



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: 2007.04127-2

Processo nº: _____

EMP: 14502 0001.10.00031-1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Pagamento

Descrição: Ref. Inclusão de Nob de Regularização
GAS p/ SAD Combustíveis ref. ao mês
04/2010.

Protocolo n.: 342421/2010

Data: 12/05/2010 09:51

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD COMBUSTIVEIS

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: REF. A INCLUSAO DE NOB DE REGULARIZACAO PARA S
AD COMBUSTIVEIS REF. AO MES DE 04/2010. NO VALOR DE R\$

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000031 420471

LANCADO
DEPTO. CONTABIL

Impressão: 10/04/10

12/05/10
R-010

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00232-5
Data de Emissão: 14/05/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.01595-6		
Credor: Sad Combustíveis		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00031-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00163-2		Nº do Protocolo: *** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110101-4		
Valor da Operação (R\$): - *** 1.138,94	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.10.00163-2
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.10.00031-1		Data do Doctº: 13/05/2010
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00023-4		Data de vencimento: 14/05/2010
Nº PAD: *** **	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 1.138,94	UM MIL E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de aquisição de combustível, ref. ao mês de Abr/10, Tr's nº34, 39, 40/45 e 46 (gasolina) e TR's nº33, 36/37, 38 e 43 (álcool), conforme solicitação de pagamento nº136/10, anexo ao processo nº342421/10.		
Código do credor: 2007.01595-6	Credor: Sad Combustíveis	
Numero da Nota Fiscal: 1362010	Data Emissão da Nota Fiscal: 12/05/2010	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 4860/2010
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110101-4		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 10.800,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 7.160,05	Esta liquidação (R\$) *** 1.138,94	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 6.021,11

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			

Valor Líquido: *** 1.138,94	UM MIL E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **
---------------------------------------	---



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00163-2
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.30.30.52	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes da SAD pelas UOs	*** 1.138,94	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.138,94	



ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



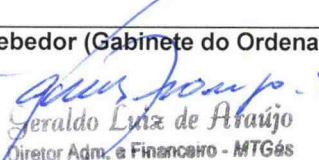
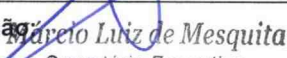
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 136/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2010, PED nº. 17502.0001.10.00023-4, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00031-1, NF nº. NOB de REGULARIZAÇÃO.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da **NOB de Regularização**, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente a aquisições mês de 04/2010, no valor de R\$ 1.138,94 (Hum mil cento e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2007.04127-2
Dotação:	3391.3000
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas entre orgaos.
Modalidade de Licitação:	Pregão
Fonte:	243
Valor:	R\$ 1.138,94

Cuiabá, 12 de Maio de 2010.

Assinatura do requisitante:  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2010	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2010	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:  Marcelo Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS

BENS DE CONSUMO
2010

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

MTGÁS
Fls. 08
Rub. 00

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	ABRIL				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.000,32	387,99	358,50	488,50	1.270,10
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	138,62	84,78	91,20	112,21	145,87

SALDO TOTAL	1.138,94	472,77	449,70	600,71	1.415,97
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Combustível em Abr/10
R\$ 1.138,94

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VL.R. (R\$)	TR
13/abr	53,18	141,80	34
23/abr	66,65	171,97	39
23/abr	149,78	383,47	40/45
30/abr	118,38	303,09	46
Total =	387,99	R\$ 1.000,32	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VL.R. (R\$)	TR
13/abr	0,00	0,00	33
23/abr	0,00	0,00	36/37
23/abr	45,51	74,41	38
30/abr	39,27	64,21	43
Total =	84,78	R\$ 138,62	

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 12 / 05 / 10

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 12 / 05 / 2010

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 12 / 05 / 10

Nayara Stephanie B. Velasco
Assistente da Diretoria - MTGás

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS



**BENS DE CONSUMO
2010**

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	ABRIL				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.000,32	387,99	358,50	488,50	1.270,10
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	138,62	84,78	91,20	112,21	145,87

SALDO TOTAL	1.138,94	472,77	449,70	600,71	1.415,97
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Combustível em Abr/10
R\$ 1.138,94

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
13/abr	53,18	141,80	34
23/abr	66,65	171,97	39
23/abr	149,78	383,47	40/45
30/abr	118,38	303,09	46
Total =	387,99	R\$ 1.000,32	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
13/abr	0,00	0,00	33
23/abr	0,00	0,00	36/37
23/abr	45,51	74,41	38
30/abr	39,27	64,21	43
Total =	84,78	R\$ 138,62	

