



2109

**RELATORIO DE VIAGEM - DIARIA CONCEDIDA/2026**

**Quantidades de diárias concedidas:** 2 DIÁRIAS

**Servidor:** SILVIA ESTEVES GRAPIUNA

**Matricula nº:** 1712-2527

**Cargo:** PROFESSOR 4 - CLASSE C  
PROFESSOR 3 - CLASSE C

Secretaria Municipal de Educação

**Lotação:** SME

**Motivo do deslocamento:**

Participar da cerimônia do 5º prêmio Alfabetiza MT no dia 18 de março de 2026 as 14h no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá-MT

**Data da Saída ao destino:** 17/03/2026 05h00min

**Data de chegada a Origem:** 19/03/2026 21h00min

**Trajetos percorridos:**

Aripuanã a Cuiabá / Cuiabá a Aripuanã

**Meio de Transporte:**

Veículo da instituição

**Cronograma de Atividade:** Em anexo

**Justificativa:** Foi concedido 2 diárias de Aripuanã a Cuiabá para a servidora citado acima, participar da cerimônia do 5º prêmio Alfabetiza MT no dia 18 de março de 2026 as 14h no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá-MT

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

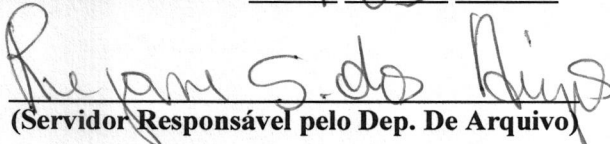
- Check list em concessão e prestação de contas de diárias
- Memorando de diárias.
- Comprovante de abastecimento
- Nota fiscal de alimentação
- Hospedagem

Aripuanã, 20 de março de 2026

  
SILVIA ESTEVES GRAPIUNA  
Secretaria Municipal de Educação

**Data da entrega:** 20/03/2026

**Conferido e Recebido em:** 24.03.20

  
(Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo)

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

**EMPENHO:**

**SERVIDOR: SILVIA ESTEVES GRAPIUNA**

**PERIODO DA VIAGEM: 17/03/2026 A 19/03/2026**

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	Esta 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

NO RELATORIO DE VIAGEM CONSTA					
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	Periodo do deslocamento?	x			
2.7	Cronograma da atividade?	x			
2.8	Data da saída e data do retorno?	x			
2.9	Devidamente assinado pelo servidor?	x			
2.10	Conferido e recebido pelo departamento de arquivo?	x			
2.11	Quantidade de diarias concedidas?	x			

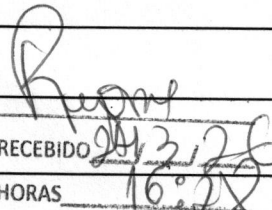
3.	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
CONSTA ANEXO AO RELATORIO DE VIAGEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS COMO:					
3.1	O meio de transporte foi aéreo ou terrestre – anexar os bilhetes de passagem (ORIGINAIS), conferindo assim o roteiro e o período da viagem?	X			
3.2	Comprovantes de abastecimento 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 diarias, 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 último 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: 20/03/2026

  
 SERVIDOR: SILVIA ESTEVES GRAPIUNA

RECEBIDO

HORAS

  
 20/3/26  
 16:00



**ANEXO I – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIA**

(Identificar a Unidade Administrativa)  
**PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

**DADOS DO PROPOSTO/BENEFICIÁRIO**

<b>Nome:</b>	SILVIA ESTEVES GRAPIUNA	<b>Telefone:</b>	66 98125-9973
<b>Cargo:</b>	PROFESSOR 4 - CLASSE C PROFESSOR 3 - CLASSE C	<b>CPF</b>	<b>631.860.042-68</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b> Servidor Efetivo</b>		<input type="checkbox"/> <b> Servidor Nomeado em Comissão</b>	
<b>Nº da Matrícula:</b>	1712 - 2527	<b>E-mail</b>	silviagrapiuna@gmail.com.br

**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 (X)**

(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 (x) NÃO ( ) - Caso SIM, informar o valor:**

(Abastecimento com o cartão GTF - Gestão Total de Frotas)

**MOTIVO DA VIAGEM:** Participar da cerimônia do 5º prêmio Alfabetiza MT no dia 18 de março de 2026 as 14h no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá-MT

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
ARIPUANÃ	CUIABÁ	17/03/2026	05:00	19/03/2026	21:00

**QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS: 2 DIARIAS**

**DOTAÇÃO: 295                      FONTE DE RECURSO: 1.500.1001000**

**TERMO DE COMPROMISSO**

Pelo presente, comprometo-me a:

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

**Observações:**

SOLICITAÇÃO	
Data da Solicitação	16/03/2026
Assinatura do proponente	<i>Silvia Esteves Grapiuna</i>
Ciente:	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura da Chefia Imediata do(a) servidor(a) (com carimbo)	<i>[Assinatura]</i> SME Portaria 18.122/2025

AUTORIZAÇÃO	
Data	16 / 03 2026
Autorizo:	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do proponente (com carimbo)	<i>Andréia Pereira da Silva</i> Secretária Municipal de Finanças Portaria 18.750/2025

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.

