158,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	300,00	L	1.158,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52183-1	1.158,00	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.158,00
NFE 51170632962458000118550010000521831986722354				

Valor do Empenho.....: 1.158,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 1.158,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 27/06/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 22/06/2017

Exercício: 2017

Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	05246/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	1.158,00
Tipo de Compra: Pregão 00011/2015		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.158,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Ins.MF.:32.962.458\0001-18

Cidade: BARRA DO BUGRES

Ins.Est.:13.061.898-5

Fone: 065361 6208

CEP:78390000

Ins.Mun.:

Banco:001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 832

C/Corrente: 5301-5

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 07-SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3000-GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO



120170524600

Projeto/Atividade/Op: 2018-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	10.000,00	Empenho Até a Data.....:	2.097,50
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	10.000,00	Saldo Atual.....:	6.744,50

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.158,00.

BARRA DO BUGRES, 22/06/2017

[Assinatura]

Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:22/06/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:1.158,00

NF-e
Nº: 000.052.183
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.052.183
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 8319 8672 2354

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170034284909 22/06/2017 13:24:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

BAIRRO

CENTRO

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

CEP

78390-000

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

22/06/2017

DATA DE SAÍDA

22/06/2017

HORA DE SAÍDA

13:24:39

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.158,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	960	5656	LT	300,0000	3,86	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 4055

SECRETARIA: PLANEJAMENTO

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Arcos,

Ed Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

22.06.17

1

22/06/17

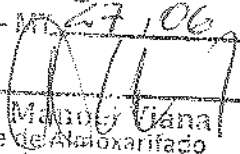
Andim L. Pi
FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA 037/2017


Valdey Gomes Paulino
Secretário Muni. de Planejamento,
Orçamento e Controle

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de direito
líquidos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Bairro do Bugres - MT, 27/06/2017


Cicero Manoel Uiana
Gerente de Arrecatado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

04055

Página 1 de 1

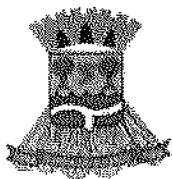
SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 201833903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET: 97 - 07	DATA: 22/06/2017
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL		ANO DA COMPRA: 2015	NÚMERO DA COMPRA: 11	
APLICAÇÃO: 07 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., ORCAM. E CONTROLE COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL NESTA SECRETARIA				

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA	FONE: (065)361-8208	CONTATO: WILSON - GERENTE
ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100	CIDADE: BARRA DO BUGRES	
CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18	INSC. EST.: 130618985	

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
300,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.158,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
30/06/2017	1.158,00		Desconto: 0,00	TOTAL R\$:	1.158,00
					Clovis de Aguiaredo Josetti Depto. de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. / ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Solicitante Requisição:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 22/06/2017

Hora: 11:42:28

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 97

Solicitação SAD:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS

Data: 22/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.158,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL NESTA SECRETARIA

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0700100041223000201833903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL NESTA SECRETARIA

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:


Data Chegada:


Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	300,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.158,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.158,00
								R\$ 1.158,00


Valdíney Gomes Paulino
Secretário Mun. de Planejamento
Orçamento e Controle


Graciano Bernardino Meiatu
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08878/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1740 (um mil e setecentos e quarenta reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:


Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade...: BARRA DO BUGRES
Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
Ins.Est: 13.061.898-5
Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM O SRP 09/2014 PREGÃO 20/14. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

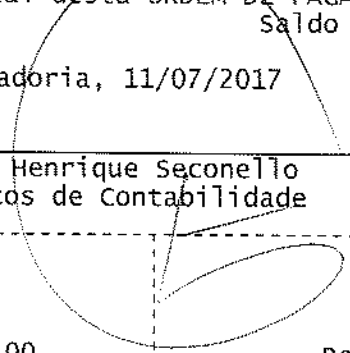

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05244/00

Órgão...: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
Unidade: 002.0.0 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.606.3030.2086 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 22/06/2017 no valor de:	1.740,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.740,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017


Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

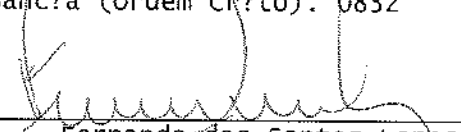
----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 11/07/2017
Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
C/C: 0000008056-X
4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___


- Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5596** Data da Liquidação.....: **27/06/2017**
 Nº Nota Empenho.: **05244/00** Nº Liquidação deste Empenho: **052440020170627**
 Data do Empenho.: **22/06/2017** Valor desta Liquidação.....: **1.740,00**

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTE
 Unidade Orç....:00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função.....:20 - Agricultura
 Sub-Função.....:606 - Extensão Rural
 Programa.....:3030 - DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Proj./Ativ./Op.:2086 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM O SRP 09/2014 PREGÃO 20/14. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.740,00 (Um Mil E Setecentos E Quarenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	0,00	GR	1.740,00

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52179-1	1.740,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.740,00
NPE 51170632962458000118550010000521791986722351				

Valor do Empenho.....: 1.740,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.740,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 27/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOSE VIANA NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 22/06/2017
 Exercício: 2017
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	05244/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	1.740,00
Tipo de Compra.: Pregão 00020/2014		N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.740,00 (UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

_____ CREDOR _____

Credor: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100
 Cidade: BARRA DO BUGRES
 Fone: 065361 6208
 Banco: 001-Banco do Brasil S.A.
 CEP: 78390000
 Agência: 832
 Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
 Ins.Est.: 13.061.898-5
 Ins.Mun.:
 C/Corrente: 5301-5 Individual

_____ ESPECIFICAÇÃO _____

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM O SRP 09/2014 PREGÃO 20/14. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
 Unidade Orçamentária: 00200-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função: 20-Agricultura
 Sub-Função: 606-Extensão Rural
 Programa: 3030-DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA
 Projeto/Atividade/Op: 2086-APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



Dotação Inicial.....:	71.162,81	Empenho Até a Data....:	31.400,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.740,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	71.162,81	Saldo Atual.....:	38.022,05


A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.740,00.

BARRA DO BUGRES, 22/06/2017

[Handwritten Signature]

 Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.052.179 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 7919 8672 2351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 130618985	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170034283204 22/06/2017 13:18:38	C.N.P.J. 32.962.458/0001-18
---	--	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72	DATA DE EMISSÃO 22/06/2017	
ENDEREÇO PRAÇA ANGELO MASSON 1000	BARRIO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 22/06/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:18:37

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	066	5656	LT	500,0000	3,48	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br REQUISICAO: 4050 SECRETARIA: AGRICULTURA PLACA: KME 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araçs, Ed. Executive Center, 78008-000, Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO 151-1530 11 22/06/17
---	--

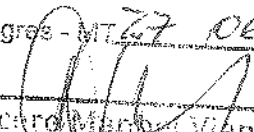
Andressa L. Pitt
FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA 117/2017



José Viana Neto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

DECLARAÇÃO
Declaro para todos os fins e efeitos de direito
que os serviços constantes desta
Fiscal foram executados.

