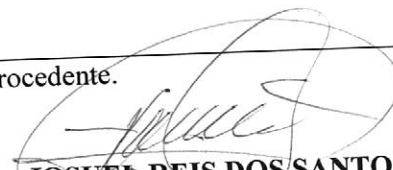
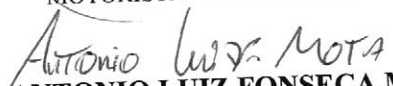
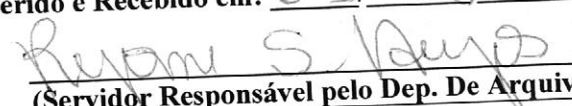




Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

7731

RELATORIO DE VIAGEM - DIARIAS CONCEDIDAS/2024	
Quantidades de diárias concedidas: 02 diárias	
Servidor: <b>JOSUEL REIS DOS SANTOS</b>	Matricula n°:
Cargo: MOTORISTA DE CAMINHÃO	
Lotação: Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Motivo do deslocamento:	Viagem a Cidade de Tangará da Serra/MT, para acompanhamento do Diagnostico do Caminhão Basculante Atego 2730 placa RBJ-3I40, na autorizada Mercedes bens Tangará da Serra, juntamente a empresa Saga Comercio Serviço e Tecnologia, em virtude de que há indícios que o sistema de rastreamento da empresa SAGA, está danificando o sistema elétrico dos veículos.
Data da Saída ao destino: 26/08/24	Data de chegada a Origem: 28/08/2024
Trajeto percorrido: Aripuanã – Tangará da Serra X Tangará da Serra - Aripuanã	
Meio de Transporte: Veiculo da instituição.	
<b>Cronograma de Atividade:</b> Saiu da cidade de Aripuanã/MT as 05:00 do dia 26/08/2024, chegando em Tangará da Serra/MT dia 26/08/2024 as 23:00 horas. No dia 27/08/2024 as 07:30 horas Compareceu na concessionaria autorizada Rodo bens Mercedes-Benz Diagnostico do Caminhão Basculante Atego 2730 placa RBJ-3I40 juntamente a empresa Saga Comercio Serviço e Tecnologia, após realização da vistoria saiu da cidade de Tangará da Serra/MT no dia 27/08/2024 as 15:00 horas chegando em Aripuanã/MT por volta de 05:00 da manhã do dia 28/08/2024.	
<b>Observação: Compõe este Relatório os seguintes documentos comprobatórios:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Autorização de Concessão das Diárias</li><li>• Nota de despesa</li><li>• Abastecimento com cartão GTF (Gestão Total De Frotas).</li></ul>	
Declaro que o relato do servidor é procedente.	
 <b>JOSUEL REIS DOS SANTOS</b> MOTORISTA DE CAMINHÃO	
Aripuanã, 30 de AGOSTO de 2024	
 <b>ANTONIO LUIZ FONSECA MOTA</b> Secretário Municipal de Infraestrutura	
Data da entrega: <u>03/09/24</u>	Conferido e Recebido em: <u>03/09/24</u>  (Servidor Responsável pelo Dep. De Arquivo)



Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Aripuanã  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CONCESSÃO DE DIARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

DADOS DO PROPOSTO/BENEFICIÁRIO

Nome:	JOSUEL REIS DOS SANTOS	Telefone:	(67) 9 9289-4279
Cargo:	MOTORISTA DE CAMINHÃO	CPF	640.112.321-49
( ) Servidor Efetivo ( x ) Servidor Contratado		( ) Servidor Nomeado em Comissão	
Nº da Matrícula:		E-mail	obras@aripuana.mt.gov.br

DADOS DA VIAGEM

TIPO DE VIAGEM:

( x ) No Estado ( ) Fora do Estado ( ) Fora do País

MEIO DE TRANSPORTE:

( ) Próprio ( ) Veículo da Instituição ( ) Aéreo ( x ) Rodoviário

O EVENTO PROPORCIONARÁ HOSPEDAGEM:

Sim ( ) Não ( x )