16/03/26  
 Mônica Andréia de Oliveira  
 Assessoria Administrativa

# 5º

# PRÊMIO Alfabetiza MT 2026

**O GOVERNADOR MAURO MENDES E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ALAN PORTO CONVIDAM PARA A CERIMÔNIA DO 5º PRÊMIO ALFABETIZA MT.**

**18/03 (QUARTA) | 14H  
CENTRO DE EVENTOS  
DO PANTANAL**

**AV. BERNARDO ANTÔNIO DE  
OLIVEIRA NETO - SANTA MARTA,  
CUIABÁ-MT**

Alfabetiza MT



GUIA O DOCUMENTO FISCAL DE INDIACAO DE COMPROVANTE Nº



TIPO: ABASTECIMENTO  
TRANSACAO: 43117032609104295194

FORNecedor: VALENTINA 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ENDERECO: AV JK, 2728E SETOR 10 QUADRA 03 LOTE 01  
CIDADE: JUINA UF: MT

7/03/2026 10:10:47  
PLACA: SPR0G69  
ODOMETRO(KM)...: 074139  
COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
LITROS : 31,390 VALOR : R\$ 295,38  
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
CONDUTOR : LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE AMO  
UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
EMPENHO : 33190 - 757/2026  
SALDO DISPONIVEL: 1.603,369

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
CNPJ: 03507498000171  
Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

GUIA O DOCUMENTO FISCAL DE INDIACAO DE COMPROVANTE Nº



TIPO: ABASTECIMENTO  
TRANSACAO: 04311603261628198464

FORNecedor: BASSANEI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ENDERECO: AV. OLACIR FRANCISCO DE MORAES, 535 Nº 1935  
CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT

7/03/2026 13:59:06  
PLACA: SPR0G69  
ODOMETRO(KM)...: 74482  
COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
LITROS : 42,470 VALOR : R\$ 341,46  
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
CONDUTOR : LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE AMO  
UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
EMPENHO : 33190 - 757/2026  
SALDO DISPONIVEL: 1.560,899

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
CNPJ: 03507498000171  
Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

GUIA O DOCUMENTO FISCAL DE INDIACAO DE COMPROVANTE Nº



TIPO: ABASTECIMENTO  
TRANSACAO: 04311603261628198464

FORNecedor: POSTO IRMAOS KRUPINKI LTDA  
ENDERECO: AV OSMAR DEMENEK, 156  
CIDADE: ARIPUANA UF: MT

16/03/2026 17:28:19  
PLACA: SPR0G69  
ODOMETRO(KM)...: 73880  
COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
LITROS : 60,210 VALOR : R\$ 499,74  
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
CONDUTOR : LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE AMO  
UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
EMPENHO : 33190 - 757/2026  
SALDO DISPONIVEL: 1.634,759

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
CNPJ: 03507498000171  
Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

**GTF**  
CUSTAS TOTAL DA POSTAGEM

FORNECEDOR: VALENTINA 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ENDEREÇO: AV JK, 2728E SETOR 10 QUADRA 03 LOTE 01  
CIDADE: JUINA UF: MT  
TRANSACAO: 43119032614574095195

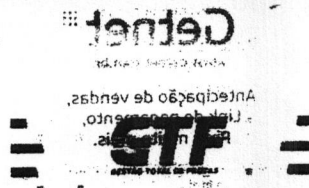
FORNECEDOR: VALENTINA 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ENDEREÇO: AV JK, 2728E SETOR 10 QUADRA 03 LOTE 01  
CIDADE: JUINA UF: MT

19/03/2026 15:57:40  
PLACA: SPR0G69  
ODOMETRO(KM)...: 75675  
COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
LITROS : 45,791 VALOR : R\$ 430,89

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
CONDUTOR : LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE AMO  
UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
EMPENHO : 33190 - 757/2026  
SALDO DISPONIVEL: 1.415,601

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
CNPJ: 03507498000171  
Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br



FORNECEDOR: POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO ESQ. RUA PARANA - NAT 36  
CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS, UF: MT  
TRANSACAO: 04311903261049012723

FORNECEDOR: POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO ESQ. RUA PARANA - NAT 36  
CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS, UF: MT