Barra do Bugre - MT 27 06 2017.


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

04050

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 20863993000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET: 92 - 14	DATA: 22/06/2017
-----------------------	------------------------	--	-------------------------------	------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL	ANO DA COMPRA: 2014	NÚMERO DA COMPRA: 20
-----------------------------------	---------------------	----------------------

APLICAÇÃO: 14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM O SRP 09/2014 PREGÃO 20/14.

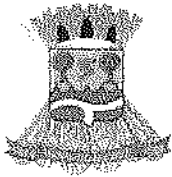
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
500,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MAXIMO DE ENX OFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		1.740,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO					
30/06/2017	1.740,00			Desconto: 0,00	1.740,00

Assinado digitalmente por: *[Assinatura]*
 Gerente de Compras
 Depto. de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 22/06/2017

Hora: 09:32:16

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 92

Solicitação SAD:

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Unidade: 00200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Data: 22/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.740,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM O SRP 09/2014 PREGÃO 20/14.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 1400200206063030208633903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O CAMINHÃO BAU E BASCULANTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total: cl/ Desc.
1	500,000	L	8165	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 1.740,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.740,00
								R\$ 1.740,00

Assinatura do Secretário(a)

José Viana Neto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável

Graciano Bernardino Meiate
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08880/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 505,12 (quinhentos e cinco reais e doze centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 00000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CARRO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05209/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
 Unidade: 002.0.0 - DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
 04.121.3000.2091 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 21/06/2017 no valor de: 505,12
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 505,12
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.02/01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000008056-x
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5601** Data da Liquidação.....: 26/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **05209/00** Nº Liquidação deste Empenho: 052090020170626
 Data do Empenho.: 21/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 505,12

Órgão.....:07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
 Unidade Orç.....:00200 - DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:121 - Planejamento e Orçamento
 Programa.....:3000 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO
 Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CARRO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 505,12 (Quinhentos E Cinco Reais E Doze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	505,12

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52164-1	505,12	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	505,12
NFE 51170632962458000118550010000521641613139011				

Valor do Empenho.....: 505,12
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 505,12
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 26/06/2017

Serviços de contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 21/06/2017
 Exercício: 2017
 Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	05209/00
	Data do Empenho:	21/06/2017
	Valor Empenhado:	505,12
Tipo de Compra: Ordinário 4015		N° de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 505,12 (QUINHENTOS E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5


Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CARRO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 07-SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

Unidade Orçamentária: 00200-DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

Função: 04-Administração

Sub-Função: 121-Planejamento e Orçamento

Programa: 3000-GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO

Projeto/Atividade/Op: 2091-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	5.000,00	Empenho Até a Data....:	777,27
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	505,12
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	5.000,00	Saído Atual.....:	3.717,61

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 505,12.

BARRA DO BUGRES, 21/06/2017




Services de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.052.164
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 6416 1313 9011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130618985
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 C.N.P.J.: 32.962.458/0001-18
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151170034195048 22/06/2017 08:02:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 ENDEREÇO: PRACA ANGELO MASSON 1000
 MUNICÍPIO: Barra do Bugres
 BAIRRO: CENTRO
 FONE / FAX: (65)3361-1921
 ESTADO: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF: 03.507.522/0001-72
 CEP: 78390-000
 DATA DE EMISSÃO: 22/06/2017
 DATA DE SAÍDA: 22/06/2017
 HORA DE SAÍDA: 08:02:43

FATURA/DUPLICATAS
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				505,12

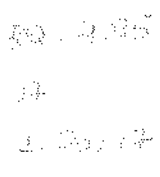
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	130,8600	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 REQUISICAO: 4915
 SECRETARIA: PLANEJAMENTO
 PLACA:
 KM: 0
 ELAINE
 PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca(Av.do CPA),917 Araos.
 Ed.Executive Center,78008-000,Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO



Anderson de Jesus
FISCAL DE CONTRATOS.
PORTARIA 137/2017.


Valdey Gomes Paulino
Secretário Mun. de Planejamento,
Orçamento e Controle

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro para todos os fins o efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.</p> <p>Barra de Bugres - MT <u>06/06/2017</u></p> <p></p> <p>Cicero Manoel Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 020/2017</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 20/06/2017

Hora: 08:08:49

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 95

Solicitação SAD:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

Unidade: 00200 - DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

Data: 20/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 505,12

Usa Convênio: N

Número do Convênio:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CARRO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0700200041213000209133903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CARRO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:


Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Data Chegada:

Usuário Certificador:

CNPJ: 32962458000118

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	130,860	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 505,12	R\$ 0,0000	R\$ 505,12
								R\$ 505,12


 Valdiney Gomes Paulino
 Secretário Municipal de Planejamento,
 Orçamento e Controle


 Graciano Bernardino Meiato
 Secretário Municipal de
 Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08881/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 193 (cento e noventa e três reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade...: BARRA DO BUGRES

Fone....: (065) 361 -6208

Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A.

CEP: 78390-000

Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est: 13.061.898-5

Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05165/00

Órgão...: 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS

04.122.3000.2018 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 20/06/2017 no valor de:	193,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	193,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/07/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00

Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x

Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X

C/C: 0000008056-X

4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Fernando dos Santos Lopes
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5606** Data da Liquidação.....: 26/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **05165/00** Nº Liquidação deste Empenho: 051650020170626
 Data do Empenho.: 20/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 193,00

Órgão.....:07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3000 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO
 Proj./Ativ./Op.:2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 193,00 (Cento E Noventa E Três Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	50,00	L	193,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52162-1		193,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	193,00
NFE 51170632962458000118550010000521621613139017					

Valor do Empenho.....: 193,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 193,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES, 26/06/2017

Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:22/06/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:193,00

NF-e
Nº: 000.052.162
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.052.162
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 6216 1313 9017

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170034192632 22/06/2017 07:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

22/06/2017

ENDEREÇO
PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CÉP

78390-000

DATA DE SAÍDA

22/06/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:54:03

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	193,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	50,0000	3,86	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
REQUISICAO: 3966
SECRETARIA: PLANEJAMENTO
PLACA:
KM: 0
ELAINE
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca(Av. do CPA),917 Araes,
Ed.Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

20/06/17

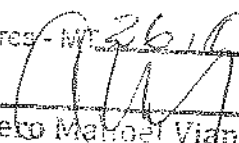
Anderson de Paiva
FISCAL DE CONTRATO.
PORTARIA 137/2017.


Valdirney Gomes Paulino
Secretário Mun. de Planejamento,
Orçamento e Controle

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins e efeitos de direito que os serviços constantes desta Portaria foram executados.