FOI CONCEDIDO ADIANTAMENTO PARA ESTA AÇÃO? SIM ( ) NÃO ( X ) – Caso SIM, informar o valor R\$ (abastecimento com o cartão GTF – Gestão Total de Frotas)

MOTIVO DA VIAGEM:

Viagem a Cidade de Tangará da Serra/MT, para acompanhamento do Diagnostico do Caminhão Basculante Atego 2730 placa RBJ-3I40, na autorizada Mercedes bens Tangará da Serra, juntamente a empresa Saga Comercio Serviço e Tecnologia, em virtude de que há indícios que o sistema de rastreamento da empresa SAGA, está danificando o sistema elétrico dos veículos.

Origem	Destino	Data da Saída	Sugestão de horário	Data do Retorno	Sugestão de horário
Aripuanã	Tangará da Serra /MT	26/08/2024	05hs	28/08/2024	08hs

QUANTIDADE DE DIARIAS NECESSARIAS: (02) 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 fornecer hospedagem, deverá ser juntado documento comprobatório.

Dotação: 457 na Fonte de Recursos: 1500

SOLICITAÇÃO

Data da Solicitação	
23/08/2024	Assinatura do proposto
Ciente:	
	Assinatura da Chefia Imediata

AUTORIZAÇÃO

Data	23 / 8 / 24
	Assinatura da Secretária de Finanças
Autorizo:	
	Assinatura do proponente



Chave de Acesso da NFS-e  
51079582227595571000172000000000001424088944550970

Número da NFS-e  
14

Número da DPS  
18

Competência da NFS-e  
27/07/2024

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/08/2024 11:02:26

Data e Hora da emissão da DPS  
27/08/2024 11:02:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.595.571/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (65) 9627-6953
Nome / Nome Empresarial KATIA CIRLENE CASTANHA 53491599172		E-mail katiacastagnatga1@gmail.com	
Endereço 01 (UM), 1803, JARDIM ESMERALDA		Município Tangará da Serra - MT	CEP 78300-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 640.112.321-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOSUEL REIS DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço Rua 4, 65, Vila operaria		Município Aripuanã - MT	CEP 78325-000
<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e</b>			

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 09.01.01 - Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o ...)	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Tangará da Serra - MT	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de hospedagem 01 diária 27/07/24			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Tangará da Serra - MT	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 110,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 110,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 110,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

TERESINHA MARCHETTO - ME

FONE: (66)3592-1168

CNPJ: 01.053.206/0001-42 IE: 130162566

AVENIDA DOS PIONEIROS CENTRO - BRASNOATE - MT

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

CODIGO	PRODUTO		U.M	Q.TDE	U.UNIT	TOT. ITEN	V. ECON	V. TOTAL
	Q.TDE	U.UNIT						
789812291608	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 %	INJ 20 ML	UN	1,000	35,000	35,000	0,000	35,00
7896094922105	NEBACETIN POM B6 15G		UN	1,000	28,000	28,000	0,000	28,00
7891463000347	SERINGA 3ML		UN	2,000	3,000	6,000	0,000	6,00
1789815772359	LAMINA DE BISTURI N 15 SEM CABO		UN	1,000	2,000	2,000	0,000	2,00
QTD. DE ITENS								4,00
SUB TOTAL R\$								71,00
(+ ) ENTREGA R\$								0,00
(- ) DESCONTO/ECONOMIA R\$								0,00
<b>TOTAL ( R\$ )</b>								<b>71,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

TEF CARTAO/PIX

71,00

NFC-e: 000142253 Serie: 001 Emissao: 27/08/2024 17:00:17

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal/consultanfe>

51240801053206000142650010001422531431853115

1 - CONSUMIDOR - CPF: 640.112.321-49

Protocolo de Autorizacao: 151240426327773

Data de Autorizacao: 27/08/2024 17:00:16



VENDA: 62067 VEND: 952 - TERESINHA MARCHETTO - ME

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

Procon-MT AV. Hist. Rubens de Mendonça, 917 -Ed. Eldorado  
Executive Center - Bairro Araçás, CEP 78008-000 Fone 151 ou  
65 65 3613-8500 Cuiabá-MT

