



**RELATORIO DE VIAGEM - DIARIA CONCEDIDA/2024**

Quantidades de diárias concedidas: 2 DIÁRIAS

Servidor: NEIBER MARQUES STAUT DE CARVALHO

Matricula nº: 2820

Cargo: SECRETÁRIO ADJUNTO DO  
TRANSPORTE ESCOLAR

Secretaria Municipal de Educação

Lotação: SME

Motivo do deslocamento:

MOTIVO DA VIAGEM: O servidor foi em viagem para Cuiabá\_MT para retirar veículo STRADA FREEDOM (Placa SPT4J59) 0 Km. adquirido para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, que está disponível na empresa BRANDÃO AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ 42.066.831/0001-06, no dia 02 de dezembro de 2024.

Data da Saída ao destino: 30/11/2024 07h00min

Data de chegada a Origem: 03/12/2024 20h00min

Trajetos percorridos:

Aripuanã a Cuiabá / Cuiabá a Aripuanã

Meio de Transporte:

Veículo da instituição

Cronograma de Atividade:

Em anexo

**Justificativa:** Foi concedida duas diárias de Aripuanã a Cuiabá para o servidor citado acima, para retirar veículo STRADA FREEDOM (Placa SPT4J59) 0 Km, adquirido para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, que está disponível na empresa BRANDÃO AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ 42.066.831/0001-06, no dia 02 de dezembro de 2024.

**Observação: Compõe este Relatório os seguintes documentos comprobatórios:**

- Check list em concessão e prestação de contas de diárias
- Memorando de diárias.
- Comprovante de abastecimento
- Nota fiscal de alimentação e hospedagem

Aripuanã, 05 de dezembro de 2024

*Neiber m. s. Carvalho*  
NEIBER MARQUES STAUT DE CARVALHO  
Secretaria Municipal de Educação

Data da entrega: 04/12/2024

Conferido e Recebido em: 06/12/24

*Ruyton S. Alves*  
(Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo)

**CHECK LIST EM CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIARIAS**

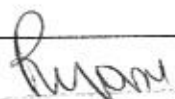
**EMPENHO:**

**SERVIDOR: NEIBER MARQUES STAUT DE CARVALHO**

**PERÍODO DA VIAGEM: 30/11/2024 a 03/12/2024**

1.	DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS (PROCESSO DE DESPESA)	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
1.1	Solicitação de Diárias esta bem fundamentada, constando o motivo do deslocamento; destino; quantidade de dias; juntada de ofício, convite e/ou outro documento que demonstre a finalidade do deslocamento?				
1.2	Nota de Empenho com elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis?				
1.3	Nota de Liquidação em conformidade com a NOTA DE EMPENHO?				
1.4	Ordem Bancária em conformidade com a NOTA DE LIQUIDAÇÃO, datada e assinada pelos responsáveis?				
1.5	Está autorizados por AUTORIDADE COMPETENTE?				
1.6	Autorização do Ordenador de Despesa?				
1.7	Assinatura do Responsável pelo Setor de Empenho?				
1.8	No caso de concessão de diárias para viagens ao exterior foi precedida de autorização do Prefeito?				
1.9	O valor da diária concedida foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento, o cargo do servidor, conforme Decreto vigente?				
1.10	As diárias foram concedidas antes da realização da viagem?				
1.11	A concessão de diárias ultrapassou o limite de 15 (quinze) por mês. Se sim, está com a autorização do Prefeito?				
2.	DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
<b>NO RELATORIO DE VIAGEM CONSTA</b>					
2.1	Nome do Servidor?	x			
2.2	Cargo ou Função?	x			
2.3	Lotação?	x			
2.4	Motivo do deslocamento?	x			
2.5	Meio de locomoção (e a viagem foi realizada em veículo oficial, informar a placa do veículo oficial), e Trajeto percorrido?	x			
2.6	Período do deslocamento?	x			
2.7	Cronograma da atividade?	x			
2.8	Data da saída e data do retorno?	x			
2.9	Dovidamente assinado pelo servidor?	x			
2.10	Conferido e recebido pelo departamento de arquivo?	x			
2.11	Quantidade de diárias concedidas?	x			
3.	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
<b>CONSTA ANEXO AO RELATORIO DE VIAGEM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS COMO:</b>					
3.1	O meio de transporte foi aéreo ou terrestre – anexar os bilhetes de passagem (ORIGINAIS), conferindo assim o roteiro e o período da viagem?		x		
3.2	Comprovantes de abastecimento de veículo oficial que comprove a data da saída e retorno ao Município?	x			
3.3	Cópia da solicitação fundamentada do Servidor ou agente político, quando do pedido das diárias, autorizado pelo ordenador de despesa ou secretaria de administração?	x			
3.4	Cópia de comprovante de participação em curso, treinamento e eventos, quando for o caso?		x		
3.5	Nota fiscal de despesas com alimentação, hospedagem e/ou abastecimento de veículo, que comprove ao menos o primeiro e ultimo dia de permanencia no destino?	x			
3.6	Foram devolvidos os valores das diárias, cujas viagens não foram realizadas ou valores recebidos em excesso no prazo máximo de 05 dias (Anexar comprovante, original, de recolhimento ao cofre público do Município – depósito bancário)?		x		
3.7	No caso de retorno antecipado houve devolução do valor correspondente aos dias antecipados no prazo máximo de 05 dias. (Anexar comprovante de recolhimento ao cofre público do Município – depósito bancário)?		x		
3.8	Houve prorrogação do período de afastamento do servidor e existe comprovante de justificativa no relatório de viagem?		x		
3.9	O Servidor apresentou o Relatório de Viagem, dentro do prazo máximo de 10 dias, contadas da data do regresso ao Município?	x			
Data da análise: 04/12/2024					
SERVIDOR: NEIBER MARQUES STAUT DE CARVALHO					