Barra do Bugres - MT, 26/06/2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03966

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 201833903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 92 - 07	DATA 20/06/2017
-----------------------	------------------------	---	------------------------------	-----------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 07 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., ORCAM. E CONTROLE

COMPLEMENTO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL NESTA SECRETARIA

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361 -6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

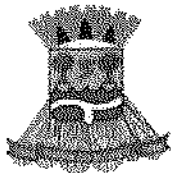
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
50,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		193,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Desconto: 0,00 TOTAL R\$ 193,00

30/06/2017	193,00								
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Clovis de Figueiredo Tosatti
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 19/06/2017

Hora: 10:37:04

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 92

Solicitação SAD:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS

Data: 19/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 193,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL NESTA SECRETARIA

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 0700100041223000201833903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL NESTA SECRETARIA

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qty	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	50,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 193,00	R\$ 0,0000	R\$ 193,00
								R\$ 193,00

Valdiney Gomes Paulino
Assessor(a) de Planejamento,
Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Controle

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08882/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 4632 (quatro mil e seiscentos e trinta e dois reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04894/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.8060.2053 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	4.632,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	4.632,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008056-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

 Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5635** Data da Liquidação.....: 29/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04894/00** Nº Liquidação deste Empenho: 048940020170629
 Data do Empenho.: 07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 4.632,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:8060 - GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA
 Proj./Ativ./Op.:2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 4.632,00 (Quatro Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	1.200,00	L	4.632,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52109-1		4.632,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	4.632,00
NFE 51170632962458000118550010000521091858629206					

Valor do Empenho.....: 4.632,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 4.632,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 29/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VANDERSON VITOR DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04894/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	4.632,00

Tipo de Compra: Pregão 00011/2015 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 4.632,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 8060-GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA

Projeto/Atividade/Op: 2053-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170489400

Dotação Inicial.....:	119.778,16	Empenho Até a Data.....:	34.365,51
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.632,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	119.778,16	Saldo Atual.....:	80.780,65

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 4.632,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.052.109
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 0918 5862 9206

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170033836137 20/06/2017 15:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.I.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

20/06/2017

ENDEREÇO

PRAÇA ANGELO MASSON 1000

BARRIO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

20/06/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:31:17

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.632,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

4.632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNB	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259/0	060	5656	LT	1200,0000	3,86	4.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISICAO: 3715

SECRETARIA: OBRAS

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araçs.

Ed. Executive Center, 78008-090. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

RE: 3715

ED

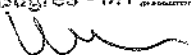
20/06/17

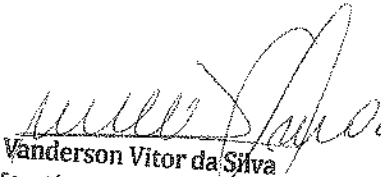
Para o fim
FISCAL CONTRATO.
PORTARIA 337/2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados

Barra do Bugres - MT, 28/06/17

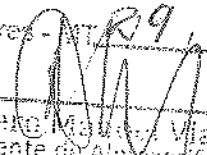

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças

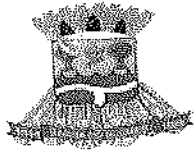

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT, 29/06/2017


Cicero Mauro Viana
Gerente de Almoxarifado
Portaria: 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Data: 05/06/2017

Solicitação Interna: 000069 - 12

Empenho:

Automatico:

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015

PREGÃO PRESENCIAL 011/2015

ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL REF. A JUNHO/2017.

COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS.

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361-6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361-1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0096	1.200,000	L	GASOLINA COMUM	3,860	4.632,000

Desconto Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	4.632,00
--------------------	------	----------------------	------	-----------------------	----------

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: 2053.3.3.90.30.00.00.0100000000

Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08883/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 12180 (doze mil e cento e oitenta reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04897/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 15.452.8010.2056 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	12.180,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	12.180,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001-Banco do Brasil S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008056-X
 4-Ordem Bancaria (Ordem Credito). 0832

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5631** Data da Liquidação.....: 29/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04897/00** Nº Liquidação deste Empenho: 048970020170629
 Data do Empenho.: 07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 12.180,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç....:00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função....:452 - Serviços Urbanos
 Programa.....:8010 - CIDADE LIMPA
 Proj./Ativ./Op.:2056 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor...: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade...: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 12.180,00

(Doze Mil E Cento E Oitenta Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	3.500,00	L	12.180,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52105-1		12.180,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	12.180,00
NFE 51170632962458000118550010000521051858629207					

Valor do Empenho.....: 12.180,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 12.180,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 29/06/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	04897/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	12.180,00

Tipo de Compra: Pregão 00020/2014 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 12.180,00 (DOZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15-Urbanismo

Sub-Função: 452-Serviços Urbanos

Programa: 8010-CIDADE LIMPA

Projeto/Atividade/Op: 2056-MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170489700


Dotação Inicial.....:	203.353,80	Empenho Até a Data.....:	144.414,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	12.180,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	203.353,80	Saldo Atual.....:	46.759,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 12.180,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.052.105 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 0518 5862 9207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170033834271 20/06/2017 15:26:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72	DATA DE EMISSÃO 20/06/2017
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000	BARRIO CENTRO	CEP 78390-000	DATA DE SAÍDA 20/06/2017
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130618985
		HORA DE SAÍDA 15:26:31	

FATURA/DUPLICATAS PAGAMENTO À VISTA					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	060	5656	LT	3500,0000	3,48	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

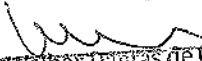
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPart v3.5 - xpart.com.br REQUISICAO: 3711 SECRETARIA: OBRAS PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO 20.06.17 10 20/06/17
--	--

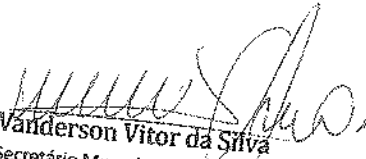
Anderson L. P.
FISCAL DE CONTRATO.
PORTARIA 117/2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados

Barra do Bugres - MT 28 10 6 117

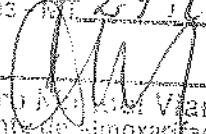

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais
direitos que os serviços constantes desta
Nota Fiscal foram executados.

Barra do Bugres - MT 29.06.2017


Cicero Mendes Viana
Gerente de Arroxançado
Portaria 020/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES**

PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT

CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

03711

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S: 71 - 12	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	DOTAÇÃO 205633903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET	DATA 07/06/2017
----------------------------------	-----------------------	---	----------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2014 NÚMERO DA COMPRA: 20

APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS
 COMPLEMENTO:
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNP/J/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
3.500,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		12.180,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto:	0,00	TOTAL R\$	12.180,00
------------------------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

07/06/2017	12.180,00					
------------	-----------	--	--	--	--	--

Clovis de Figueiredo
 Gerente
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.E. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMBELE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000071 - 12 Empenho: Automatico: Data: 05/06/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014
PREGÃO PRESENCIAL 020/2014 - SRP
ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A JUNHO/2017.
COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E COLETA DE LIXO.