COMPROVANTE TEF

CNPJ: 01.053.206/0001-42

STONE - VIA CLIENTE MASTER DEBITO

\*\*\*\*\*7469 27/08/24 17:59

DOC:000004270824175935

AUT:807422 ONL-CHIP

EC:144162052

TOTAL R\$ 71,00 SITEF FROM FISERV

Cleverton Casagrande Polli Ltda

CNPJ: 22.704.204/0002-27

IE: 139901388

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 60, CENTRO,  
CAMPO NOVO DO PARECIS, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	Q.TDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
103935	GATORADE MARACJJA PET 500ML	1,000	UN	7,49	7,49
134570	AGUA MIN PURISSIMA NAT C GAS 500ML	1,000	UN	4,99	4,99
134663	AGUA MIN PURISSIMA VERAQ S GAS 497	1,000	UN	3,99	3,99

Qtd. Total de Itens 3  
 Valor Total R\$ 16,47  
 Valor a Pagar R\$ 16,47  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 TEF 16,47

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta)  
 5124 0822 7042 0400 0227 8520 2000 1185  
 0112 3435 4537

CONSUMIDOR - CPF 640.112.321-49  
 NFC-e no 118501 Serie 202 27/08/2024  
 14:30:50

Protocolo de Autorizacao 151240426017692  
 Data de Autorizacao 27/08/2024 14:30:51



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

PROCON MATO GROSSO, 652 - CENTRO  
 FONE 151 65 3382-2952 CNP - MT

CARTAO TEF

REDE: MASTERCARD DEBITO L

REAL SABOR CONVEN 27.08.24-15:30

CNPJ/CPF: 22.704.204/0002-27

CIDADE-UF: CAMPO NOVO DOS-MT

CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx7469

AUTORIZACAO: 632205

ARQC: 726E0D31ED3D7FFF

AID: A0000J00043060

TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

Sitef from Fiserv

COMPROV: 355281662 VALOR: 16,47

Caixa: 202 - MAURINILDE27/08/2024 14:30:53  
 CISSLive PDV 5.152.2

Caixa: 0 - 06

27/08/2024 17:00:16

tenusPDV

v3.0.2025

ELADNE CRISTINA F. VILARINO - NE  
 CNPJ: 08.086.714/0001-76 IE: 133209288  
 AV CRISTIANE CASQUET, 587 N CENTRO - JUINA - MT  
 FONE: (66)3566-4167

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor

QUANTIDADE	PRODUTO	UNID.	V.UNIT	TOT. ITEM	V. ECON	V. TOTAL	U. M
0,940 X	BUFFET KG		74,900	70,406	0,00	70,41	KG
1,000 X	SUCO NATURAL		10,000	10,000	0,00	10,00	UN
QTD. DE ITENS						2,00	
SUB TOTAL						80,41	
(+ ) ENTREGA						0,00	
(- ) DESCONTO/ECOMONIA						0,00	
<b>TOTAL</b>						<b>80,41</b>	
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>VALOR PAGO</b>	
CARTÃO TEF						80,41	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5124 0808 0867 1400 0176 8500 1000 1166 6414 3132 0188

1 - CONSUMIDOR - CPF: 640.888.888-49

NFC-e: 000116664 Série: 001 Emissão: 26/08/2024 13:58:01

Protocolo de Autorização: 151240424187895

Data de Autorização: 26/08/2024 13:58:01



VENDA: 157266 VEND: 2 - RECANTO MINEIRO

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

Pracun-MT AV. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - Bairro Araçás, Ed. Eldorado Executive Center, CEP 78008-000, Cuiabá-MT Fone 151 ou 65 6946-8500

Pracun-Juina Av. Dep. Hilier Sans 0 N 240 Módulo 01 - CEP 78320-000 - Juina-MT Fone: 3566-2938