*Neiber m.s. Carvalho*

  
 RECEBIDO  
 06/12/24  
 11/17



ANEXO I – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIA

(Identificar a Unidade Administrativa)  
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

DADOS DO PROPOSTO/BENEFICIÁRIO

Nome:	NEIBER MARQUES STAUT DE CARVALHO	Telefone:	66 98417-3588
Cargo:	SECRETÁRIO ADJUNTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	CPF	960.721.051-49
<input checked="" type="checkbox"/> Servidor Efetivo		<input type="checkbox"/> Servidor Nomeado em Comissão	
Nº da Matrícula:	2820	E-mail	neiberstaut@hotmail.com

DADOS DA VIAGEM

TIPO DE VIAGEM:

No Estado  Fora do Estado  Fora do País

MEIO DE TRANSPORTE:

Próprio  Veículo da Instituição  Aéreo  Rodoviário

O EVENTO PROPORCIONARÁ HOSPEDAGEM? SIM  NÃO

(a informação se faz necessária para a concessão do valor da diária, conforme a Instrução Normativa 037/SFI/2018 Item 6.3.1.1)

FOI CONCEDIDO ADIANTAMENTO PARA ESTA AÇÃO? SIM  NÃO  - Caso SIM, informar o valor:  
(Abastecimento com o cartão GTF - Gestão Total de Frotas)

MOTIVO DA VIAGEM: O servidor esta em viagem para Cuiabá MT para retirar veículo STRADA FREEDOM (Placa SPT4J59) 0 Km, adquirido para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, que está disponível na empresa BRANDÃO AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ 42.066.831/0001-06, no dia 02 de dezembro de 2024

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
ARIPUANÃ	CUIABÁ	30/11/2024	07:00	03/12/2024	20:00

QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS: 2 DIARIAS

DOTAÇÃO: 295

FONTE DE RECURSO: 1.500.1001000

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente, comprometo-me a:

- Apresentar prestação de contas, quando do retorno, dentro do prazo de 10(dez), conforme estabelecido na Instrução Normativa e Decreto Vigente;
- Juntar a prestação de contas todos os documentos necessários, elencados na Instrução Normativa e Decreto Vigente.
- Restituir valores de diárias no prazo de 05 (dias), caso o retorno dar-se antes do previsto ou o deslocamento não ocorrer;
- Nos casos em o evento fornecer hospedagem, deverá ser juntado documento comprobatório.

Observações:

SOLICITAÇÃO	
Data da Solicitação	29/11/2024
Assinatura do proponente	<i>Neiber Marques Staut de Carvalho</i>
Ciente:	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura da Chefe Imediata do(a) servidor(a) (com carimbo)	

*Gema de Lurdes Galvan*  
Supervisão Pedagógica  
Portaria Nº 12.649/2021

AUTORIZAÇÃO	
Data	30/11/2024
Autorizo:	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do proponente (com carimbo)	

1. É obrigatório anexar documentos que comprovem a necessidade do deslocamento do servidor como convites, memorando, programações, folders, e-mail de convocação e outros, caso contrário, poderá haver recusa a solicitação.

**PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT**

**STRADA FREEDOM 1.3 CD 2024/2025**

Vimos por meio deste informar que o veículo STRADA FREEDOM (placa SPT4J59) está disponível para retirada no município de Cuiabá-MT no dia 02/12/2024.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2024.

BRANDÃO  
AUTOMÓVEIS  
LTDA:42066831000106  
6

Assinada de forma digital por  
RUA VOVÓ AUTOMÓVEIS  
LTDA:42066831000106  
Data: 2024.11.28 09:06:56  
-0430



ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA  
CONTATO: (65)99900-3938  
DIRETOR COMERCIAL

CNPJ: 42.066.831/0001-06  
INSC. EST.: 13.875.473-0  
BRANDÃO AUTOMÓVEIS LTDA  
RUA QUATRO (ST. OESTE), N.º. 05, VILA 04  
SALA 02, MORADA DO OURO  
CEP. 78.053-020  
TELEFONE: (65) 99237-7905  
CUIABÁ - MT

SUBWAY RODVIARIA RAJ NOVA - CNPJ:  
44.945.135/0001-84  
REPÚBLICA DO LIBANO, 0, ALVORADA,  
CUIABA, MT, IE:139170766 - Fone:  
0000-0000  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1,0000	30 CM CARNE SECA CREMOSA	UN	40,00	40,00
51	COCA 500 ML	UN	9,00	9,00
<b>TOTAL DE ITENS</b>				<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>49,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
transferência bancária,				49,00
Carteira Digital				
<b>Valor R\$</b>				<b>0,00</b>

Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultar/fce>  
24 1246 9454 3500 0184 6500 1000 1014 9710 1101 4970



CONSUMIDOR CPF: 960.721.051-49  
NFC-e nº 000101497 Série 1 01/12/2024 13:08:14  
Protocolo de Autorização: 151240614961226  
Data de autorização: 01/12/2024 13:08:16

MD-5: E6C2B548D723F45F2BD62C517FDEDDA4  
MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 6/Pdv: 1

Tributos Totais Incidentes (Incl. Federal 12 101/12): R\$ 4,51

SUBWAY RODVIARIA RAJ NOVA - CNPJ:  
44.945.135/0001-84  
REPÚBLICA DO LIBANO, 0, ALVORADA,  
CUIABA, MT, IE:139170766 - Fone:  
0000-0000  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1,0000	30 CM CARNE SECA CREMOSA	UN	40,00	40,00
51	COCA 500 ML	UN	9,00	9,00
<b>TOTAL DE ITENS</b>				<b>2</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>49,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR PAGO R\$</b>
transferência bancária,				49,00
Carteira Digital				
<b>Valor R\$</b>				<b>0,00</b>

Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultar/fce>  
24 1246 9454 3500 0184 6500 1000 1014 9710 1101 4970



CONSUMIDOR CPF: 960.721.051-49  
NFC-e nº 000101497 Série 1 01/12/2024 13:08:14  
Protocolo de Autorização: 151240614961226  
Data de autorização: 01/12/2024 13:08:16

MD-5: E6C2B548D723F45F2BD62C517FDEDDA4  
MS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional  
Cupom: 6/Pdv: 1

Tributos Totais Incidentes (Incl. Federal 12 101/12): R\$ 4,51

CNPJ: 00.776.574/0765-60 americanas sa - 0208  
Av Rubens De Mendonca, 3 300, Loja Ancora N 1 - Jardim Acimacado -  
CUIABA - MT

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
00004311065	FR DES BASIC+ CARE P	8	PCE	6,99	55,94
020					
00004794705	FR DES HUGGIES	1	PCE	39,99	39,99
	NATURAL CARE MEGA RN C/34				
00004309133	BATATA PRINGLES QUEJO	1	PCE	8,99	8,99
1090					
00004311087	TOAL HINHAS UMED	4	PCE	7,99	31,96
	HUGGIES 1 PROT C/29				
00004981115	AGUA MINERAL NATURAL	4	PCE	2,49	9,96
	5/5 LEVEN MG 810ML				
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>5</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>150,84</b>
<b>VALOR DESCONTOS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>					<b>150,84</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Débito					150,84

Consulta pela chave de acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultar/fce>  
5124 1200 7785 7407 6580 8531 8000 0190 3817 6976 7712



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 19038 Série 318 01/12/2024 14:52:41  
Protocolo de Autorização: 151240615006429  
Data de autorização: 01/12/2024 14:52:42

Trib. aprox. R\$ 20,89 Fed. R\$ 25,19 Est. R\$ 0,00 Mun. Fontes: IBPT,  
Loja 208 PDV 318 Data: 01/12/2024 cupom: 53 Ver 2.61.0  
PROCON MT - R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá MT  
CEP: 78020-290 - Disque Denúncia: 151  
VISA

CIELO  
VISA ELECTRON  
498442-8906  
POS-82157076 DOC-835121 AUT:757159  
VALOR: 150,84

CNPJ: 00.776.574/0765-60 americanas sa - 0208  
Av Rubens De Mendonca, 3 300, Loja Ancora N 1 - Jardim Acimacado -  
CUIABA - MT

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
00004311065	FR DES BASIC+ CARE P	8	PCE	6,99	55,94
020					
00004794705	FR DES HUGGIES	1	PCE	39,99	39,99
	NATURAL CARE MEGA RN C/34				
00004309133	BATATA PRINGLES QUEJO	1	PCE	8,99	8,99
1090					
00004311087	TOAL HINHAS UMED	4	PCE	7,99	31,96
	HUGGIES 1 PROT C/29				
00004981115	AGUA MINERAL NATURAL	4	PCE	2,49	9,96
	5/5 LEVEN MG 810ML				
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>5</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>150,84</b>
<b>VALOR DESCONTOS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>					<b>150,84</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>					<b>VALOR PAGO R\$</b>
Cartão de Débito					150,84

Consulta pela chave de acesso em:  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultar/fce>  
5124 1200 7785 7407 6580 8531 8000 0190 3817 6976 7712



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 19038 Série 318 01/12/2024 14:52:41  
Protocolo de Autorização: 151240615006429  
Data de autorização: 01/12/2024 14:52:42

Trib. aprox. R\$ 20,89 Fed. R\$ 25,19 Est. R\$ 0,00 Mun. Fontes: IBPT,  
Loja 208 PDV 318 Data: 01/12/2024 cupom: 53 Ver 2.61.0  
PROCON MT - R. Joaquim Murinho, 554 - Centro, Cuiabá MT  
CEP: 78020-290 - Disque Denúncia: 151  
VISA

CIELO  
VISA ELECTRON  
498442-8906  
POS-82157076 DOC-835121 AUT:757159  
VALOR: 150,84

CNPJ: 28.002.501/0001-26 Parmeglio  
 Av. Historiador Rubens De Mendonca 3300 Loja 3000 Bosque Da Saude - Cuiaba  
 - MT  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
11303	PARREGGIANA DE CARNE	1	UN	41,90	41,90

**TOTAL R\$ 41,90**  
 Pagamento Instantâneo (PIX) 41,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>  
 5124 1228 8625 0106 8126 6506 2806 1347 2919 6297 7956



CONSUMIDOR 960.721.051-49  
 NFC-e nº 134229 Série 2  
 Prot. aut. 151 2406173087 09  
 Emissao: 02/12/24 18:19:43  
 Autoriz: 02/12/24 18:19:43  
 Via consumidor  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00  
 EstFonte:

NCR Colibri

CNPJ: 28.002.501/0001-26 Parmeglio  
 Av. Historiador Rubens De Mendonca 3300 Loja 3000 Bosque Da Saude - Cuiaba  
 - MT  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Un	Vl. Tot
11303	PARREGGIANA DE CARNE	1	UN	41,90	41,90

**TOTAL R\$ 41,90**  
 Pagamento Instantâneo (PIX) 41,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>  
 5124 1228 8625 0106 8126 6506 2806 1347 2919 6297 7956



CONSUMIDOR 960.721.051-49  
 NFC-e nº 134229 Série 2  
 Prot. aut. 151 2406173087 09  
 Emissao: 02/12/24 18:19:43  
 Autoriz: 02/12/24 18:19:43  
 Via consumidor  
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00  
 EstFonte:

NCR Colibri

Ticket: 078992  
 Cupom de Estacionamento: 000078867

PANTANAL SHOPPING  
 ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA.  
 Av. Historiador Rubens de Mendonca  
 CNPJ.: 22.331.808/0001-94  
 (65) 99993-3747 - PROCON 151 - 3613-8  
[www.pantanalshopping.com.br](http://www.pantanalshopping.com.br)  
 ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 22.331.808/0001-94 IE: ISENT0  
 IM: 140295

RPS: 78867 - Serie: 33  
 CPF: 96072105149  
 NOME:  
 Placa :SPT-4J59  
 Ticket :2042361399  
 Entrada: Pqto:  
 02/12/24 18:04:39 02/12/24 19:01:14  
 Permanencia: 00:56  
 Saida permitida ate: 03/12/24 06:04:39  
 CARROS R\$ 16,00

SUBTOTAL R\$ 16,00  
 CARTAO DEBITO VISA R\$ 16,00



CIELO-VISA ELECTRON  
 498442\*\*\*\*\*8906  
 PDV-41237276 DUC=021794 AUI=172120  
 VALOR: 16,00 (SiTef)

Ticket: 078992  
 Cupom de Estacionamento: 000078867

PANTANAL SHOPPING  
 ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA.  
 Av. Historiador Rubens de Mendonca  
 CNPJ.: 22.331.808/0001-94  
 (65) 99993-3747 - PROCON 151 - 3613-8  
[www.pantanalshopping.com.br](http://www.pantanalshopping.com.br)  
 ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 22.331.808/0001-94 IE: ISENT0  
 IM: 140295

RPS: 78867 - Serie: 33  
 CPF: 96072105149  
 NOME:  
 Placa :SPT-4J59  
 Ticket :2042361399  
 Ent. ada: Pqto:  
 02/12/24 18:04:39 02/12/24 19:01:14  
 Permanencia: 00:56  
 Saida permitida ate: 03/12/24 06:04:39  
 CARROS R\$ 16,00

SUBTOTAL R\$ 16,00  
 CARTAO DEBITO VISA R\$ 16,00



CIELO-VISA ELECTRON  
 498442\*\*\*\*\*8906  
 PDV-41237276 DUC=021794 AUI=172120  
 VALOR: 16,00 (SiTef)

AGTO POSTO GUERRA GUERRA LTDA - POSTO TIG HILARIO  
CNPJ: 01.939.369/0001-09 IE: 00134854861  
AR: 2 315  
LOTE: 11  
BOMARÉ, ELEBA SAPUCAIA, JURUENA - MT  
Fone: (65) 3553-1144  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
231	AGUA S GAS SINGL	1,000 UN	5,00	5,00
Subtotal R\$				5,00
Valor Total R\$				5,00
Forma de Pagamento: STONE - VISA ELECTRON DEBITO				5,00

Consulte pela chave de Acesso em: sefaz.mt.gov.br/nfcenfce  
5124 1101 3693 9600 0389 6502 2000 1157 9215 4413 3420

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 960.721.051-49

NFC-e nº: 115792 Série: 22 Emissão: 29/11/2024 08:00  
Prot. de Autorização: 151240619220786 29/11/2024 06:00:32  
Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 0,74 Fed ; R\$ 0,95 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte 18PT(23,2 A)

Observações: Caixa: 1103  
Forma de Pagamento:  
STONE - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 5,00

PRUDON MT RUA TRAVESSA PARES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, C  
EP 78005-260 TELEFONE (65) 3613-2100

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

AGTO POSTO GUERRA GUERRA LTDA - POSTO TIG HILARIO  
CNPJ: 01.939.369/0001-09 IE: 00134854861  
AR: 2 315  
LOTE: 11  
BOMARÉ, ELEBA SAPUCAIA, JURUENA - MT  
Fone: (65) 3553-1144  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
231	AGUA S GAS SINGL	1,000 UN	5,00	5,00
Subtotal R\$				5,00
Valor Total R\$				5,00
Forma de Pagamento: STONE - VISA ELECTRON DEBITO				5,00

Consulte pela chave de Acesso em: sefaz.mt.gov.br/nfcenfce  
5124 1101 3693 9600 0389 6502 2000 1157 9215 4413 3420

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL  
CPF: 960.721.051-49

NFC-e nº: 115792 Série: 22 Emissão: 29/11/2024 08:00  
Prot. de Autorização: 151240619220786 29/11/2024 06:00:32  
Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 0,74 Fed ; R\$ 0,95 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte 18PT(23,2 A)

Observações: Caixa: 1103  
Forma de Pagamento:  
STONE - VISA ELECTRON DEBITO: R\$ 5,00

PRUDON MT RUA TRAVESSA PARES DE OLIVEIRA, S/N CENTRO, CUIABA - MT, C  
EP 78005-260 TELEFONE (65) 3613-2100

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE E CONVENIENCIA FOGAO DE OURO  
LORENA FERNANDES DE ARAUJO

FONE (66)9994-0068  
CNPJ: 33.241.487/0001-53 IE: 137612677  
R CAMPO GRANDE, 29  
CENTRO - BRASNORTE - MT

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

PRODUTO	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM
0000000010086 SALGADOS FRITOS	1,000	UN	10,000	10,00
0000000010092 SALGADOS ASSADO	2,000	UN	9,000	18,00
QTD DE ITENS			2,00	
SUB TOTAL R\$				28,00

TOTAL (R\$) 26,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
TEF CARTAO/PIX 26,00

TRIB. APROX. FED. R\$ 0,00 - EST. R\$ 0 - MUN. R\$ 0 FONTE: IBPT

NFC-e n°: 000005510 Série: 001 Emissão: 30/11/2024 21:21:50

Via Consumidor  
Consulte para Criar o Acesso em  
http://www.serasi.com.br/portal/consumidor