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura e Serviços
Responsável pela contratação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361-6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361-1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0100	3.500,000	L	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,480	12.180,000

Desconto Material:	0,00	Desconto de Serviço:	0,00	Total da Solicitação:	12.180,00
--------------------	------	----------------------	------	-----------------------	-----------

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: **2056.3.3.90.30.00.00.0100000000**
Descrição: **MATERIAL DE CONSUMO**

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Prefeito

Graciano Bernardino Melato
Secretário Municipal de Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08884/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 3025 (três mil e vinte e cinco reais* * * * *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ETANOL", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 04895/00

Órgão...: 12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 15.451.8020.2058 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/06/2017 no valor de:	3.025,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	3.025,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

 Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008056-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância
 acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

 Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5630** Data da Liquidação.....: 29/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **04895/00** Nº Liquidação deste Empenho: 048950020170629
 Data do Empenho.: 07/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 3.025,00

Órgão.....:12 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orç.....:00300 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função.....:15 - Urbanismo
 Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa.....:8020 - CIDADE BONITA
 Proj./Ativ./Op.:2058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est: 13.061.898-5
 Fone.....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco....: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ETANOL", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 3.025,00 (Três Mil E Vinte E Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.03 - ALCOOL	1.100,00	L	3.025,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
20/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52107-1		3.025,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	3.025,00
NFE 51170632962458000118550010000521071858629201					

Valor do Empenho.....: 3.025,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 3.025,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 29/06/2017

Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 07/06/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	04895/00
	Data do Empenho:	07/06/2017
	Valor Empenhado:	3.025,00

Tipo de Compra.: Pregão 00011/2015 **N° de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 3.025,00 (TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON N° 1.100 Ins.MF.:32.962.458\0001-18
 Cidade: BARRA DO BUGRES Ins.Est.:13.061.898-5
 Fone: 065361 6208 CEP:78390000 Ins.Mun.:
 Banco:001-Banco do Brasil S.A. Agência: 832 C/Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ETANOL", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

Órgão: 12-SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 00300-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função: 15-Urbanismo
 Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
 Programa: 8020-CIDADE BONITA
 Projeto/Atividade/Op: 2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS


Dotação Inicial.....:	173.252,21	Empenho Até a Data....:	108.247,10
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	3.025,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	173.252,21	Saldo Atual.....:	61.980,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 3.025,00.

BARRA DO BUGRES, 07/06/2017

Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO BUGRENSE LTDA AV MARECHAL RONDON 1100 CENTRO - 78390-000 BARRA DO BUGRES - MT FONE: (65)3361-1370		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.052.107 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 0718 5862 9201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. Inb Adq. Terociros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170033835450 20/06/2017 15:29:36		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 130618985 32.962.458/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES				CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72		DATA DE EMISSÃO 20/06/2017	
ENDEREÇO PRACA ANGELO MASSON 1000		BAIRRO CENTRO		CEP 78390-000		DATA DE SAÍDA 20/06/2017	
MUNICÍPIO Barra do Bugres		FONE / FAX (65)3361-1921		ESTADO MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 32.962.458/0001-18	

FATURA/DUPLICATAS PAGAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.025,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								3.025,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL HIDRATADO	22071090/0	060	5656	LT	1100,0000	2,75	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

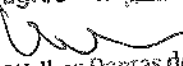
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPerf v3.5 - xperf.com.br REQUISICAO: 3714 SECRETARIA: OBRAS PLACA: KM: 0 ELAINE PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500		RESERVADO AO FISCO 20/14	
--	--	-----------------------------	--


Andressa L. Sil
FISCAL DE CONTRATOS
Portaria 117/2017.

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados

Barrá do Bugres - MT, 28/06/17

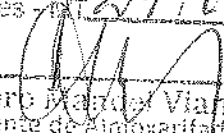

Walber Dantas de Oliveira
Secretário Municipal de
Finanças


Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura
e Serviços Públicos

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins e efeitos de legais direitos que os serviços constantes desta Nota Fiscal foram executados.

Barrá do Bugres - MT, 29.06.2017


Cicero Manoel Viana
Gerente de Arrecatado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

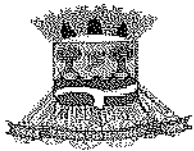
03714

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S: 74 - 12		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº		DOTAÇÃO 20583390300000100000000 MATERIAL DE CONSUMO		SOLICITAÇÃO INTERNET		DATA 07/06/2017		
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL			ANO DA COMPRA: 2015			NÚMERO DA COMPRA: 11				
APLICAÇÃO: 12 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS COMPLEMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015										
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA				FONE: (065)361-6208		CONTATO: WILSON - GERENTE				
ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100				CIDADE: BARRA DO BUGRES						
CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18				INSC. EST.: 130618985						
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS			PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL			
1.100,000	L	ETANOL Nat.: 3390300103			2,750		3.025,00			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto	0,00	TOTAL R\$	3.025,00	
07/06/2017	3.025,00									

[Handwritten signature]
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Folha: 1

Solicitação Interna: 000074 - 12

Empenho:

Automatico:

Data: 05/06/2017

Solicitante: 12 - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA S. URBANOS

Solicito a aquisição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL 011/2015
ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL REF. A JUNHO/2017.
COMB. A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.

Vanderson Vitor da Silva
Secretário Mun. de Infraestrutura

Responsável pela solicitação

Nome: AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES-MT
Telefone: (065)361 -6208
CNPJ(MF): 32.962.458/0001-18

CEP: 78390-000
Fax: (065)361 -1962
Insc.Est.: 130618985

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0106	1.100,000	L	ETANOL	2,750	3.025,000
Desconto Material:		0,00	Desconto de Serviço:		0,00
				Total da Solicitação:	3.025,00

Materias:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor
			0,00

Diretoria de Orçamento

Dotação para atender: **2058.3.3.90.30.00.00.0100000000**

Descrição: **MATERIAL DE CONSUMO**

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Responsável pelo Orçamento

Prefeito

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08879/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1158 (um mil e cento e cinquenta e oito reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade...: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05263/00

Órgão...: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 001.0.0 - GABINETE DO SECRETARIO
 04.122.3010.2127 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 22/06/2017 no valor de: 1.158,00
 Valor Pago Anteriormente: 0,00
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 1.158,00
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017

Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C:0000008056-X
 4-Ordem Banc?ª (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS!



