

RELATORIO DE VIAGEM - DIARIAS CONCEDIDAS/2023**Quantidades de diárias concedidas: 04****Servidor:** WILLIAN DA SILVA VIEIRA**Matricula nº:** 00006817**Cargo:** Professor**Lotação:**

Secretaria Municipal de Educação

Motivo do deslocamento:

DIARIAS PARA O PROFESSOR EM VIAGEM A JUARA/MT, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE/2023 - FASE REGIONAL. PERIODO 28/04/2023 A 03/05/2023.

Data da Saída ao destino: 28/04/2023- 04h00min.**Data de chegada a Origem:** 03/05/2023 – 13h00min**Trajetória percorrida:**

Aripuanã x Juara – Juara x Aripuanã

Meio de Transporte:

Veículo da Instituição Ônibus RAZ 6C60

Cronograma de Atividade: Saída Aripuanã a Juara - MT dia 28/04/2023 às 04 hs, para acompanhar atletas nos Jogos escolares – fase regional nos dias 28/04/2023 a 03/05/2023, retornando no dia 03/05/2023 as 13 hs.

FORAM CONCEDIDAS 4 DIARIAS PARA O PROFESSOR EM VIAGEM A JUARA/MT, PARA ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE/2023 - FASE REGIONAL. PERIODO 28/04/2023 A 03/05/2023.

Compõe este Relatório os seguintes documentos comprobatórios:

- Concessão de diárias
- Nota fiscal de combustível e cupom fiscal alimentação

Aripuanã, 11 de Maio de 2023
WILLIAN DA SILVA VIEIRA**Data da entrega:** 11/05/2023**Conferido e Recebido em:** 12 / 05 / 23

(Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo).

CHECK LIST EM CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

EMPENHO: 4092/2023

SERVIDOR: WILLIAN DA SILVA VIEIRA

PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2023 a 03/05/2023

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?	X			
1.2	Nota de Empenho com elemento de despesa corretamente classificada, datada e assinada pelos responsáveis?	X			
1.3	Nota de Liquidação em conformidade com a NOTA DE EMPENHO?	X			
1.4	Ordem Bancária em conformidade com a NOTA DE LIQUIDAÇÃO, datada e assinada pelos responsáveis?	X			
1.5	Está autorizados por AUTORIDADE COMPETENTE?	X			
1.6	Autorização do Ordenador de Despesa?	X			
1.7	Assinatura do Responsável pelo Setor de Empenho?			X	
1.8	No caso de concessão de diárias para viagens ao exterior foi precedida de autorização do Prefeito?			X	
1.9	O valor da diária concedida foi calculado conforme a quantidade de dias de afastamento, o cargo do servidor, conforme Decreto vigente?	X			
1.10	As diárias foram concedidas antes da realização da viagem?	X			
1.11	A concessão de diárias ultrapassou o limite de 15 (quinze) por mês; Se sim, está com a autorização do Prefeito?		X		
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	Período 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 diárias concedidas?	X			
3.	DOCUMENTOS COMPROBATORIOS	SIM	NÃO	N/A	ANOTAÇÕES
CONSTA ANEXO AO RELATORIO DE VIAGEM DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 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			Terrestre veículo instituição
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 último dia de permanência 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, contados da data do regresso ao Município?	X			

Data da análise: 11/05/2023

William da Silva Vieira
WILLIAN DA SILVA VIEIRA

RECEBIDO 11/5/23
HORAS: 16:00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

ANEXO I – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA

DADOS DO PROPOSTO/BENEFICIÁRIO

Nome:	Willian da Silva Vieira	Telefone:	(69) 98120-4737
Cargo:	Professor	CPF:	027.422.942-01
☐ Servidor Efetivo		☒ Servidor Nomeado em Comissão	
Nº da Matrícula:	6817	E-mail:	william_vieirasf@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 ☒

FOI CONCEDIDO ADIANTAMENTO PRA ESTA AÇÃO: SIM ☐ NÃO ☒

MOTIVO DA VIAGEM: Viagem para acompanhar os alunos que participarão dos Jogos Escolares fase regional na cidade de Juara-MT, entre os dias 28 de abril e 03 de maio de 2023.