CHAVE DE ACESSO

51241133241487009153650010000055101949961976

CONSUMIDOR

1 - CONSUMIDOR - CPF: 960.721.051-49

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151240613896804  
30/11/2024 21:21:54

N°VENDA: 6153 VEND: 5 - LORENA

PROCON-MT AV. Hst. Ribens de Mendonça, 917 - Bairro  
Araés, Ed. Eldorado Executive Center, CEP 78008-000,  
Cuiabá-MT Fone 151 ou 65 3613-8500

Emitido por: PlenusTech - www.plenustech.com.br

RESTAURANTE E CONVENIENCIA FOGAO DE OURO  
LORENA FERNANDES DE ARAUJO

FONE (66)9994-0068  
CNPJ: 33.241.487/0001-53 IE: 137612677  
R CAMPO GRANDE, 29  
CENTRO - BRASNORTE - MT

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

PRODUTO	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM
0000000010086 SALGADOS FRITOS	1,000	UN	10,000	10,00
0000000010092 SALGADOS ASSADO	2,000	UN	9,000	18,00
QTD DE ITENS			2,00	
SUB TOTAL R\$				28,00

TOTAL (R\$) 26,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
TEF CARTAO/PIX 26,00

TRIB. APROX. FED. R\$ 0,00 - EST. R\$ 0 - MUN. R\$ 0 FONTE: IBPT

NFC-e n°: 000005510 Série: 001 Emissão: 30/11/2024 21:21:50

Via Consumidor  
Consulte para Criar o Acesso em  
http://www.serasi.com.br/portal/consumidor

CHAVE DE ACESSO

51241133241487009153650010000055101949961976

CONSUMIDOR

1 - CONSUMIDOR - CPF: 960.721.051-49

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151240613896804  
30/11/2024 21:21:54

N°VENDA: 6153 VEND: 5 - LORENA

PROCON-MT AV. Hst. Ribens de Mendonça, 917 - Bairro  
Araés, Ed. Eldorado Executive Center, CEP 78008-000,  
Cuiabá-MT Fone 151 ou 65 3613-8500

Emitido por: PlenusTech - www.plenustech.com.br

Pasqualotto & Pasqualotto Ltda  
CNPJ: 10.478.007/0001-77  
IE: 133839398 FONE: (86)3586-7200  
AV. GABRIEL MULLER, 897, MÓDULO 01, JUINA, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
0000000061759	CHURROS SILBAS KG	0,088	KG	46,90		4,13	
7898191110010	AGUA MIN PURISSIMA 497ML						
		3,000	UN	2,09		6,27	
7894900501001	ISOTONICO POVERADE CC 500ML UVA						
		1,000	UN	5,79		5,79	
7895144892832	GOMA MENTOS COOL VH 8,5GR BLUE RASPBERRY						
		1,000	UN	2,99		2,99	
0000000067058	V. AMEIXA NACIONAL KG	0,544	KG	16,99		9,24	
7898954999012	V. UVA VITORIA 500G	1,000	UN	19,99		19,99	

Qtde. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 48,41  
Valor a Pagar R\$ 48,41  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 48,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.nt.gov.br/nfce/consulta  
5124 1110 4780 0700 0177 8501 6000 0119 0812 7475 5459  
CONSUMIDOR - CPF 960.721.051-49  
NEIBER M STAUT DE CARVALHO

AV. GABRIEL MULLER, 897, MÓDULO 01, JUINA  
NFC-e no 11908 Serie 16 30/11/2024 17:36:43  
Protocolo de Autorizacao 151240613338728  
Data de Autorizacao 30/11/2024 17:36:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Total  
R\$1,99 4,11% - Federal 0,00% - Estadual 4,11% -  
Municipal 0,00%

PROCON-MT Sede do Ganha Tempo-Praca Ipiranga -  
Travessa Pes. de Oliveira s/n, Centro, Cuiaba-MT. CEP:  
78.005-26 85 3613-2100 - SITE: www.procon.nt.gov.br  
CND: 0053538653 CERTIDAO VALIDA ATÉ 30/12/2024.

-----CARTAO TEF-----  
CNPJ Administradora: 03654119000176  
VALOR: 48,41

VISA CIELO  
VISA ELECTRON 498442xxxxx8906  
1a VIA-CLIENTE AUT=167003  
DDC=301849 30/11/24 18:36 ONL-L  
VENDA A DEBITO

SiTef from Fiserv

Caixa: 16 - ERIK DE ARRUDA 30/11/2024 17:36:47  
CISSLive PDV 6,26,7

Pasqualotto & Pasqualotto Ltda  
CNPJ: 10.478.007/0001-77  
IE: 133839398 FONE: (86)3586-7200  
AV. GABRIEL MULLER, 897, MÓDULO 01, JUINA, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
0000000061759	CHURROS SILBAS KG	0,088	KG	46,90		4,13	
7898191110010	AGUA MIN PURISSIMA 497ML						
		3,000	UN	2,09		6,27	
7894900501001	ISOTONICO POVERADE CC 500ML UVA						
		1,000	UN	5,79		5,79	
7895144892832	GOMA MENTOS COOL VH 8,5GR BLUE RASPBERRY						
		1,000	UN	2,99		2,99	
0000000067058	V. AMEIXA NACIONAL KG	0,544	KG	16,99		9,24	
7898954999012	V. UVA VITORIA 500G	1,000	UN	19,99		19,99	

Qtde. Total de Itens 6  
Valor Total R\$ 48,41  
Valor a Pagar R\$ 48,41  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTAO 48,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.nt.gov.br/nfce/consulta  
5124 1110 4780 0700 0177 8501 6000 0119 0812 7475 5459  
CONSUMIDOR - CPF 960.721.051-49  
NEIBER M STAUT DE CARVALHO

AV. GABRIEL MULLER, 897, MÓDULO 01, JUINA  
NFC-e no 11908 Serie 16 30/11/2024 17:36:43  
Protocolo de Autorizacao 151240613338728  
Data de Autorizacao 30/11/2024 17:36:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Total  
R\$1,99 4,11% - Federal 0,00% - Estadual 4,11% -  
Municipal 0,00%

PROCON-MT Sede do Ganha Tempo-Praca Ipiranga -  
Travessa Pes. de Oliveira s/n, Centro, Cuiaba-MT. CEP:  
78.005-26 85 3613-2100 - SITE: www.procon.nt.gov.br  
CND: 0053538653 CERTIDAO VALIDA ATÉ 30/12/2024.