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5598** Data da Liquidação.....: 27/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **05263/00** Nº Liquidação deste Empenho: 052630020170627
 Data do Empenho.: 22/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.158,00

Órgão.....:15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orç....:00100 - GABINETE DO SECRETARIO
 Função.....:04 - Administração
 Sub-Função.....:122 - Administração Geral
 Programa.....:3010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.158,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA	0,00	GR	1.158,00

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52178-1		1.158,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.158,00
NFE 51170632962458000118550010000521781986722354					

Valor do Empenho.....: 1.158,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação...: 1.158,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES - 27/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GRACIANO BERNARDINO MEIATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 22/06/2017
 Exercício: 2017
 Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	05263/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	1.158,00
Tipo de Compra: Ordinário 4018		Nº de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.158,00 (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

 CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100

Cidade: BARRA DO BUGRES

Fone: 065361 6208

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78390000

Agência: 832

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18

Ins.Est.: 13.061.898-5

Ins.Mun.:

C/Corrente: 5301-5

Individual

 ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

 Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 15-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 00100-GABINETE DO SECRETARIO

Função: 04-Administração

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 3010-GESTÃO ADMINISTRATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2127-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS



120170526300

Dotação Inicial.....:	129.982,17	Empenho Até a Data.....:	68.025,72
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.158,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	129.982,17	Saldo Atual.....:	60.798,45

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.158,00.

BARRA DO BUGRES, 22/06/2017

 Serviços de Contabilidade

Recebemos de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
Emissão:22/06/2017 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Total:1.158,00

NF-e
Nº: 000.052.178
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
AV MARECHAL RONDON 1100
CENTRO - 78390-000
BARRA DO BUGRES - MT
FONE: (65)3361-1370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.052.178
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 7819 8672 2354

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151170034282585 22/06/2017 13:16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.I.

32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CNPJ / CPF

03.507.522/0001-72

DATA DE EMISSÃO

22/06/2017

ENDEREÇO

PRACA ANGELO MASSON 1000

BAIRRO

CENTRO

CEP

78390-000

DATA DE SAÍDA

22/06/2017

MUNICÍPIO

Barra do Bugres

FONE / FAX

(65)3361-1921

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:16:32

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.158,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	271012590	060	5656	LT	300,0000	3,86	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

REQUISIÇÃO: 4018

SECRETARIA: ADMINISTRACAO

PLACA:

KM: 0

ELAINE

PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Araçs.


Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

22/06/17

22/06/17

Paulo Sérgio de Jesus
FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA 117/2017.

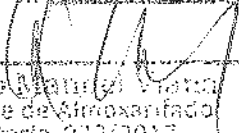

Graciano Bernardino Meloato
Secretário Municipal de
Administração

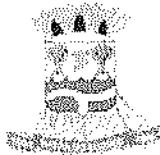
DECLARAÇÃO

Declara para todos os fins e efeitos de direito
direto que os serviços constantes da
Nota Fiscal foram executados.

Berra do Pires - PA

27.06.2017


Cicero Manoel Viotto
Gerente de Almoxarifado
Portaria 020/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 21/06/2017

Hora: 10:11:58

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: **225**

Solicitação SAD:

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 00100 - GABINETE DO SECRETARIO

Data: 21/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.158,00

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Ano: 2015

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 11 - REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE PARA 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.

Dotação Orçamentária: 15001000412230102127339030000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	300,000	L	16032	GASOLINA COMUM	3,86	R\$ 1.158,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.158,00
								R\$ 1.158,00

Graciano Bernardino Meia

Secretário Municipal de
Assinatura do Secretário(a)
Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

04018

Página 1 de 1

SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 212733803060900190009000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 225 - 15	DATA 22/06/2017
-----------------------	------------------------	---	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL ANO DA COMPRA: 2015 NÚMERO DA COMPRA: 11

APLICAÇÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 COMPLEMENTO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA FONE: (065)361-6208 CONTATO: WILSON - GERENTE
 ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 CIDADE: BARRA DO BUGRES
 CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18 INSC. EST.: 130618985

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
300,000	L	GASOLINA COMUM Nat.: 3390000000	3,860		1.158,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	TOTAL R\$
30/06/2017	1.158,00					0,00	1.158,00

Clovis de Figueiredo Jasetti
 Gerente de Compras
 Depto de Compras

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO.



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 08877/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 1653 (um mil e seiscentos e cinquenta e três reais*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor.: **00017-AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
 Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
 Cidade.: BARRA DO BUGRES
 Fone....: (065) 361 -6208 CEP: 78390-000
 Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000000832-X C.Corrente: 0000000005301-5

Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Ins.Est: 13.061.898-5
 Ins.Mun:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

BARRA DO BUGRES, 11/07/2017

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 05264/00

Órgão.: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 001.0.0 - CHEFIA DO EXECUTIVO
 04.122.2010.2004 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 22/06/2017 no valor de:	1.653,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	1.653,00
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 11/07/2017

Denis Henrique Seconello
 Serviços de Contabilidade

SERVIÇOS DE TESOURARIA

RECIBO

Pago em: 11/07/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.12.02.01.00
 Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-X
 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000000832-X
 C/C: 0000008056-X
 4-Ordem Banc?a (Ordem Cr?to). 0832

Recebi a importância acima especificada

BARRA DO BUGRES, ___/___/___

Fernando dos Santos Lopes
 - Fernando dos Santos Lopes
 Tesoureiro

Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **5594** Data da Liquidação.....: 27/06/2017
 Nº Nota Empenho.: **05264/00** Nº Liquidação deste Empenho: 052640020170627
 Data do Empenho.: 22/06/2017 Valor desta Liquidação.....: 1.653,00

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orç.....: 00100 - CHEFIA DO EXECUTIVO
 Função.....: 04 - Administração
 Sub-Função.....: 122 - Administração Geral
 Programa.....: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Proj./Ativ./Op.: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 Cat. Econômica.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....: 0100000000 - RECURSOS PROPRIOS

Credor.: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100 Ins.MF.: 32.962.458/0001-18
 Cidade.: BARRA DO BUGRES Ins.Est.: 13.061.898-5
 Fone....: (06) 5361- 6208 CEP: 78390-000 Ins.Mun:
 Banco...: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 832-X C.Corrente: 5301-5 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 1.653,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta E Três Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.01.01 - DIESEL	475,00	L	1.653,00

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
22/06/2017	Nota Fiscal - Nº 52177-1	1.653,00	0100000000 - RECURSOS PROPRIOS	1.653,00
	NFE 51170632962458000118550010000521771986722357			

Valor do Empenho.....: 1.653,00
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00
 Total Liquidado Anterior: 0,00
 Valor desta Liquidação..: 1.653,00
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

BARRA DO BUGRES 27/06/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIONÁRIO: JOSÉ WILSON PEREIRA LAGE

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GRACIANO BERNARDINO MEIATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Vencimento: 22/06/2017
Exercício: 2017
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	Nº Nota Empenho:	05264/00
	Data do Empenho:	22/06/2017
	Valor Empenhado:	1.653,00

Tipo de Compra... Ordinário 4017

Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 1.653,00 (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**
Endereço: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100
Cidade: BARRA DO BUGRES
Fone: 065361 6208
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Ins.MF.: 32.962.458\0001-18
Ins.Est.: 13.061.898-5
Ins.Mun.:
C/Corrente: 5301-5 Individual

CEP: 78390000

Agência: 832

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: MARIA JOSE

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 00100-CHEFIA DO EXECUTIVO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 2010-ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade/Op: 2004-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO



Fonte: 0100000000-RECURSOS PROPRIOS

Dotação Inicial.....:	35.350,30	Empenho Até a Data....:	17.025,08
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.653,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	35.350,30	Saldo Atual.....:	16.672,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 1.653,00.