Controle de Saída do Combustível Abril/2010

Ref. Ao Mês de Abril/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
05/04/2010	0037/10	ASTRA	KAG-8416	44	0	R\$ 117,31	68296	9,45
09/04/2010	0038/10	ASTRA	KAG-8416	36	0	R\$ 95,98	68609	8,69
12/04/2010	0039/10	C4 PALLAS	NPH-0567	51,85	0	R\$ 133,77	3892	6,34
14/04/2010	0040/10	ASTRA	KAG-8416	43,95	0	R\$ 113,39	68966	8,12
19/04/2010	0041/10	ASTRA	KAG-8416	43,50	0	R\$ 111,37	69265	6,87
20/04/2010	0042/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	44,52	R\$ 72,79	67986	7,47
23/04/2010	0043/10	C4 PALLAS	NPH-0567	45,00	0	R\$ 115,21	4329	8,43
26/04/2010	0044/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	46,68	R\$ 76,32	68376	8,76
28/04/2010	0045/10	ASTRA	KAG-8416	43,2	0	R\$ 110,60	69545	8,36
30/04/2010	0046/10	C4 PALLAS	NPH-0567	51,00	0	R\$ 130,58	4739	9,11
TOTAIS				358,50	91,2	R\$ 1.077,33		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	91,20	149,11
ASTRA	210,65	548,66
C4 PALLAS	147,85	379,56
TOTAIS	449,70	R\$ 1.077,33

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,5602

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,6350



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/4/2010 - 30/4/2010 23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agencia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum GC - Gasolina Comum GP - Gasolina Premium AC - Álcool Comum FX - Flex
DA - Diesel Aditivado GA - Gasolina Aditivada GNV - Gás Natural Veicular AA - Álcool Aditivado

Tipo do Abastecimento

A - Auditado C - Contingência E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

 Roteirizador	ID		Cod ID		Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA		39		KAG8416		207047		ASTRA		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
05/04/10 18:26	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			68.296	416	3	GC	44,00	1,761	77,48	9,45	0,19	26/04/10	



09/04/10 16:28	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	68.609	313	3	GC	36,00	1,761	63,40	8,69	0,20	26/04/10
14/04/10 12:53	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	68.966	357	3	GC	43,95	1,761	77,40	8,12	0,22	26/04/10
19/04/10 18:59	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	69.265	299	3	GC	43,50	1,761	76,60	6,87	0,26	10/05/10
28/04/10 14:59	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	69.545	280	3	GC	43,20	1,761	76,08	6,48	0,27	10/05/10

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.665,00	210,65	370,96	1665	210,65	370,96	0,22	7,90	7,90

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	210,65	100,00	100,00%	370,96

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
20/04/10 13:06	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	7	AC	44,52	2,662	118,51	0,00	0,00	10/05/10	Km
26/04/10 12:30	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	7	AC	46,68	2,662	124,26	0,00	0,00	10/05/10	Km

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
0,00	0,00	0,00	0	91,20	242,77	0,00	0,00	0,00

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
ALCOOL	91,20	0,00	100,00%	242,77

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
1	1	7	2	1.665	301,85	613,73





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 017/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 04 de maio de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 43, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 21/04/2010 a 29/04/2010, o termo de recebimento 44, referente à distribuição de Álcool, correspondente à nota fiscal emitida em 30/04/2010, o termo de recebimento 45, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 21/04/2010 a 29/04/2010, o termo de recebimento 46, referente à distribuição de Gasolina, correspondente à nota fiscal emitida em 30/04/2010 e o termo de recebimento 47, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 21/04/2010 a 30/04/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 43/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 81767, 81785, 82052, 82509**; emitida **21/04/2010 a 29/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 21/04 A 29/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 21/04 A 29/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	78,49	66,03	R\$ 1,6350	R\$ 107,97
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
CASA CIVIL	1.296,35	1.090,64	R\$ 1,6350	R\$ 1.783,20
CASA MILITAR	41,43	34,86	R\$ 1,6350	R\$ 56,99
CBM	832,83	700,67	R\$ 1,6350	R\$ 1.145,60
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
DETRAN	1.413,70	1.189,37	R\$ 1,6350	R\$ 1.944,62
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
IMEQ	544,49	458,09	R\$ 1,6350	R\$ 748,98
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
METAMAT	100,25	84,34	R\$ 1,6350	R\$ 137,90
MT FOMENTO	80,91	68,07	R\$ 1,6350	R\$ 111,30
MT GAS	46,68	39,27	R\$ 1,6350	R\$ 64,21
MT SAUDE	136,30	116,35	R\$ 1,6350	R\$ 190,24
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SAD	260,33	219,02	R\$ 1,6350	R\$ 358,10
SEC	153,31	128,93	R\$ 1,6350	R\$ 210,89
SECITEC	354,52	298,26	R\$ 1,6350	R\$ 487,66
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEDUC	171,43	144,23	R\$ 1,6350	R\$ 235,81
SEEL	354,41	298,17	R\$ 1,6350	R\$ 487,51
SEFAZ	2.162,45	1.819,31	R\$ 1,6350	R\$ 2.974,57
SEJUSP (PM, PJC)	35.263,02	29.667,39	R\$ 1,6350	R\$ 48.506,18
SEMA	103,85	87,37	R\$ 1,6350	R\$ 142,85
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SES	3.143,72	2.644,87	R\$ 1,6350	R\$ 4.324,36
SETECS	737,73	620,63	R\$ 1,6350	R\$ 1.014,79
SICME	112,06	94,23	R\$ 1,6350	R\$ 154,14
SINFRA	52,00	43,75	R\$ 1,6350	R\$ 71,53
UNEMAT	102,23	86,01	R\$ 1,6350	R\$ 140,62
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
TOTAL	47.544,49	40.000		R\$ 65.400,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente de Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04.05.2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. Nº 43

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 43, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 21/04/2010 a 29/04/2010.