19/03/2026 11:49:02  
PLACA: SPR0G69  
ODOMETRO(KM)...: 75332  
COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
LITROS : 451,83 VALOR : R\$ 430,89  
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
CONDUTOR : LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE AMO  
UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
EMPENHO : 33190 - 757/2026  
SALDO DISPONIVEL: 1.461,592

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
CNPJ: 03507498000171  
Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br



FORNECEDOR: MONTE LIBANO AUTO POSTO LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO - NAS 35  
CIDADE: CUIABA UF: MT  
TRANSACAO: 04311903261920114212

FORNECEDOR: MONTE LIBANO AUTO POSTO LTDA  
ENDEREÇO: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO - NAS 35  
CIDADE: CUIABA UF: MT

18/03/2026 20:20:12  
PLACA: SPR0G69  
ODOMETRO(KM)...: 74919  
COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
LITROS : 47,750 VALOR : R\$ 378,66  
CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
CONDUTOR : LUCIO DENILSON SIQUEIRA DE AMO  
UNIDADE/DEPTO: SEC. DE EDUCACAO  
EMPENHO : 33190 - 757/2026  
SALDO DISPONIVEL: 1.513,149

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA  
CNPJ: 03507498000171  
Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

BIG MASTER (CAMPO NOVO)

CNPJ: 05.931.411/0003-86

COMPACTA COMERCIAL LTDA

AV OLACYR FRANCISCO DE MORAES, 1589, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	3727	L ALMOÇO 0,446kg X 69,90				31,18
2	119441	L AGUA MINERAL GARRAFA C GAS 500ML 1UN X 4,00				4,00
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						35,18
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA CREDITO						35,18

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

5126 0305 9314 1100 0386 6532 1000 3829 8513 2231 1888



CONSUMIDOR - CPF:63186004268  
 - CONSUMIDOR FINAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO P-MT-, 78360000  
 NFC-e nº 382985 Série 321  
 19/03/2026 11:02:44  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização 151260161522850  
 Data autorização 19/03/2026 11:02:44

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,45

WENTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.57

Cx: 321 Operador: 3754-ISABELE TRAJANO DOS SANTOS Muito Obrigado!!!AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 917,Ed. Eldorado Executive, ARAES CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT Tel: 151 ou 65 36138500 - PROCON

TM - siqmilo svon

ebreV oitno mital

BIG MASTER (CAMPO NOVO)

CNPJ: 05.931.411/0003-86

COMPACTA COMERCIAL LTDA

AV OLACYR FRANCISCO DE MORAES, 1589, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	3727	L ALMOÇO 0,446kg X 69,90				31,18
2	119441	L AGUA MINERAL GARRAFA C GAS 500ML 1UN X 4,00				4,00
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						35,18
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA CREDITO						35,18

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

5126 0305 9314 1100 0386 6532 1000 3829 8513 2231 1888



CONSUMIDOR - CPF:63186004268  
 - CONSUMIDOR FINAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO P-MT-, 78360000  
 NFC-e nº 382985 Série 321  
 19/03/2026 11:02:44  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização 151260161522850  
 Data autorização 19/03/2026 11:02:44

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,45

WENTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.57

Cx: 321 Operador: 3754-ISABELE TRAJANO DOS SANTOS Muito Obrigado!!!AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 917,Ed. Eldorado Executive, ARAES CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT Tel: 151 ou 65 36138500 - PROCON

TM - siqmilo svon

ebreV oitno mital

BIG MASTER (CAMPO NOVO)

CNPJ: 05.931.411/0003-86

COMPACTA COMERCIAL LTDA

AV OLACYR FRANCISCO DE MORAES, 1589, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	3727	L ALMOÇO 0,446kg X 69,90				30,06
2	119441	L AGUA MINERAL GARRAFA C GAS 500ML 1UN X 4,00				4,00
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						34,06
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA DEBITO						34,06

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

5126 0305 9314 1100 0386 6532 1000 3829 4917 9142 5987



CONSUMIDOR - CPF:63186004268  
 - CONSUMIDOR FINAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO P-MT-, 78360000  
 NFC-e nº 382949 Série 321  
 17/03/2026 12:25:26  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização 151260157605579  
 Data autorização 17/03/2026 12:25:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,25

WENTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.57

Cx: 321 Operador: 3754-ISABELE TRAJANO DOS SANTOS Muito Obrigado!!!AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 917,Ed. Eldorado Executive, ARAES CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT Tel: 151 ou 65 36138500 - PROCON

TM - siqmilo svon

ebreV oitno mital

BIG MASTER (CAMPO NOVO)

CNPJ: 05.931.411/0003-86

COMPACTA COMERCIAL LTDA

AV OLACYR FRANCISCO DE MORAES, 1589, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOTA
1	3727	L ALMOÇO 0,446kg X 69,90				30,06
2	119441	L AGUA MINERAL GARRAFA C GAS 500ML 1UN X 4,00				4,00
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						34,06
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
VISA DEBITO						34,06