BARRA DO BUGRES, 22/06/2017

[Assinatura]
Serviços de Contabilidade

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO BUGRENSE LTDA
 AV MARECHAL RONDON 1100
 CENTRO - 78390-000
 BARRA DO BUGRES - MT
 FONE: (65)3361-1370

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
N.º 000.052.177
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5117 0632 9624 5800 0118 5500 1000 0521 7719 8672 2357

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151170034282002 22/06/2017 13:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 130618985

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
 32.962.458/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES		CNPJ / CPF 03.507.522/0001-72	DATA DE EMISSÃO 22/06/2017
ENDEREÇO PRAÇA ANGELO MASSON 1000		BAIRRO CENTRO	CEP 78390-000
MUNICÍPIO Barra do Bugres	FONE / FAX (65)3361-1921	ESTADO MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA 22/06/2017
			HORA DE SAÍDA 13:14:35

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.653,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.653,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	OLEO DIESEL BS 10	27101921/0	960	5656	LT	475,0000	3,48	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

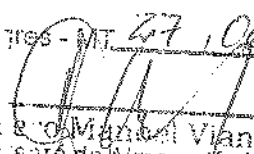
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 REQUISICAO: 4017
 SECRETARIA: GABINETE DO PREFEITO
 PLACA:
 KM: 0
 ELAINE
 PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av do CPA), 917 Araas,
 Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

4017
 02
 22/06/17

Anderson de Jesus
FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA 137/2017.

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

DECLARAÇÃO	
para todos os fins e efeitos de direito relativos aos serviços constantes desta nota, desde que foram executados.	
Data de	27 de 06 2017
	
Cleo Viana Gerente de Almoxarifado Portaria 028/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
 PRAÇA ANGELO MASSON Nº 1000 - CEP 78390000 - BARRA DO BUGRES - MT
 CNPJ: 03.507.522/0001-72

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

04017

Página 2 de 2

SOL. SECRETARIA Nº S:		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº:	DOTAÇÃO 200439903000000100000000 MATERIAL DE CONSUMO	SOLICITAÇÃO INTERNET 107 - 02	DATA 22/06/2017
TIPO DA COMPRA: PREGÃO PRESENCIAL			ANO DA COMPRA: 2014	NÚMERO DA COMPRA: 20	
APLICAÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO COMPLEMENTO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O GABINETE.					
FORNECEDOR: 00017 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA			FONE: (065)361 -6208	CONTATO: WILSON - GERENTE	
ENDEREÇO: AV. MARECHAL RONDON Nº 1.100			CIDADE: BARRA DO BUGRES		
CNPJ/CPF (MF): 32.962.458/0001-18			INSC. EST.: 130618985		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	PREÇO TOTAL
475,000	L	OLEO DIESEL (S10) COM TEOR MAXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C Nat.: 3390300000	3,480		1.653,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Desconto	TOTAL R\$
30/06/2017	1.653,00			0,00	1.653,00
			Clovis de Figueiredo Josani Gerente de Compras Depto de Compras		

RECEBERÁ CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Data: 21/06/2017

Hora: 09:17:56

Página: 1

Recibo de Solicitação de Compra/Serviço - SRP

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 107

Solicitação SAD:

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 00100 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Data: 21/06/2017 00:00:00

Valor Estimado: R\$ 1.653,00

Usa Convênio: N

Número do Convênio: ..

Condição de Pagamento:

Local de Entrega:

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O GABINETE.

Ano: 2014

Tipo Compra: 12 - PREGÃO PRESENCIAL

Compra: 20 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - PARA AQUISIÇÕES PARCELADA DE OLEO DIESEL S10, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO

Dotação Orçamentária: 0200100041222010200433903000000100000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O GABINETE.

Número da Obra:

Funcionário: - CPF:

Destino:

Meio Transporte: Empresa Especializada

Data Saída:

Data Chegada:

Credor: 17 - AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

CNPJ: 32962458000118

Usuário Certificador:

Item	Qtd	Un	Material	Complemento	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vlr Total c/ Desc.
1	475,000	L	8165	ÓLEO DIESEL (S10) COM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM PARTES POR MILHÃO) CETANO (48 NO MÍNIMO) ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO DE MASSA ESPECÍFICA (820 A 850KG/M³) E CURVA DE DILATAÇÃO COM TEMPERATURA DOS 95% EVAPORADOS DE NO MÁXIMO 370°C	3,48	R\$ 1.653,00	R\$ 0,0000	R\$ 1.653,00
								R\$ 1.653,00

Graciano Bernardino Meiato
Secretário Municipal de
Administração

Assinatura do Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data.: 09/10/2017

Hora.: 08:24:1

Página.: 1 de

Código: **00017 AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Telefone: **065361 6208**

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
07/06/2017	0425300	PGT OP: 0732600 C/A CONTA 20115051200-Bco Brasil sa- c/Rec:FUNDEB 40% 19.460-3 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005126812893111081 DOC.N.FISC.:51268	0,00	10.200,00	-10.200,00
07/06/2017	0426600	PGT OP: 0732700 C/A CONTA 20115050500-Bco Brasil sa- c/SET Escolar n. 14.246-8 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005126912893111051 DOC.N.FISC.:51269	0,00	29.580,00	-39.780,00
28/06/2017	0437300	PGT OP: 0844200 C/A CONTA 20115050500-Bco Brasil sa- c/SET Escolar n. 14.246-8 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005147318832590931 DOC.N.FISC.:51473	0,00	31.520,00	-71.300,00
07/06/2017	0489400	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	4.632,00	0,00	-66.668,00
07/06/2017	0489500	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ETANOL", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	3.025,00	0,00	-63.643,00
07/06/2017	0489600	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	17.000,00	0,00	-46.643,00
07/06/2017	0489700	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	12.180,00	0,00	-34.463,00
07/06/2017	0489800	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	2.784,00	0,00	-31.679,00
07/06/2017	0489900	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM, ETANAL E ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	9.983,85	0,00	-21.695,15
07/06/2017	0490000	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	17.400,00	0,00	-4.295,15
07/06/2017	0490100	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	70.040,00	0,00	65.744,85
07/06/2017	0490200	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-500)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	21.420,00	0,00	87.164,85
07/06/2017	0490300	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	1.544,00	0,00	88.708,85
07/06/2017	0490400	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	965,00	0,00	89.673,85
07/06/2017	0490500	VENCTO: 07/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	1.351,00	0,00	91.024,85
20/06/2017	0516200	VENCTO: 20/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " ÓLEO DIESEL (S-10)", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	5.000,00	0,00	96.024,85
20/06/2017	0516300	VENCTO: 20/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, " GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	6.500,00	0,00	102.324,85
20/06/2017	0516500	VENCTO: 20/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, "GASOLINA COMUM", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	193,00	0,00	102.517,85
21/06/2017	0520900	VENCTO: 21/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO CARRO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	505,12	0,00	103.022,97
22/06/2017	0524200	VENCTO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.688,69	0,00	118.711,66
30/06/2017	0524200	PGT OP: 0851300 C/A CONTA 20115050500-Bco Brasil sa- c/SET Escolar n. 14.246-8 DOC.N.FISC.:511706329624580001185500100005218119987223501 DOC.N.FISC.:52181	0,00	15.688,69	103.022,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data.: 09/10/2017