ÓRGÃO	ESTOQUE 21/04/2010	CONSUMO 21/04 A 29/04	ENTRADA NOTA 21/04 A 29/04	ESTOQUE 30/04/2010
AGE	14,51	78,49	66,03	2,06
AGER	69,10	0,00	0,00	69,10
AGECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	1.687,84	1.296,35	1.090,64	1.482,13
CASA MILITAR	225,80	41,43	34,86	219,23
CBM	1.605,09	832,83	700,67	1.472,93
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	1.546,45	1.413,70	1.189,37	1.322,12
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	234,49	0,00	0,00	234,49
FAPEMAT	-48,10	0,00	0,00	-48,10
IMEQ/MT	246,76	544,49	458,09	160,36
INDEA	1,66	0,00	0,00	1,66
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	55,96	0,00	0,00	55,96
METAMAT	274,04	100,25	84,34	258,14
MT FOMENTO	43,60	80,91	68,07	30,76
MT GÁS	119,61	46,68	39,27	112,20
MT SAUDE	346,12	138,30	116,35	324,17
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	613,51	260,33	219,02	572,20
SEC	97,29	153,31	128,98	72,96
SECITEC	277,84	354,52	298,26	221,59
SECOM	23,93	0,00	0,00	23,93
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	63,65	0,00	0,00	63,65
SEDUC	136,10	171,43	144,23	108,89
SEEL	37,18	354,41	298,17	-19,06
SEFAZ	3.608,24	2.162,45	1.819,31	3.265,09
SEJUSP (PM, PJC)	90.512,04	35.263,02	29.667,39	84.916,40
SEMA	40,10	103,85	87,37	23,62
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	4.299,84	3.143,72	2.644,87	3.800,98
SETECS	916,08	737,73	620,66	799,02
SICME	286,38	112,06	94,28	268,60
SINFRA	123,85	52,00	43,75	115,60
UNEMAT	156,65	102,23	86,01	140,43
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		47.544,49	40.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAB

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04, 05, 2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

Recebi(em/s) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081767
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000081767
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0817 6703 2199 3495



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008768409

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
22.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
22.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:35:15

VALOR

OITO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C. ANT 0	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.996 KG	PESO LÍQUIDO 3.996 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												% ICMS	% IPI
700.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	5.000	1,6350	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 9.534,00 - ICMS retido R\$ 2.383,50													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000) TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000566236													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certi: ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216462741 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114551409 - Contrato(s): 004009:042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010917659
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 00577 Cor do lacre: VERDE

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081785
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000081785
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0817 8503 2199 5232



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100008775075

INSCR. EST
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
22.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
22.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
10:21:29

VALOR

DEZESSEISMIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 7.992 KG	PESO LIQUIDO 7.992 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
900.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,6350	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 19.068,00 - ICMS retido R\$ 4.767,00													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000566236													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216462741 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114552808 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010918628
CIF - Redoviano
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0057 / Cor do lacre: VERDE

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000082052
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000082052
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0820 5203 2232 7620



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008913397

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
23.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
23.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
13:55:24

DEZESSEISMIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 16.350,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.966 KG	PESO LÍQUIDO 7.966 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
7.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,6350	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 19.068,00 - ICMS retido R\$ 4.767,00													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000566940													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd Empenho - Ord. Venda(s): 0216480403 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114576124 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010928897
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0057 / Cor do lacre: AZUL

Recebi(mos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000082509
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000082509
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0825 0903 2293 5812

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100009205807

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
27.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
27.04.2010

INÍCIO
JIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:45:54

FATURA

VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.525,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.964 KG	PESO LÍQUIDO 11.964 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,6350	24.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.602,00 - ICMS retido R\$ 7.150,50												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000	PROCIM A.V.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
01.000	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000	ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000	209 - Boletim Conf. 050000568035												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Cert. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216501207 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114618084 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010946374
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 58 / Cor do lacre: VERMELHO



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 44/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com a **Nota Fiscal nº. 82971**; emitida em **30/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 30/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 30/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
CASA CIVIL	297,30	637,62	R\$ 1,5403	R\$ 982,12
CASA MILITAR	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
CBM	35,45	76,03	R\$ 1,5403	R\$ 117,11
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
DETRAN	168,78	361,93	R\$ 1,5403	R\$ 557,56
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
IMEQ	111,39	238,90	R\$ 1,5403	R\$ 367,97
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
METAMAT	55,00	124,39	R\$ 1,5403	R\$ 191,60
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
MT SAUDE	34,40	73,73	R\$ 1,5403	R\$ 113,64
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SAD	42,11	90,31	R\$ 1,5403	R\$ 139,11
SEC	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SECITEC	53,26	114,23	R\$ 1,5403	R\$ 175,94
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SEDUC	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SEEL	35,22	75,54	R\$ 1,5403	R\$ 116,35
SEFAZ	643,35	1.379,79	R\$ 1,5403	R\$ 2.125,29
SEJUSP (PM,PJC)	4.945,61	10.606,81	R\$ 1,5403	R\$ 16.337,67
SEMA	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SES	447,04	958,76	R\$ 1,5403	R\$ 1.476,78
SETECS	91,48	196,20	R\$ 1,5403	R\$ 302,20
SICME	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
SINFRA	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
UNEMAT	30,62	65,67	R\$ 1,5403	R\$ 101,15
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5403	R\$ -
TOTAL	6.994,01	15.000		R\$ 23.104,50