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

5126 0305 9314 1100 0386 6532 1000 3829 4917 9142 5987



CONSUMIDOR - CPF:63186004268  
 - CONSUMIDOR FINAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO P-MT-, 78360000  
 NFC-e nº 382949 Série 321  
 17/03/2026 12:25:26  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização 151260157605579  
 Data autorização 17/03/2026 12:25:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,25

WENTHOR AUTOSSERVICO V. 36.0.5.57

Cx: 321 Operador: 3754-ISABELE TRAJANO DOS SANTOS Muito Obrigado!!!AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Nº 917,Ed. Eldorado Executive, ARAES CEP: 78008-000 - Cuiabá - MT Tel: 151 ou 65 36138500 - PROCON

TM - siqmilo svon

ebreV oitno mital

SERRA ESTACAO  
CNPJ: 04979733000332  
Avenida Miguel Sutil, 9300  
CuiabáMT

\*\* DANFE NFCe \*\*

Via do Consumidor  
Não permite aproveitar o Crédito do ICMS

Nr: 83296 Serie: 2  
Dt Emissão: 18/03/2026 11:24:46

\*\* Chave de Acesso \*\*  
51260304979733000332650020000832961004040980

\*\* Consumidor \*\*

CPF/CNPJ63186004268



Consulta via Leitor QRCode

----- Produtos -----

AGUA COM GAS (AC)	R\$ 7,00
1,00 x R\$ 7,00	
QUILO SEG A SEX (Q)	R\$ 50,55
0,46 x R\$ 109,90	

Desconto ....:	R\$ 0,00
Outras Desp :	R\$ 0,00
Total .....:	R\$ 57,55

----- Pagamentos -----

TEF - Credito	R\$ 57,55
01	

Imposto Aproximado: R\$ 0,60

18/03/2026 11:24:47 [Tacto Sistemas]

SERRA ESTACAO  
CNPJ: 04979733000332  
Avenida Miguel Sutil, 9300  
CuiabáMT

\*\* DANFE NFCe \*\*

Via do Consumidor  
Não permite aproveitar o Crédito do ICMS

Nr: 83296 Serie: 2  
Dt Emissão: 18/03/2026 11:24:46

\*\* Chave de Acesso \*\*  
51260304979733000332650020000832961004040980

\*\* Consumidor \*\*

CPF/CNPJ63186004268



Consulta via Leitor QRCode

----- Produtos -----

AGUA COM GAS (AC)	R\$ 7,00
1,00 x R\$ 7,00	
QUILO SEG A SEX (Q)	R\$ 50,55
0,46 x R\$ 109,90	

Desconto ....:	R\$ 0,00
Outras Desp :	R\$ 0,00
Total .....:	R\$ 57,55

----- Pagamentos -----

TEF - Credito	R\$ 57,55
01	

Imposto Aproximado: R\$ 0,60

18/03/2026 11:24:47 [Tacto Sistemas]



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



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço**  
**Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
 1462

### Dados do Prestador de Serviço

**HOTEL DANUBIO LTDA**  
**HOTEL DANUBIO**

Rua Jacarandá, 50 - Alvorada  
 CEP 78048-500 - Fone: (65)3023-2291 - Cuiabá/ MT  
 jhoteldanubio@gmail.com  
 Inscrição Municipal 238926 - CPF/CNPJ 48.184.008/0001-81

Data de Geração da NFS-e  
**19/03/2026 15:53:31**

Data de Competência  
**19/03/2026**

Cód. de Autenticidade  
**FAB39368C**

Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 631.860.042-68	IM :
Razão Social : silvia esteves grapuina	
Endereço : Rua Francisca S Feitosa	Número : 1261
Complemento :	Bairro : Cidade Alta
CEP : 78325-000	Cidade/UF : Aripuanã/ MT
Telefone : (66)98125-9973	E-mail :

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

Prestação de serviço referente a diária  
 Entrada: 17 de Março de 2026  
 Saída: 19 de Março de 2026  
 Total 02 Diárias R\$200,00

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 5510801 - [5510-8/01] Hotéis -				Alíquota <b>2,01</b>	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
<b>Vi. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 200,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 4,02	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 200,00
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :			Art. :		

### Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."  
 PROCON Municipal Cuiabá - Endereço: R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290  
 Telefone: (65) 3632-6400  
  
 PROCON Estadual - MT - Endereço: Av. Gen. Ramiro de Noronha, 294 - 1º andar - Jardim Cuiaba, Cuiabá - MT, 78043-180  
 Telefone: (65) 3613-2100/151

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