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
Aripuanã	Juara	28/04/2023	04h00min	03/05/2023	13h00min

QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS:

(4) quatro diárias

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 fornece hospedagem, deverá ser juntado documento comprobatório.

Dotação: 893 na Fonte de Recursos: 1.708

SOLICITAÇÃO

Data da Solicitação	
27/04/2023	 Assinatura do proposto
Ciente:	 Assinatura da Chefia Imediata

AUTORIZAÇÃO

Data	
	27 / 4 / 23
Autorizo:	 Andréia C.M. Rodrigues Secretária de Finanças
	Assinatura do proponente

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.: 251.018
		SÉRIE: 1

 AUTO POSTO ZULU AUTO POSTO ZULU LTDA AVENIDA AYRTON SENNA 330S CENTRO CEP: 78575000 JUARA-MT FONE: (66)3556-1262	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N 251.018 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5123 0504 2644 5400 0120 5500 1000 2510 1810 0872 3727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz.
--	---	---

ENDEREÇO DA ORIGEM	DADOS DA NF-e
UNIDADE DE MERCADORIA ADQUIR. DE TERCEIROS	151230033244565
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
131991086	04264454000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CEP	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ	03.807.498/0001-71	03/08/2023
ENDEREÇO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA SÃO FRANCISCO 128	78325000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARIQUANÁ	MT	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA
66-3565 3900		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

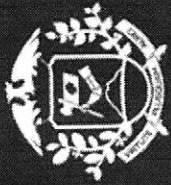
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
TRANSPORTADORA SOCIAL					
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VEÍCULO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	IMP. UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
01	LEPO DIESEL 5-19 ADITIVADO	27101921	80	0,00	153,37	6,52	1.000,00	0,00	0,00			0,00	
VIA - CLIENTE AUTO POSTO ZULU CNPJ 04 264 454 0001-20 JUARA/MT 03.08.23 12:41:57 DEBITO A VISTA RS 1.000,00 MAESTRO XXXXXXXXXXXX(138) AUT 322983 SILVA JOSE R M 14 0804/4072 C													

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS ADICIONAIS	
TRIB aprox RS: 0,00 Fed. 170,00 Est. e 0,00 Mun. Fonte: TRPT/empresometro.co 5DC0AE Placa:RAZ 6C60 km:42110 Motorista:	
PROCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS, N 567, BANDEIRANTES, CUIABA -MT, CEP-78010-020 TEL: (65)3613-2100 OU 151.	NF-e Emitida Por SE7E Sistemas (066) 99656-5763

SECEL
Secretaria de
Estado de Cultura,
Esporte e Lazer



Governo de
**Mato
Grosso**

JOGOS
ESCOLARES
MATO-GROSSENSES

JOGOS
ESTUDANTIS
DE SELEÇÕES
MATO-GROSSENSES

2023



SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA ADJUNTA

CALENDÁRIO DOS EVENTOS ESPORTIVOS MATO-GROSSENSES 2023				
NOME DO EVENTO	REGIÃO	MUNICÍPIO / SEDE	DATA	INSCRIÇÃO
CATEGORIA: 12 A 14 ANOS (2009 – 2010 – 2011) E CATEGORIA: 15 A 17 ANOS (2006 – 2007 – 2008)	NORTE	ALTA FLORESTA	21/04 A 26/04	ATÉ 11/04
	MÉDIO NORTE	ARENÁPOLIS	21/04 A 26/04	ATÉ 11/04
	NOROESTE	JUARA	28/04 A 03/05	ATÉ 18/04
	SUDOESTE	PONTES E LACERDA	28/04 A 03/05	ATÉ 18/04
	OESTE	CÁCERES	05/05 A 10/05	ATÉ 25/04
	NORDESTE	VILA RICA	19/05 A 24/05	ATÉ 10/05
	LESTE	NOVA XAVANTINA	26/05 A 31/05	ATÉ 16/05
	CENTRO NORTE	SINOP	26/05 A 31/05	ATÉ 16/05
	SUL	ALTO GARÇAS	08/06 A 13/06	ATÉ 29/05
SUDESTE	PRIMAVERA DO LESTE	08/06 A 13/06	ATÉ 29/05	
JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL (MODALIDADES COLETIVAS) CAT.: 12 A 14 ANOS	ESTADUAL	LUCAS DO RIO VERDE	01/07 A 07/07	ATÉ 20/06
JOGOS ESCOLARES E ESTUDANTIS ETAPA ESTADUAL (MODALIDADES INDIVIDUAIS) CAT: 12 A 14 E 15 A 17 ANOS	ESTADUAL	VÁRZEA GRANDE	13/07 A 16/07	ATÉ 03/07
JOGOS ESTUDANTIS ETAPA ESTADUAL (MODALIDADES COLETIVAS) CAT.: 15 A 17 ANOS	ESTADUAL	ÁGUA BOA	21/07 A 27/07	ATÉ 11/07
ETAPA NACIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE				
INSCRIÇÃO NOMINAL E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				05/08
CIDADE		ESTADO	DATA	
RIBEIRÃO PRETO		SÃO PAULO	02/09 A 17/09	
ETAPA NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS				
INSCRIÇÃO NOMINAL E CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				A DEFINIR
CIDADE		ESTADO	DATA	
A DEFINIR		A DEFINIR	A DEFINIR	