Gilson Cavalcante Mattos Rolles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Culabá 04/05/2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Culabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento -- POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 44

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 44, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dia 30/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 30/04/2010	CONSUMO 30/04/2010	ENTRADA NOTA 30/04/2010	ESTOQUE 01/05/2010
AGE	2,06	0,00	0,00	2,06
AGER	69,10	0,00	0,00	69,10
AGECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	1.482,13	297,30	637,62	1.822,44
CASA MILITAR	219,23	0,00	0,00	219,23
CBM	1.472,93	35,45	76,03	1.513,51
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	1.322,12	168,78	361,98	1.515,32
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	234,49	0,00	0,00	234,49
FAPEMAT	-48,10	0,00	0,00	-48,10
IMEQ/MT	160,36	111,39	238,90	287,86
INDEA	1,66	0,00	0,00	1,66
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	55,96	0,00	0,00	55,96
METAMAT	258,14	58,00	124,39	324,53
MT FOMENTO	30,76	0,00	0,00	30,76
MT GÁS	112,20	0,00	0,00	112,20
MT SAUDE	324,17	34,40	73,78	363,55
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	572,20	42,11	90,31	620,40
SEC	72,96	0,00	0,00	72,96
SECITEC	221,59	53,26	114,23	282,55
SECOM	23,93	0,00	0,00	23,93
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	63,65	0,00	0,00	63,65
SEDUC	108,89	0,00	0,00	108,89
SEEL	-19,06	35,22	75,54	21,26
SEFAZ	3.265,09	643,35	1.379,79	4.001,53
SEJUSP (PM, PJC)	84.916,40	4.945,61	10.606,81	90.577,61
SEMA	23,62	0,00	0,00	23,62
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	3.800,98	447,04	958,76	4.312,70
SETECS	799,02	91,48	196,20	903,74
SICME	268,60	0,00	0,00	268,60
SINFRA	115,60	0,00	0,00	115,60
UNEMAT	140,43	30,62	65,67	175,48
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.394,01	15.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04, 05, 2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

Recebi(emos) de **Petrobras Distribuidora S.A.**, os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000082971
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

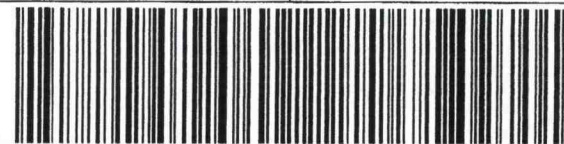
Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000082971
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0829 7103 2362 5874

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100009537519

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
30.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
30.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:33:01

NATUREZA

VINTE E TRÊS MIL CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTACENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.104,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.104,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.997 KG	PESO LÍQUIDO 11.997 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5403	23.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 28.602,00 - ICMS retido R\$ 7.150,50												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
PROCOM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000	209 - Boletim Conf: 050000569032												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216521879 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114669280 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N.º Transporte: 4010968230
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0057 / Cor do lacre: BRANCO



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 45/2010/POSTO01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 81769, 81784, 82320, 82666**; emitida 21/04/2010 a 29/04/2010, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA.

ÓRGÃO	CONSUMO 21/04 A 29/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 21/04 A 29/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,5802	R\$ -
AGER	830,40	833,53	R\$ 2,5802	R\$ 2.262,02
AGECOPA	537,20	571,57	R\$ 2,5802	R\$ 1.463,34
CASA CIVIL	256,70	273,12	R\$ 2,5802	R\$ 699,25
CASA MILITAR	1.724,50	1.834,84	R\$ 2,5802	R\$ 4.697,56
CBM	827,95	880,93	R\$ 2,5802	R\$ 2.255,35
CEPROMAT	182,65	194,34	R\$ 2,5802	R\$ 497,54
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,5802	R\$ -
DETRAN	310,75	330,63	R\$ 2,5802	R\$ 846,49
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,5802	R\$ -
EMPAER	604,65	643,34	R\$ 2,5802	R\$ 1.647,07
FAPEMAT	53,95	57,40	R\$ 2,5802	R\$ 146,96
IMEQ	430,90	458,47	R\$ 2,5802	R\$ 1.173,78
INDEA	667,00	709,58	R\$ 2,5802	R\$ 1.816,92
INTERMAT	45,60	48,41	R\$ 2,5802	R\$ 123,94
JUCEMAT	95,15	101,24	R\$ 2,5802	R\$ 259,19
METAMAT	87,00	92,57	R\$ 2,5802	R\$ 236,99
MT FOMENTO	79,00	84,05	R\$ 2,5802	R\$ 215,20
MT GAS	85,20	93,84	R\$ 2,5802	R\$ 240,26
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,5802	R\$ -
PGE	172,40	183,43	R\$ 2,5802	R\$ 469,62
SAD	368,95	392,56	R\$ 2,5802	R\$ 1.005,02
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,5802	R\$ -
SECITEC	166,45	177,10	R\$ 2,5802	R\$ 453,41
SECOM	225,50	239,93	R\$ 2,5802	R\$ 614,26
SEDER	363,25	386,49	R\$ 2,5802	R\$ 989,50
SEDTUR	282,35	300,42	R\$ 2,5802	R\$ 769,12
SEDUC	2.804,60	2.964,05	R\$ 2,5802	R\$ 7.639,76
SEEL	149,80	159,38	R\$ 2,5802	R\$ 408,06
SEFAZ	671,20	714,15	R\$ 2,5802	R\$ 1.828,36
SEJUSP (PM,PJC)	21.163,55	22.517,58	R\$ 2,5802	R\$ 57.649,76
SEMA	1.459,75	1.553,15	R\$ 2,5802	R\$ 3.976,38
SEPLAN	190,15	202,32	R\$ 2,5802	R\$ 517,97
SES	686,10	730,00	R\$ 2,5802	R\$ 1.868,94
SETECS	487,10	518,27	R\$ 2,5802	R\$ 1.326,87
SICME	198,90	211,53	R\$ 2,5802	R\$ 541,81
SINFRA	960,20	1.021,64	R\$ 2,5802	R\$ 2.615,60
UNEMAT	332,75	354,04	R\$ 2,5802	R\$ 906,41
VICE GOV	90,35	95,81	R\$ 2,5802	R\$ 245,30
TOTAL	37.594,53	40.000		R\$ 102.408,00