-----CARTAO TEF-----  
CNPJ Administradora: 03654119000176  
VALOR: 48,41

VISA CIELO  
VISA ELECTRON 498442xxxxx8906  
1a VIA-CLIENTE AUT=167003  
DDC=301849 30/11/24 18:36 ONL-L  
VENDA A DEBITO

SiTef from Fiserv

Caixa: 16 - ERIK DE ARRUDA 30/11/2024 17:36:47  
CISSLive PDV 6,26,7

Pasqualotto & Pasqualotto Ltda

CNPJ: 10.478.007/0008-43

IE: 138483337 FONE: (85)3326-1249

Rua Celso Rosa Lima, 885, Jardim Tanaka, TANGARA DA SERRA, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTOE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
7891962051338	PAD VISCONTI 400GR TRAD	2,000	UN	8,79		17,58	
0000000087058	V. AMEIXA NACIONAL KG	1,030	KG	9,99		10,29	
0000000087919	V. PESSEGO NACIONAL KG	1,376	KG	9,99		13,75	
0000000079129	V. BANANA NANTICA KG	2,077	KG	5,49		11,40	
7898215151708	LEITE UHT PIRACANUBA 11T INTEGRAL	2,000	UN	6,99		13,98	

Qtde. Total de Itens 5  
 Valor Total R\$ 67,00  
 Valor a Pagar R\$ 67,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO 67,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta

5124 1210 4780 0700 0843 6505 7000 2585 8012 5454 4243

CONSUMIDOR - CPF 960.721.051-49

NEIDER N STAUT DE CARVALHO

Rua Celso Rosa Lima, 885, Jardim Tanaka, TANGARA DA SERRA

NFC-e no 258580 Serie 57 03/12/2024 18:00:31

Protocolo de Autorizacao 151240619286129

Data de Autorizacao 03/12/2024 18:00:32



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

PROCON-MT Sede do Ganha Tempo-Praca Ipiranga - Travessa Pes de Oliveira s/n, Centro, Cuiaba-MT, CEP: 78.005-26 65

3613-2100 - SITE: www.procon.mt.gov.br CPEND No. 0053572340

Certidao valida ate: 02/01/2025

VALOR: 67,00

VISA

VISA ELECTRON

1a VIA-CLIENTE AUT:768429

DOC:030601 03/12/24 19:00 ONL-L

VENDA A DEBITO

Sitef from Fiserv

Caixa: 57 - LETICIA SANTOS  
CISSLive PDV

03/12/2024 18:00:32  
6,26,8

Pasqualotto & Pasqualotto Ltda

CNPJ: 10.478.007/0008-43

IE: 138483337 FONE: (85)3326-1249

Rua Celso Rosa Lima, 885, Jardim Tanaka, TANGARA DA SERRA, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTOE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
7891962051338	PAD VISCONTI 400GR TRAD	2,000	UN	8,79		17,58	
0000000087058	V. AMEIXA NACIONAL KG	1,030	KG	9,99		10,29	
0000000087919	V. PESSEGO NACIONAL KG	1,376	KG	9,99		13,75	
0000000079129	V. BANANA NANTICA KG	2,077	KG	5,49		11,40	
7898215151708	LEITE UHT PIRACANUBA 11T INTEGRAL	2,000	UN	6,99		13,98	

Qtde. Total de Itens 5  
 Valor Total R\$ 67,00  
 Valor a Pagar R\$ 67,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 CARTAO 67,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta

5124 1210 4780 0700 0843 6505 7000 2585 8012 5454 4243

CONSUMIDOR - CPF 960.721.051-49

NEIDER N STAUT DE CARVALHO

Rua Celso Rosa Lima, 885, Jardim Tanaka, TANGARA DA SERRA

NFC-e no 258580 Serie 57 03/12/2024 18:00:31

Protocolo de Autorizacao 151240619286129

Data de Autorizacao 03/12/2024 18:00:32



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$0,00 0,00% - Federal 0,00% - Estadual 0,00% - Municipal 0,00%

PROCON-MT Sede do Ganha Tempo-Praca Ipiranga - Travessa Pes de Oliveira s/n, Centro, Cuiaba-MT, CEP: 78.005-26 65

3613-2100 - SITE: www.procon.mt.gov.br CPEND No. 0053572340

Certidao valida ate: 02/01/2025

VALOR: 67,00

VISA

VISA ELECTRON

1a VIA-CLIENTE AUT:768429

DOC:030601 03/12/24 19:00 ONL-L

VENDA A DEBITO

Sitef from Fiserv

Caixa: 57 - LETICIA SANTOS  
CISSLive PDV

03/12/2024 18:00:32  
6,26,8



DROGARIA PAGUE POUCO POPULAR  
 DROGARIA PAGUE POUCO POPULAR LTDA  
 RUA OSWALDO DONATO, 337, JARDIM EUROPA,  
 TANGARA DA SERRA, MT Fone: 6533262022  
 CNPJ: 52.872.120/0001-82 IE: 14.028.053-7