PANIFICADORA SUPER PÃO

L R DA SILVA PANIFICADORA

CNPJ: 23.179.976/0001-79

Inscrição Estadual: 00135914434

Fone: 6936469626

AV GABRIEL MULLER, 448

CENTRO, JUIZ DE FOFA - JUAZÃO DO NORTE - ZARZAR

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

Código EAN	Quantidade	Descrição Produto UN	Vl. Unitário	Valor Total
95	2,000	RISOLE UNIDADE UN	R\$ 7,00	
124	1,000	CAFEZINHO COPO UN	R\$ 2,00	
78974174004	1,000	AGUA MARAJA 500ML COM GAS UN	R\$ 3,00	
78949000198	1,000	COCA-COLA GARRAFA 200ML UN	R\$ 4,00	

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$

Valor Descontos R\$

Valor Liquido R\$

23,0

RS 0,0

23,0

Valor Pago R\$

Valor Troco R\$

Formas de Pagamento:

CARTAO DEBITO POS

23,0

0,0

RS 23,00

Lei Federal 12741/12 Fonte IBPT

Trib. aprox. R\$: R\$ 3,18 Fed. R\$ 1,98 Est. e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7q3

Número: 7649

Série: 1

02/05/2023

08:04

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.mt.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

51230523179976000179650010000076491020804294

CONSUMIDOR

CNPJ: 02742294201

CONSUMIDOR FINAL

Endereço: AV GABRIEL MULLER

448A

CENTRO

JUIZ DE

MT

Placa:

Km:

Motorista:

Limite de Crédito:

RS 0,00

Limite Utilizado:

RS 0,00

Limite Disponível:

RS 0,00

Consulta via Leitor QR CODE

Frocon MT Av. Hist. Rubens de Mendonça, 911 - Bairro Aires,
Ed. Edifício Executivo Center - CEP: 78008-000, Cuiabá-MT
Fone: (65) 3613-5500Frocon Branded Pura Igualdade, nº 420, Centro
- CEP: 78200-000 - Juiz de Fora-MT Fone: (65) 3552-2034

Entidade por onde foi emitida: Frocon Branded Pura Igualdade

CNPJ: 06.656.061

Assinatura de: (Assinatura)

CPF: 058.910

Versão: 1.0.1

E. G. BATISTA

CNPJ: 26.315.918/0001-13 IE: 139728694

AV JOSE ALVES BEZERRA 2539 RESIDENCIAL

BANDEIRANTES

Nº: 9.761 Série: 1

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

Produto	Qtde Un	Unit	Total
GATORADE MARAJA 500ML	1,000 UN	7,00	7,00
AGUA PURISSIMA 500ML	1,000 UN	4,00	4,00
CAFEZINHO COPO 200ML	1,000 UN	16,00	16,00

Quantidade Total de Itens

Valor Total Produtos

Valor Desconto

Valor Total

3

21,00

0,00

21,00

Forma de Pagamento

CARTÃO DE DEBITO

Valor Pago

21,00

Trib. aprox. R\$: 2,11 Fed. 2,38 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT ca7q3

(Lei Federal 12.741/2012)