Wilson Cavalcante Mattos Follas
 Gerente do Posto de Abastecimento
 SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04.05.2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
 Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
 E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
 DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. Nº 45

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 45, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 21/04/2010 a 29/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 21/04/2010	CONSUMO 21/04 A 29/04	ENTRADA NOTA 21/04 A 29/04	ESTOQUE 30/04/2010
AGE	104,92	0,00	0,00	104,92
AGER	2.451,62	330,40	383,53	2.504,75
AGECOPA	-35,89	537,20	571,57	-1,51
CASA CIVIL	61,43	256,70	273,12	77,85
CASA MILITAR	2.871,90	1.724,50	1.834,84	2.982,24
CBM	466,54	327,95	380,93	519,51
CEPROMAT	699,91	182,65	194,34	711,60
CEPROTEC	528,81	0,00	0,00	528,81
DETRAN	233,88	310,75	330,63	253,76
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	87,32	604,65	643,34	126,01
FAPEMAT	169,05	53,95	57,40	172,51
IMEQ/MT	753,67	430,90	458,47	781,24
INDEA	1.732,43	667,00	709,68	1.775,11
INTERMAT	592,96	45,50	48,41	595,87
JUCEMAT	663,05	95,15	101,24	669,13
METAMAT	696,15	87,00	92,57	701,72
MT FOMENTO	340,91	79,00	84,05	345,96
MT GÁS	415,44	88,20	93,84	421,08
MT SAUDE	420,86	0,00	0,00	420,86
PGE	572,00	172,40	183,43	583,03
SAD	1.035,48	368,95	392,56	1.059,08
SEC	209,06	0,00	0,00	209,06
SECITEC	943,50	166,45	177,10	954,15
SECOM	764,50	225,50	239,93	778,93
SEDER	848,00	363,25	386,49	871,25
SEDTUR	1.195,21	282,35	300,42	1.213,28
SEDUC	3.350,96	2.804,60	2.984,05	3.530,41
SEEL	1.140,49	149,80	159,38	1.150,08
SEFAZ	806,63	671,20	714,15	849,58
SEJUSP (PM, PJC)	-6.942,11	21.163,55	22.517,68	-5.587,98
SEMA	5.466,05	1.459,75	1.553,15	5.559,45
SEPLAN	1.288,85	190,15	202,32	1.301,01
SES	367,98	656,10	730,00	411,88
SETECS	971,82	487,10	518,27	1.002,99
SICME	415,58	198,90	211,63	428,31
SINFRA	1.893,77	950,20	1.021,64	1.955,21
UNEMAT	692,84	332,75	354,04	714,13
VICE-GOVERNADORIA	818,59	90,05	95,81	824,35
TOTAL		37.594,55	40.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
GPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04.05.2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

Recebi(emos) de **Petrobras Distribuidora S.A.**, os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.** Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000081769
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000081769
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0817 6903 2199 3538

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008768416

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
22.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
22.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:35:26

VALOR

DOZE MIL OITOCENTOS E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.801,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 12.801,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.695 KG	PESO LÍQUIDO 3.695 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,5602	12.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000 078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000 078 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000 078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. COM AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000 078 - Boletoim Conf: 050000566109													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISQ-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216462741 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114551414 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010917659
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do lacre: 0057 / Cor do lacre: VERDE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081784
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000081784
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0817 8403 2199 5227

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008775070

INSCR. EST
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
22.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
22.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
10:21:18

URA

DOZE MIL OITOCENTOS E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.801,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.801,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.695 KG	PESO LÍQUIDO 3.695 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,5602	12.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078	ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3,585,63												
01.000.078	IPF não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF												
PROCED AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078	Boletim Conf: 050000566109												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216462741 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114552807 - Contrato(s): 0040095042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010918628
CIF - Rodoviária
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do lacre: 0057 / Cor do lacre: VERDE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

R... os) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000082320
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000082320
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0823 2003 2265 6987



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100009093028

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
26.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
26.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:05:05