Hora.: 08:24:19

Página.: 2 de 2

Código: **00017 AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Telefone: **065361 6208**

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
22/06/2017	0524300	VENC TO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	113.022,97
30/06/2017	0524300	PGT OP: 0851400 C/A CONTA: 20115050500-Bco Brasil sa- c/SET Escolar n 14.246-8 DOC.N.FISC.: 511706329624580001185500100005218019867223521 DOC.N.FISC.: 52180	0,00	10.000,00	103.022,97
22/06/2017	0524400	VENC TO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE ACORDO COM O SRP 09/2014 PREGÃO 20/14. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.740,00	0,00	104.762,97
22/06/2017	0524800	VENC TO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.158,00	0,00	105.920,97
22/06/2017	0626300	VENC TO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.158,00	0,00	107.078,97
22/06/2017	0526400	VENC TO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO	1.653,00	0,00	108.731,97
22/06/2017	0526700	VENC TO: 22/06/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.740,00	0,00	110.471,97
		Total Tipo: 2-EMPENHOS DO EXERC?IO	207.460,66	Pagos: 96.988,69	110.471,97

Total do Credor: 207.460,66 Pagos: 96.988,69 Saldo a Pagar: 110.471,97

Tipo	Descrição	Débito	Crédito
Despes	DESPESAS / RESTOS A PAGAR	207.460,66	0,00
Pagos	Bco Brasil sa- c/SET Escolar n. 14.246-8	0,00	86.788,69
Pagos	Bco Brasil sa- c/Rec.FUNDEB 40% 19.460-3	0,00	10.200,00
Totais		207.460,66	96.988,69
Saldo			110.471,97

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Prefeito Municipal

Valéria Maraia de Souza Portinho
Tesoureira

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data.: 09/10/2017
 Hora.: 08:23:54
 Página.: 1 de 1

Código: 00017 AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Telefone: 065361 6208

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
18/05/2017	0116100	PGT OP: 0642100 C/A CONTA 20117460000-Bco Brasil S/A CIA FNAS PROTECAO S. BASICA 42487-0 DOC.N.FISC.:511702329624580001185500100004821719897300551 DOC.N.FISC.:46217	0,00	1.740,00	-1.740,00
18/05/2017	0117000	PGT OP: 0642200 C/A CONTA 20117460000-Bco Brasil S/A CIA FNAS PROTECAO S. BASICA 42487-0 DOC.N.FISC.:511702329624580001185500100004821919897300501 DOC.N.FISC.:48219	0,00	9.420,00	-11.160,00
18/05/2017	0176900	PGT OP: 0641900 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.:511703329624580001185500100004889015975736551 DOC.N.FISC.:48890	0,00	579,00	-11.739,00
18/05/2017	0289100	PGT OP: 0642000 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005084712966672201 DOC.N.FISC.:50847	0,00	1.930,00	-13.669,00
05/05/2017	0294300	PGT OP: 0579200 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.:511704329624580001185500100005030115243918871 DOC.N.FISC.:000050301	0,00	1.158,00	-14.827,00
05/05/2017	0296700	PGT OP: 0579100 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.:511704329624580001185500100005030215243918841 DOC.N.FISC.:000050302	0,00	3.860,00	-15.687,00
05/05/2017	0297300	PGT OP: 0578900 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511704329624580001185500100005011917824405741 DOC.N.FISC.:000050119	0,00	10.000,00	-28.687,00
05/05/2017	0297500	PGT OP: 0579000 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.:511704329624580001185500100005011617824405721 DOC.N.FISC.:000050116	0,00	8.000,00	-36.687,00
16/05/2017	0302500	PGT OP: 0620400 C/A CONTA 20116100000-Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6 DOC.N.FISC.:511704329624580001185500100005030315243918811 DOC.N.FISC.:000050303	0,00	1.351,00	-38.038,00
16/05/2017	0303300	PGT OP: 0620300 C/A CONTA 20116100000-Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6 DOC.N.FISC.:511704329624580001185500100005030015243918801 DOC.N.FISC.:000050300	0,00	4.210,90	-42.248,90
05/05/2017	0308200	PGT OP: 0579300 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.:49NFS DOC.N.FISC.:49	0,00	730,00	-42.978,90
16/05/2017	0339300	PGT OP: 0620700 C/A CONTA 20115051300-Bco Brasil sa- Transf. Est. 10% Educ. 19.462-X DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005055618989258831 DOC.N.FISC.:50556	0,00	24.360,00	-67.338,90
16/05/2017	0342700	PGT OP: 0621400 C/A CONTA 20115050500-Bco Brasil sa- c/SET Escolar n. 14.246-8 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005055518989258861 DOC.N.FISC.:50555	0,00	38.850,00	-104.188,90
03/05/2017	0373200	VENCTO: 03/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO, MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	288,00	0,00	-103.900,90
16/05/2017	0373200	PGT OP: 0624700 C/A CONTA 20115010998-Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8 DOC.N.FISC.:50NFE DOC.N.FISC.:50	0,00	288,00	-104.188,90
10/05/2017	0391300	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015	20.060,00	0,00	-84.128,90
16/05/2017	0391300	PGT OP: 0620800 C/A CONTA 20112020100-Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005078912350735461 DOC.N.FISC.:50789	0,00	20.060,00	-104.188,90
10/05/2017	0391600	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015	54.400,00	0,00	-49.788,90
16/05/2017	0391600	PGT OP: 0620600 C/A CONTA 20115010998-Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005079012350735471 DOC.N.FISC.:50790	0,00	54.400,00	-104.188,90
10/05/2017	0391900	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE OLEO DEIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2014	17.400,00	0,00	-86.788,90
16/05/2017	0391900	PGT OP: 0620500 C/A CONTA 20115010998-Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8 DOC.N.FISC.:511705329624580001185500100005078812350735491 DOC.N.FISC.:50788	0,00	17.400,00	-104.188,90
10/05/2017	0392200	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS	4.832,00	0,00	-99.556,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data.: 09/10/2017