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
 ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VL.Tot
30794	NIMESULIDA 100 MG COMP 1 BL	1 UN	24,00	24,00
	DESCONTO		2,40	21,60
919	PLASIL 10 MG C/20 CPR	1 UN	13,84	13,84
	DESCONTO		-2,08	11,76
98796	SIMEFICONA 75 MG/ML EMU GO	1 UN	15,58	15,58
	DESCONTO		-1,56	14,02
5697	MUVINLAX 20 SACH C/14 GR	1 UN	60,94	60,94
	DESCONTO		-7,64	43,30
105701	CARMED HID LAB BG 10G CHOC	1 UN	32,50	32,50
	DESCONTO		-7,51	24,99
QTD TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				136,86
DESCONTO R\$				21,19
TOTAL A PAGAR R\$				115,67
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Operação TEF				115,67

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5124 1252 8721 2000 0182 6500 1000 0067 7210 0881 4010



CPF: 960.721.051-49 CONSUMIDOR - SN

NFCe nº 6772 Série 001 03 12 2024 17:10:14

Via consumidor

Protocolo de autorização: 151240619111747

Data de autorização: 03/12/2024 17:10:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 37,38  
 Trib aprox. R\$ 17,38 Federal e R\$ 20,00 Estadual - Fonte: IBPT v.CF6051

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VOCE ECONOMIZOU R\$ 21,19

NOME DO CONSUMIDOR  
 CONV

VND: POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA PED:0001155401



DROGARIA PAGUE POUCO POPULAR  
 DROGARIA PAGUE POUCO POPULAR LTDA  
 RUA OSWALDO DONATO, 337, JARDIM EUROPA,  
 TANGARA DA SERRA, MT Fone: 6533262022  
 CNPJ: 52.872.120/0001-82 IE: 14.028.053-7

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
 ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd Un	VLUnit	VL.Tot
30794	NIMESULIDA 100 MG COMP 1 BL	1 UN	24,00	24,00
	DESCONTO		2,40	21,60
919	PLASIL 10 MG C/20 CPR	1 UN	13,84	13,84
	DESCONTO		-2,08	11,76
98796	SIMEFICONA 75 MG/ML EMU GO	1 UN	15,58	15,58
	DESCONTO		-1,56	14,02
5697	MUVINLAX 20 SACH C/14 GR	1 UN	60,94	60,94
	DESCONTO		-7,64	43,30
105701	CARMED HID LAB BG 10G CHOC	1 UN	32,50	32,50
	DESCONTO		-7,51	24,99
QTD TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				136,86
DESCONTO R\$				21,19
TOTAL A PAGAR R\$				115,67
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Operação TEF				115,67

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5124 1252 8721 2000 0182 6500 1000 0067 7210 0881 4010



CPF: 960.721.051-49 CONSUMIDOR - SN

NFCe nº 6772 Série 001 03 12 2024 17:10:14

Via consumidor

Protocolo de autorização: 151240619111747

Data de autorização: 03/12/2024 17:10:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 37,38  
 Trib aprox. R\$ 17,38 Federal e R\$ 20,00 Estadual - Fonte: IBPT v.CF6051

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VOCE ECONOMIZOU R\$ 21,19

NOME DO CONSUMIDOR  
 CONV

VND: POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA PED:0001155401

EMPORUM CONVENIENCIA ERELI

CNPJ 07 50 6250001 00 IE 136916413 IM

AVENIDA REPUBLICA FRANCESA 1000 ALVORADA - CUIABA - MT

CEP: 70040-200 - Fone: (65)3631-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	95566	AGUA FORTISSIMA 5/6Z 1.00	01	UN	6,00	6,00
2	17252	PEAS IVA 300ML	1,00	UN	12,00	12,00
Qtd Total de Itens						2
Valor Total R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						20,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5124 1237 1886 2500 0108 6500 1000 3209 9512 3650 1854



CONSUMIDOR CPF: 960.721.051-49

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.320.995

Série: 001

03/12/2024 11:17:45

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

151240618317718

Data de Autorização: 03/12/2024

11:17:45

RM OFLACA

Obs: - Frete/Insta

PRUCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS 567 B BANDEIRANTES  
 CEP 76010-020 CUIABA-MT FONE: 161 01155 3513-2100

EMPORUM CONVENIENCIA ERELI

CNPJ 07 50 6250001 00 IE 136916413 IM

AVENIDA REPUBLICA FRANCESA 1000 ALVORADA - CUIABA - MT

CEP: 70040-200 - Fone: (65)3631-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	95566	AGUA FORTISSIMA 5/6Z 1.00	01	UN	6,00	6,00
2	17252	PEAS IVA 300ML	1,00	UN	12,00	12,00
Qtd Total de Itens						2
Valor Total R\$						20,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						20,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5124 1237 1886 2500 0108 6500 1000 3209 9512 3650 1854



CONSUMIDOR CPF: 960.721.051-49

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.320.995

Série: 001

03/12/2024 11:17:45

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

151240618317718

Data de Autorização: 03/12/2024

11:17:45

RM OFLACA

Obs: - Frete/Insta

PRUCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS 567 B BANDEIRANTES  
 CEP 76010-020 CUIABA-MT FONE: 161 01155 3513-2100

G.T.F

\*\*\* ABASTECIMENTO \*\*\*

TRANSAÇÃO: 43104122408351223303

FORNECEDOR: RN COMERCIO DE COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES LTDA

ENDEREÇO: ROD. AR - 01, Nº2728W - CHACARA 214

CIDADE: JUÍNA UF:MT

04/12/2024 09:35:18

PLACA: SPT4059

ODOMETRO(KM):... : 956

COMBUSTIVEL: GASOLINA

LITROS : 47,060 VALOR : R\$ 320,95

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA

CONDUTOR : NEIBER MARQUES STAUF DE CARVAL

UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCAÇÃO

EMPENHO : 23166 - 6254/2024

SALDO DISPONIVEL: 863,733

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA

CNPJ: 03507498000171

Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

G.T.F

\*\*\* ABASTECIMENTO \*\*\*

TRANSAÇÃO: 43104122408351223303

FORNECEDOR: RN COMERCIO DE COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES LTDA