...URA

TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.403,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.070 KG	PESO LÍQUIDO 11.070 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	050	5656	L	15.000	2,5602	38.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 43.027,50 - ICMS retido R\$ 10,756,88													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151													
01.000.078 - Boleto Conf: 050000566947													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: 2701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0216492490 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0114599965 - Contrato(s): 00400930-2
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4013939101
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do lacre: 0057 / Cor do lacre: AZUL
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000082666
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA ☒

Nº: 000082666
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0826 6603 2315 1191



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100009317709

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
28.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
28.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
15:08:16

FATURA

TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.403,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPÉCIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.112 KG	PESO LÍQUIDO 11.112 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5602	38.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078	ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO/MOTOR												
01.000.078	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 43.027,50 - ICMS retido R\$ 10.756,88												
01.000.078	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078	Boletim Conf: 050000568037												

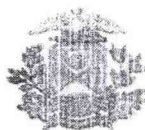
CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certificado-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216511554 - Número do Pedido:
Contr. Nº 14/2006/SAD - Faturamento: 0114633652 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010953421
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do lacre: 58 / Cor do lacre: VERMELHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 46/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Nota Fiscal nº. 83169**; emitida em **30/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA.

ÓRGÃO	CONSUMO 30/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 30/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
AGER	29,00	67,31	R\$ 2,5603	R\$ 172,34
AGECOPA	154,05	357,57	R\$ 2,5603	R\$ 915,50
CASA CIVIL	5,85	13,58	R\$ 2,5603	R\$ 34,77
CASA MILITAR	316,85	734,99	R\$ 2,5603	R\$ 1.881,80
CBM	171,50	398,08	R\$ 2,5603	R\$ 1.019,20
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
DETRAN	169,90	354,36	R\$ 2,5603	R\$ 1.009,69
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
EMPAER	27,60	64,06	R\$ 2,5603	R\$ 164,02
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
IMEQ	123,40	286,43	R\$ 2,5603	R\$ 733,35
INDEA	203,65	472,70	R\$ 2,5603	R\$ 1.210,26
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
MT FOMENTO	42,70	99,11	R\$ 2,5603	R\$ 253,76
MT GAS	51,00	118,38	R\$ 2,5603	R\$ 303,09
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
PGE	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
SAD	7,65	18,22	R\$ 2,5603	R\$ 46,65
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
SECITEC	75,50	175,25	R\$ 2,5603	R\$ 448,69
SECOM	32,10	74,51	R\$ 2,5603	R\$ 190,77
SEDER	95,60	198,69	R\$ 2,5603	R\$ 508,71
SEDTUR	22,75	52,81	R\$ 2,5603	R\$ 135,20
SEDUC	528,55	1.227,77	R\$ 2,5603	R\$ 3.143,47
SEEL	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
SEFAZ	153,60	356,53	R\$ 2,5603	R\$ 912,82
SEJUSP (PM,PJC)	3.560,20	8.263,76	R\$ 2,5603	R\$ 21.157,75
SEMA	287,35	666,98	R\$ 2,5603	R\$ 1.707,68
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
SES	163,25	378,93	R\$ 2,5603	R\$ 970,17
SETECS	47,60	110,49	R\$ 2,5603	R\$ 282,88
SICME	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
SINFRA	64,40	149,60	R\$ 2,5603	R\$ 383,02
UNEMAT	137,60	319,36	R\$ 2,5603	R\$ 818,93
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 2,5603	R\$ -
TOTAL	6.432,30	15.000		R\$ 38.404,50

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04/05/2010





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 46

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 46, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dia 30/04/2010.

ÓRGÃO	ESTOQUE 30/04/2010	CONSUMO 30/04/2010	ENTRADA NOTA 30/04/2010	ESTOQUE 01/05/2010
AGE	104,92	0,00	0,00	104,92
AGER	2.504,75	29,00	67,31	2.543,07
AGECOPA	-1,51	154,05	357,57	202,01
CASA CIVIL	77,85	5,85	13,58	85,58
CASA MILITAR	2.982,24	316,65	734,99	3.400,58
CBM	519,51	171,50	398,08	746,09
CEPROMAT	711,60	0,00	0,00	711,60
CEPROTEC	528,81	0,00	0,00	528,81
DETRAN	253,76	169,90	394,36	478,23
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	125,01	27,60	64,06	162,48
FAPEMAT	172,51	0,00	0,00	172,51
IMEQ/MT	781,24	123,40	286,43	944,27
INDEA	1.775,11	203,65	472,70	2.044,16
INTERMAT	595,87	0,00	0,00	595,87
JUCEMAT	669,13	0,00	0,00	669,13
METAMAT	701,72	0,00	0,00	701,72
MT FOMENTO	345,96	42,70	99,11	402,37
MT GÁS	421,08	51,00	118,38	488,46
MT SAUDE	420,86	0,00	0,00	420,86
PGE	583,03	0,00	0,00	583,03
SAD	1.059,08	7,85	18,22	1.069,45
SEC	209,06	0,00	0,00	209,06
SECITEC	954,16	75,50	175,25	1.053,90
SECOM	778,93	32,10	74,51	821,34
SEDER	871,25	35,60	198,69	984,34
SEDTUR	1.213,28	22,75	52,81	1.243,33
SEDUC	3.530,41	528,95	1.227,77	4.229,24
SEEL	1.150,08	0,00	0,00	1.150,08
SEFAZ	849,58	153,60	356,53	1.052,51
SEJUSP (PM, PJC)	-5.587,98	3.560,20	8.263,78	-884,41
SEMA	5.559,45	287,35	666,98	5.939,08
SEPLAN	1.301,01	0,00	0,00	1.301,01
SES	411,86	163,25	378,93	627,56
SETECS	1.002,99	47,60	110,49	1.065,88
SICME	428,31	0,00	0,00	428,31
SINFRA	1.955,21	54,45	149,60	2.040,35
UNEMAT	714,13	137,80	319,86	896,18
VICE-GOVERNADORIA	824,35	0,00	0,00	824,35
TOTAL		6.462,30	15.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04.05.2010