**COMPROVANTE TEF**

SICREDI

VIA - CLIENTE

RECANTO MINEIRO

AVENIDA CRISTIANE CASQUET

JUINA/MT SV000002

EC: 000000033979196

TECH: TFI113F1

CNPJ: 08.086.714/0001-76

XXXXXXXXXX7469

AUT=901429 CV=002000132 DOC=500005

26/08/24 14:57:40 N

MAESTRO

DEBITO A VISTA

VALOR 80,41

SITEF FROM FISERV

Caixa: 0 - BEATRIZ

PiemisPDV

26/08/2024 13:58:03

v3.3.2024

**NFCe**

E.C.M. DOS SANTOS LTDA

DROGARIAS BEM ESTAR

CNPJ: 09412426000127

IE: 133520471

ROA 18 ESO 9 380 VILA ESMERALDA,

TANGARA DA SERRA-MT

DANFEE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - Via Estabelecimento  
 NFCe não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Total
2308	HISTÓRIAS DO CÍRCULO UNIAO Q... de R\$ 57,48 por R\$ 50,00	1	57,48
Quantidade de Itens			1
Subtotal:			57,48
Desconto:			7,48
Acréscimos:			0,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>50,00</b>

**FORMA DE PAGAMENTO**

Parcela 50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Fonte: IBPT 7,73

NFCe: 0001305 Série: 2 27/08/2024 07:05:51

Consumidor: 640.112.321-49 CONSUMIDOR.NFCE.64011232149

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

6.240809412426000127650020002523031239501036

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151240425213935

Requisição: 694004

CPF: 640.112.321-49

Deposito / PIX: 1X

Valor Economizou: R\$ 7,48

SERVIÇO DE ENTREGA (LOJA 02)

CODIGOS DOR NFCE: 64011232149

PRACUN-MT RUA BALTAZAR NAVARROS, N 567 - (ANTIGO SIN

BARRIO EANDEIRANTEG - CUIABA-MT - CEP 78010-020

FONE: 161 - (65)3613-2100

ICMS recolhido por Substituição Tributária, de acordo com

Decreto 11/2019 e Decreto 2214/2014.

Trib. Apr. R\$ Fed: 7,73 Est: 0,00 Mun: 0,00

(Fonte: IBPT/empresometro.com.br C3A6R4)





ALESSANDRA KAMINSKI-ME  
 CNPJ: 15.269.565/0001-46 - IE: 134498925 - IM:  
 RUA PRINCIPAL, SN - CIDADE MORENA  
 ARIPUANA - MT  
 Fone: (66)3543-1029

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD/EMB	UNIT	TOTAL
00009	COCA LT 310ML (CX12)-SLEEK	1,00	UN	5,00 5,00
00011	SALGADO	1,00	UN	8,00 8,00
Qtde. Total de Itens				2
Valor Produtos				13,00
<b>VALOR A PAGAR</b>			<b>13,00</b>	
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>			<b>VALOR</b>	
Dinheiro			13,00	

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

5124 0815 2695 6500 0146 6500 2000 0332 5315 7993 8649

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 000.033.253 - Série: 002  
 Emissão 26/08/2024 09:52:07 - Via Consumidor

**Protocolo de Autorização**

151240423738843

Data de autorização: 26/08/2024 09:52:04



TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R\$ 3,63  
 TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R\$ 3,63  
 TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R\$ 3,63  
 TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R\$ 3,63  
 TRIBUTOS INCIDENTES LEI FEDERAL 12.741/12 - TOTAL R\$ 3,63

Eco centauro Sistemas Inteligentes

EXAMA O DOCUMENTO FISCAL DE INDI...  
 TIPO: ABASTECIMENTO  
 RANSACAO: 43127082414372839245

FORNECEDOR: IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA  
 ENDEREÇO: AV. RIO GRANDE DO SUL, 32, 32  
 IDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS  
 UF: MT

27/08/2024 15:37:29  
 PLACA: RRM7H80  
 ODOMETRO(KM): 036457  
 COMBUSTIVEL: DIESEL S10  
 LITROS: 28,544 VALOR: R\$ 173,83  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
 CONDUTOR: JOSUEL REIS DOS SANTO  
 UNIDADE/DEPTO: GABINETE DO SECREARIO DE FINANÇAS  
 EMPENHO: 22996 - 5958/2024  
 SALDO DISPONIVEL: 1.551.996