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.mt.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

5123 0426 3159 1800 0113 6500 1000 0097 6110 0012 4530

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

CPF: 02742294201

AV JOSE ALVES BEZERRA 2539 RESIDENCIAL BANDEIRANTES,
JUIZ DE FOFA - MT

Consulta via leitor QR Code



Protocolo autorização: 151230188935151

Emissão: 02/05/2023 21:39:50

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

PRODUTOS: AV. HISTÓRICO RUBENS DE MENDONÇA Nº 911 - B.
AERAS, EDIFÍCIO EXECUTIVO CENTER - CEP: 78008-000 CUIABÁ-MT
FONE: 3613-5500

NFC-e Emitida Por SE7E Sistemas

MUNICIPAL R\$ 0,00. FONTE: IBPT B.
OPERADOR: GRASIELI.

Ecoentauro Sistemas Inteligentes

A. C. MARIO NOGUEIRA EIRELI
CNPJ: 08.251.039/0001-93 - IE: 133240916 - IM:
RUA COLOMBIA, 430 - JD AMERICA
JUARA - MT
Fone: (66)3556-2928

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD/EMB	UNIT	TOTAL
02921	SUCO NINO FRUTAS 450ML	1,00 UN	3,99	3,99
02921	SUCO NINO FRUTAS 450ML	1,00 UN	3,99	3,99
00371	CHIC. TRIDENT MORANGO C/S	1,00 UN	2,50	2,50
03507	TRIDENT FRESH CEREJA	1,00 UN	2,50	2,50
Qtde. Total de Itens				
Valor Produtos				12,98
VALOR A PAGAR				12,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				12,98

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5123 0508 2510 3000 0193 6500 1000 2314 9318 1822 8256

CONSUMIDOR: CPF: 027.422.942-01 WILLIAM DA
SILVA VIEIRA

Número: 000.231.493 - Série: 001
Emissão 01/05/2023 07:58:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização
151230189088637

Data de autorização: 01/05/2023 07:57:52



TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E



A. C. MARIO NOGUEIRA EIRELI
CNPJ: 08.251.039/0001-93 - IE: 133240916 - IM:
RUA COLOMBIA, 430 - JD AMERICA
JUARA - MT
Fone: (66)3556-2928

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Código	DESCRIÇÃO	QTD/EMB	UNIT	TOTAL
01257	PRATOS PLASTICO DESCARTAVEL I	1,00 UN	3,99	3,99
02169	SUCO GATORADE S LARANDA	1,00 UN	6,49	6,49
02169	SUCO GATORADE S LARANDA	1,00 UN	6,49	6,49
Qtde. Total de Itens				
Valor Produtos				16,97
VALOR A PAGAR				16,97
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				16,97

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5123 0408 2510 3000 0193 6500 1000 2313 7013 2725 7762

CONSUMIDOR: CPF: 027.422.942-01 WILLIAM DA
SILVA VIEIRA

Número: 000.231.370 - Série: 001
Emissão 29/04/2023 14:01:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização
151230186734111

Data de autorização: 29/04/2023 14:01:53

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 5,16.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 2,28, ESTADUAL R\$ 2,88 E

ZILIO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI
CNPJ: 29.499.813/0001-50 IE: 137139420
FONE: 35666481
AV JK, 3274, Setor de serviços,
Juína, MT

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
FICHA 117 FICHA 129

Cod | Qtde | Un | Vl | Unit | Desc. | Vl | Total

1 BUFFET POR KILO
0,93kg 69,00 -0,01 64,16
142 CERVEJA BRAMA CHOOP 600
1un 10,00 0,00 10,00

Qtde. Total de Itens 1,93
VALOR TOTAL R\$ 74,16

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 74,16

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5123 0429 4998 1300 0150 6500 2000 0509
6812 6936 6613

NFC-e nº 50968 Serie 2 28/04/2023 13:21:24
Protocolo de autorização: 151230184443961
Data de autorização 28/04/2023 12:21:53

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID.Estrang.: 027.422.942-01
WILLIAM DA SILVA VIEIRA

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E

TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E



TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL
R\$ 3,98.
TRIBUTU FEDERAL R\$ 1,76, ESTADUAL R\$ 2,22 E