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

Rec-bi(en.os).de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000083169
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

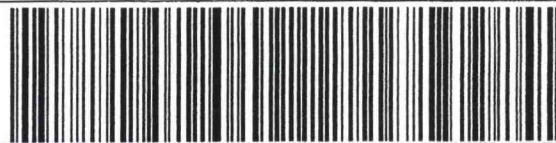
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000083169
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0831 6903 2374 2733



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100009604687

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
30.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
30.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
21:16:57

VALOR TOTAL

TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.404,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.404,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.061 KG	PESO LÍQUIDO 11.061 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000 078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5603	38.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000 078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000 078 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 43.027,50 - ICMS retido R\$ 10,756,88													
01.000 078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000 078 - Boletim Conf: 050000568959													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216533371 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114678099 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010971507
CIF - Rodoviário
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do lacre: 00571 / Cor do lacre: BRANCO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 016/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 23 de abril de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 36, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/04/2010 a 12/04/2010, o termo de recebimento 37, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 13/04/2010 a 15/04/2010, o termo de recebimento 38, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 16/04/2010 a 20/04/2010, o termo de recebimento 39, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/04/2010 a 15/04/2010, o termo de recebimento 40, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 16/04/2010 a 20/04/2010, o termo de recebimento 41, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/04/2010 a 15/04/2010 e o termo de recebimento 42, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 16/04/2010 a 20/04/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 36/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Nota Fiscal nº. 80467**; emitida em **12/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 11/04 A 12/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 11/04 A 12/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	34,72	42,13	R\$ 1,7935	R\$ 75,56
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
CASA CIVIL	280,94	340,92	R\$ 1,7935	R\$ 611,43
CASA MILITAR	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
CBM	256,82	311,65	R\$ 1,7935	R\$ 558,94
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
DETRAN	402,19	488,05	R\$ 1,7935	R\$ 875,32
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
IMEQ	185,26	224,81	R\$ 1,7935	R\$ 403,20
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
MT SAUDE	43,60	52,91	R\$ 1,7935	R\$ 94,89
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SAD	75,62	91,76	R\$ 1,7935	R\$ 164,58
SEC	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SECITEC	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEDUC	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEEL	45,28	54,95	R\$ 1,7935	R\$ 98,55
SEFAZ	300,35	364,47	R\$ 1,7935	R\$ 653,67
SEJUSP (PM,PJC)	9.789,88	11.879,83	R\$ 1,7935	R\$ 21.306,47
SEMA	43,41	52,68	R\$ 1,7935	R\$ 94,48
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SES	494,08	599,56	R\$ 1,7935	R\$ 1.075,30
SETECS	339,52	412,00	R\$ 1,7935	R\$ 738,92
SICME	25,45	30,88	R\$ 1,7935	R\$ 55,39
SINFRA	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
UNEMAT	44,02	53,42	R\$ 1,7935	R\$ 95,80
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
TOTAL	12.361,14	15.000		R\$ 26.902,50

Gilson Caluante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

MTGAS
Fis
Rub
330

ANEXO ÚNICO T.R. N° 36

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 36, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/04/2010 a 12/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 11/04/2010	CONSUMO 11/04 A 12/04	ENTRADA NOTA 11/04 A 12/04	ESTOQUE 13/04/2010
AGE	-4,08	34,72	42,13	3,33
AGER	69,10	0,00	0,00	69,10
AGECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	1.487,89	280,94	340,92	1.547,86
CASA MILITAR	225,80	0,00	0,00	225,80
CBM	1.377,22	256,82	311,65	1.432,04
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	1.271,25	402,19	488,05	1.357,11
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	234,49	0,00	0,00	234,49
FAPEMAT	-48,10	0,00	0,00	-48,10
IMEQ/MT	140,11	185,26	224,81	179,66
INDEA	1,66	0,00	0,00	1,66
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	54,00	0,00	0,00	54,00
METAMAT	241,72	0,00	0,00	241,72
MT FOMENTO	41,91	0,00	0,00	41,91
MT GÁS	118,62	0,00	0,00	118,62
MT SAUDE	319,68	43,60	52,91	328,99
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	559,29	75,62	91,76	575,43
SEC	49,70	0,00	0,00	49,70
SECITEC	208,21	0,00	0,00	208,21
SECOM	23,93	0,00	0,00	23,93
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	63,65	0,00	0,00	63,65
SEDUC	115,65	0,00	0,00	115,65
SEEL	12,24	45,28	54,95	21,90
SEFAZ	3.254,09	300,35	364,47	3.318,21
SEJUSP (PM, PJC)	83.023,77	9.789,88	11.879,83	85.113,71
SEMA	19,61	43,41	52,68	28,88
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	3.681,48	494,08	599,56	3.786,96
SETECS	761,63	339,52	412,00	834,11
SICME	234,98	25,45	30,88	240,41
SINFRA	123,85	0,00	0,00	123,85
UNEMAT	104,81	44,02	53,42	114,21
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.361,14	15.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá - 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