ENDEREÇO: ROD. AR - 01, Nº2728W - CHACARA 214

CIDADE: JUÍNA UF:MT

04/12/2024 09:35:18

PLACA: SPT4059

ODOMETRO(KM):... : 956

COMBUSTIVEL: GASOLINA

LITROS : 47,060 VALOR : R\$ 320,95

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA

CONDUTOR : NEIBER MARQUES STAUF DE CARVAL

UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCAÇÃO

EMPENHO : 23166 - 6254/2024

SALDO DISPONIVEL: 863,733

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA

CNPJ: 03507498000171

Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

Stone



03/12/2024 18:35 30  
 PLACA: SPT4J59  
 ODOMETRO(KM):...: 453  
 COMBUSTIVEL: GASOLINA  
 LITROS : 46,910 VALOR : R\$ 292,2

03/12/2024 18:35 30  
 PLACA: SPT4J59  
 ODOMETRO(KM):...: 453  
 COMBUSTIVEL: GASOLINA  
 LITROS : 46,910 VALOR : R\$ 292,2

FORNECEDOR: AUTO POSTO FAVETTI L  
 TDA,  
 ENDERECO: AV. MAL A, Nº023  
 CIDADE: TANGARA I A SERRA UF:MT

FORNECEDOR: AUTO POSTO FAVETTI L  
 TDA,  
 ENDERECO: AV. MAL A, Nº023  
 CIDADE: TANGARA I A SERRA UF:MT

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA  
 CONDUTOR : NEIBEI MARQUES STAUT  
 DE CARVAL  
 UNIDADE/DEPTO: S. C. DE EDUCACAO  
 EMPENHO : 23166 6254/2024  
 SALDO DISPONIVEL 910,793

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA  
 CONDUTOR : NEIBEI MARQUES STAUT  
 DE CARVAL  
 UNIDADE/DEPTO: S. C. DE EDUCACAO  
 EMPENHO : 23166 6254/2024  
 SALDO DISPONIVEL 910,793

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTEN

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTEN

NOTA FISCAL PARA PREFEITURA MUN  
 ICIPAL DE ARIQUANA  
 CNPJ: 0350749800171  
 Email: notasfisc.19@systemagtf.c  
 om.br

NOTA FISCAL PARA PREFEITURA MUN  
 ICIPAL DE ARIQUANA  
 CNPJ: 0350749800171  
 Email: notasfisc.19@systemagtf.c  
 om.br

FORNECEDOR: FEB COMERCIO DE PEIR  
 TDA,  
 ENDERECO: AVENIDA DA FEB 1851  
 CIDADE: VAREZA GRANDE

FORNECEDOR: FEB COMERCIO DE PEIR  
 TDA,  
 ENDERECO: AVENIDA DA FEB 1851  
 CIDADE: VAREZA GRANDE

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA  
 CONDUTOR : NEIBEI MARQUES STAUT  
 DE CARVAL  
 UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
 EMPENHO : 23166 6254/2024  
 SALDO DISPONIVEL: 957,793

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA  
 CONDUTOR : NEIBEI MARQUES STAUT  
 DE CARVAL  
 UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
 EMPENHO : 23166 6254/2024  
 SALDO DISPONIVEL: 957,793

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTEN

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTEN

NOTA FISCAL PARA PREFEITURA MUN  
 ICIPAL DE ARIQUANA  
 CNPJ: 0350749800171  
 Email: notasfisc.19@systemagtf.c  
 om.br

NOTA FISCAL PARA PREFEITURA MUN  
 ICIPAL DE ARIQUANA  
 CNPJ: 0350749800171  
 Email: notasfisc.19@systemagtf.c  
 om.br



**Prefeitura Municipal de Cuiabá**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Fone: ( ) - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Serie do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**

**Dados do Prestador de Serviço**

**HOTEL DANUBIO LTDA**  
**HOTEL DANUBIO**  
Rua Jacarandá 50 - Alvorada  
CEP 78048-500 - Fone: (65)3023-2291 - Cuiabá/ MT  
hotel@danubio@gmail.com  
Inscrição Municipal 238926 - CPF/CNPJ 48.184.008/0001-81

Numero da Nota Fiscal  
Data de Emissão da NFS-e  
**06/12/2024 10:46:22**  
Data de Competência  
**06/12/2024**  
Cód. de Autenticação  
**C77175F82**  
Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS  
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 960.721.051-49  
Razão Social : NEIBER MARQUES STAUT DE CARVALHO  
Endereço : Rua 3 de Dezembro  
Complemento :  
CEP : 78325-000  
Telefone :

IM :  
Número :  
Bairro : centro  
Cidade/UF : Aripuanã/ MT  
E-mail :

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ Intenção Municipal Razão Social

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviço referente a diária  
01 12 2024 a 02 12 2024-R\$160,00  
02 12 2024a 03 12 2024-R\$75,00  
Total 2 diárias R\$235,00

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município

5510801 - [5510-B/01] Hotéis -

Alíquota	Item de LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
2,01	901		5510801
<b>VI. Total dos Serviços</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b>	<b>Base de Cálculo</b>
<b>R\$ 235,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 235,00</b>
<b>PS</b>	<b>COFINS</b>	<b>INSS</b>	<b>RRF</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CSLL</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>VI. ISSQN Retido</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 235,00</b>
<b>Construção Civil</b>	<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>	

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."  
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecbsa.issnetonline.com.br/cuiaba/>