NOTA FISCAL PARA: MUNICIPIO DE ARIPUANA  
 CNPJ: 03507498000171  
 Email: notasfiscais@sistemagtfc.com.br

RICARDO'S GRILL  
 JESUEL S. DE LIMA ME  
 AV. ISMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO,  
 1836W - PARQUE TANGARA - TANGARA  
 DA SERRA - MT  
 CNPJ: 24.069.431/0001-72 - IE: 136118410

**DANCE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final**  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD DESCRICAO	QTD UR	VL UN	VL TOTAL
22 saca copo	1,00	10,00	10,00
866 REFICAO POR KILO	0,98	128,90	126,32
<b>Qtd Total de Itens</b>			<b>R\$ 136,32</b>
<b>Valor Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Desconto</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Troco</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Despesas</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Forma de Pagamento</b>			<b>Valor Pago</b>
<b>Código de Débito</b>			<b>136,32</b>

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 3,05 (2,24%) (Fonte: IPIS - Tributos Lei Federal 12.741/2012)

Número: 000.074.726 - Série: 001  
 Emissão 27/08/2024 12:17:46 -  
 Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.mt.gov.br/nfce/portal/consultanfce](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/portal/consultanfce)  
 5124 0824 0694 3100 0172 6500 1000 0747 2610 0076 7659



EXAMA O DOCUMENTO FISCAL DE M...  
 TIPO: COMPRA

VIA CLIENTE

**stone**

JESUEL S. DE LIMA  
 CNPJ: 24.069.431/0001-72  
 RUA AV BRASIL  
 CEP: 78300-000 - TANGARA DA SERRA, MT  
 27/08/2024 - 13:15

**DÉBITO R\$ 136,32**

**stone MASTERCARD - \*\*\*\*7469** AUT 802670  
 Débito Pré Pago  
 STONEID: 34642827600834  
 Aprovado sem senha  
 AID: A0000000043060  
 ONL - Contactless EMV

SNF 609214479937.773  
 ARQC DF253D9CC5B33DB  
 EC: 608116457

G.T.F  
\*\*\* ABASTECIMENTO \*\*\*

TRANSAÇÃO: 43127082419011335774

FORNECEDOR: AUTO POSTO TERRA SANTA COM. DE  
COMBUSTIVEIS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA JK 71N, 71, 71  
CIDADE: JUINA UF: MT

27/08/2024 20:01:13

PLACA: RRW7H80

ODOMETRO(KM): 36798

COMBUSTÍVEL: DIESEL S10

LITROS : 31,801 VALOR : R\$ 226,42

CLIENTE: MUNICIPIO DE ARIQUANA

CONDUTOR : JOSUEL REIS DOS SANTOS

UNIDADE/DEPTO: GABINETE DO SECRETARIO DE  
FINANCAS

EMPENHO : 22996 - 5958/2024

SALDO DISPONIVEL: 1.520,195


ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

NOTA FISCAL PARA: MUNICIPIO DE ARIQUANA

CNPJ: 03507498000171

Email: notasfiscais@sistemagtf.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TERRA SANTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 226,42	NF-e Nº: 000.031.656 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	

<b>AUTO POSTO TERRA SANTA</b>  AV. J.K. 71N SETOR DE SERVIÇOS JUINA MT CEP: 78320000 TELEFONE: 65996232696	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.031.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5124 0836 9195 6000 0191 5500 1000 0316 5610 0506 9631  <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240070852278 - 27/08/2024 19:02:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138107246	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.919.560/0001-91

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		03.507.498/0001-71	27/08/2024
ENDEREÇO R SAO FRANCISCO DE ASSIS, 128	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78325-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/08/2024
MUNICÍPIO ARIPUANA	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 138107246
			HORA DE SAÍDA 19:05:42

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	226,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	226,42

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 31,801 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 33,82	27101921	0 61	5656	L	31,8010	7,120	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IRRF 0,24

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022  
Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 33,82  
Sequência: 506963 Terminal: CAIXAPISTA Op: ANGELICA C: 261 E: 241  
Placa:

RESERVADO AO FISCO