Hora.: 08:23:58

Página.: 2 de 3

Código: 00017 AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

Telefone: 065361 6208

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
16/05/2017	0392200	VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PGT.OP: 0620900 C/A CONTA 20112020100-Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005078612350735441 DOC.N.FISC.: 50786	0,00	4.632,00	-104.188,80
10/05/2017	0392500	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	6.960,00	0,00	-97.228,80
16/05/2017	0392500	PGT.OP: 0621000 C/A CONTA 20112020100-Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005078512350735471 DOC.N.FISC.: 50785	0,00	6.960,00	-104.188,80
10/05/2017	0392700	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 6000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA XECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.000,00	0,00	-87.188,80
17/05/2017	0392700	PGT.OP: 0632000 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005078312350735421 DOC.N.FISC.: 50783	0,00	17.000,00	-104.188,80
10/05/2017	0393000	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015	9.983,85	0,00	-94.204,95
16/05/2017	0393000	PGT.OP: 0621300 C/A CONTA 20116130000-Bco Brasil sa- c/Rec. Agua- ECT n.9.502-8 DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005078112350735481 DOC.N.FISC.: 50781	0,00	9.953,85	-104.158,80
17/05/2017	0393000	PGT.OP: 0632200 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005078112350735481 DOC.N.FISC.: 50781	0,00	30,00	-104.188,80
10/05/2017	0393100	VENCTO: 10/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2015	1.100,00	0,00	-103.088,80
16/05/2017	0393100	PGT.OP: 0621200 C/A CONTA 20112020100-Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005077912350735401 DOC.N.FISC.: 50779	0,00	100,00	-103.188,80
17/05/2017	0393100	PGT.OP: 0631700 C/A CONTA 20112030100-Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8 DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005077912350735401 DOC.N.FISC.: 50779	0,00	1.000,00	-104.188,80
15/05/2017	0407900	VENCTO: 15/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LITROS OLEO DIESEL S-500 E 100 (CEM) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ACORDO COM SRP 11/2015	728,00	0,00	-103.462,80
31/05/2017	0407900	PGT.OP: 0697300 C/A CONTA 20112010400-Bco do Brasil s.a c/ Rec Hidricos n 8.378-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005101511464538501 DOC.N.FISC.: 51015	0,00	728,00	-104.188,80
15/05/2017	0408200	VENCTO: 15/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 4.311,00LITROS DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USODA SECRETARIA DE SAUDE	15.002,28	0,00	-89.186,52
31/05/2017	0408200	PGT.OP: 0697100 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005093218952614451 DOC.N.FISC.: 50932	0,00	15.002,28	-104.188,80
15/05/2017	0408300	VENCTO: 15/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 3.887,00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	15.003,82	0,00	-89.184,96
31/05/2017	0408300	PGT.OP: 0697200 C/A CONTA 20115042400-Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1 DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005093318952614421 DOC.N.FISC.: 50933	0,00	15.003,82	-104.188,80
15/05/2017	0409800	VENCTO: 15/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.480,00	0,00	-100.708,80
31/05/2017	0409800	PGT.OP: 0697500 C/A CONTA 20112010400-Bco do Brasil s.a c/ Rec Hidricos n 8.378-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005101411484538531 DOC.N.FISC.: 51014	0,00	3.480,00	-104.188,80
16/05/2017	0410600	VENCTO: 16/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.	366,70	0,00	-103.822,10
31/05/2017	0410600	PGT.OP: 0697400 C/A CONTA 20112010400-Bco do Brasil s.a c/ Rec Hidricos n 8.378-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005101611484538551 DOC.N.FISC.: 51016	0,00	366,70	-104.188,80
16/05/2017	0410700	VENCTO: 16/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	1.544,00	0,00	-102.844,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data.: 09/10/2017

Hora.: 08:23:59

Página.: 3 de 3

Código: **00017 AUTO POSTO BUGRENSE LTDA**

Telefone: **065361 6208**

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito	Saldo a Pagar
31/05/2017	0410700	PGT.OP: 0697600 C/A CONTA 20112010400-Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005101711464538551 DOC.N.FISC.: 51017	0,00	1.544,00	-104.188,80
16/05/2017	0410900	VENC TO: 16/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.158,00	0,00	-103.030,80
31/05/2017	0410900	PGT.OP: 0697700 C/A CONTA 20112010400-Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x DOC.N.FISC.: 511705329624580001185500100005101811464538521 DOC.N.FISC.: 51018	0,00	1.158,00	-104.188,80
22/05/2017	0425300	VENC TO: 22/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, "ÓLEO DIESEL S-500", PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	10.200,00	0,00	-93.988,80
22/05/2017	0426600	VENC TO: 22/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (S10) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MES DE MAIO/2017	29.580,00	0,00	-64.408,80
26/05/2017	0437300	VENC TO: 26/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, "GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-500", PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	31.520,00	0,00	-32.888,80
26/05/2017	0437700	VENC TO: 26/05/2017 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, "ÓLEO DIESEL (S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	20.880,00	0,00	-12.008,80
		Total Tipo: 2-EMPENHOS DO EXERCÍCIO	261.284,65	Pagos: 273.293,45	-12.008,80
		Total do Credor:	261.284,65	Pagos: 273.293,45	Saldo a Pagar: -12.008,80

Tipo	Descrição	Débito	Credito
Despes	DESPEAS / RESTOS A PAGAR	261.284,65	0,00
Pagos	Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x	0,00	7.274,70
Pagos	Bco. do Brasil s.a c/ FPM n 8.056-x	0,00	31.752,00
Pagos	Bco. do Brasil s.a c/ ICMS n 8.351-8	0,00	26.287,00
Pagos	Bco do Brasil Cta. FETHAB 41.365-8	0,00	72.088,00
Pagos	Bco Brasil sa- Transf. Estado 15% saude- 19.461-1	0,00	48.006,10
Pagos	Bco Brasil sa- c/SET Escolar n. 14.246-8	0,00	36.850,00
Pagos	Bco Brasil sa- Transf. Est. 10% Educ. 19.462-X	0,00	24.360,00
Pagos	Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6	0,00	5.561,80
Pagos	Bco Brasil sa- c/Rec. Agua- ECT n.9.502-8	0,00	9.953,85
Pagos	Bco Brasil S/A Cta FNAS PROTECAO S. BASICA 42487-0	0,00	11.160,00
Totais		261.284,65	273.293,45
Saldo			-12.008,80

Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho
Prefeito Municipal

Valéria Maraia de Souza Portilho
Tesoureira

Denis Henrique Seconello
Serviços de Contabilidade