... e os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000080467
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000080467
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0804 6703 2039 8932



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100007949774

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
12.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAIDA
12.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAIDA
13:50:33

URA

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.902,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.902,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPÉCIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.072 KG	PESO LÍQUIDO 12.072 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,7935	26.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do M.F.													
PROCOP AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000563823													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc Vendas: 2701 Venda Prd Empenho - Ord Venda(s): 0216389946 - Número do Pedido:
Contr Nº 014/2006/Sr.D - Faturamento: 0114426269 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010865501
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE CARLOS DANTAS
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 180 / Cor do laço: VERDE



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 37/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 80719, 80962;** emitida **13/04/2010 a 15/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 13/04 A 15/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 13/04 A 15/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	39,98	51,16	R\$ 1,6007	R\$ 81,89
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
CASA CIVIL	453,42	580,23	R\$ 1,6007	R\$ 928,77
CASA MILITAR	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
CBM	563,93	721,64	R\$ 1,6007	R\$ 1.155,13
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
DETRAN	584,17	747,54	R\$ 1,6007	R\$ 1.196,59
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
IMEQ	218,31	279,36	R\$ 1,6007	R\$ 447,18
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
METAMAT	111,74	142,99	R\$ 1,6007	R\$ 228,88
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
MT SAUDE	55,10	70,51	R\$ 1,6007	R\$ 112,86
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
SAD	110,97	142,00	R\$ 1,6007	R\$ 227,31
SEC	163,58	209,33	R\$ 1,6007	R\$ 335,07
SECITEC	241,80	309,42	R\$ 1,6007	R\$ 495,29
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
SEDUC	70,15	89,77	R\$ 1,6007	R\$ 143,69
SEEL	46,89	60,00	R\$ 1,6007	R\$ 96,05
SEFAZ	948,74	1.214,07	R\$ 1,6007	R\$ 1.943,37
SEJUSP (PM,PJC)	17.537,46	22.442,14	R\$ 1,6007	R\$ 35.923,13
SEMA	40,12	51,34	R\$ 1,6007	R\$ 82,18
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
SES	1.698,74	2.173,82	R\$ 1,6007	R\$ 3.479,64
SETECS	259,29	331,81	R\$ 1,6007	R\$ 531,12
SICME	155,20	198,60	R\$ 1,6007	R\$ 317,91
SINFRA	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
UNEMAT	143,98	184,25	R\$ 1,6007	R\$ 294,92
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,6007	R\$ -
TOTAL	23.443,57	30.000		R\$ 48.021,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 37

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 37, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 13/04/2010 a 15/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 13/04/2010	CONSUMO 13/04 A 15/04	ENTRADA NOTA 13/04 A 15/04	ESTOQUE 16/04/2010
AGE	3,33	39,98	51,16	14,51
AGER	69,10	0,00	0,00	69,10
AGECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	1.547,86	453,42	580,23	1.674,67
CASA MILITAR	225,80	0,00	0,00	225,80
CBM	1.432,04	563,93	721,64	1.589,76
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	1.357,11	584,17	747,54	1.520,48
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	234,49	0,00	0,00	234,49
FAPEMAT	-48,10	0,00	0,00	-48,10
IMEQ/MT	179,66	218,31	279,36	240,71
INDEA	1,66	0,00	0,00	1,66
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	54,00	0,00	0,00	54,00
METAMAT	241,72	111,74	142,99	272,97
MT FOMENTO	41,91	0,00	0,00	41,91
MT GÁS	118,62	0,00	0,00	118,62
MT SAUDE	328,99	55,10	70,51	344,40
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	575,43	110,97	142,00	606,46
SEC	49,70	163,58	209,33	95,45
SECITEC	208,21	241,80	309,42	275,83
SECOM	23,93	0,00	0,00	23,93
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	63,65	0,00	0,00	63,65
SEDUC	115,65	70,15	89,77	135,27
SEEL	21,90	46,89	60,00	35,02
SEFAZ	3.318,21	948,74	1.214,07	3.583,54
SEJUSP (PM, PJC)	85.113,71	17.537,46	22.442,14	90.018,39
SEMA	28,88	40,12	51,34	40,10
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	3.786,96	1.698,74	2.173,82	4.262,04
SETECS	834,11	259,29	331,81	906,62
SICME	240,41	155,20	198,60	283,81
SINFRA	123,85	0,00	0,00	123,85
UNEMAT	114,21	143,98	184,25	154,47
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.443,57	30.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

conforme atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem
Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000080719
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000080719
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0807 1903 2067 5480



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100008087895

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
13.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
13.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
17:25:48

TURA

VINTE E QUATRO MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.010,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.010,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO AWM0144	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.009 KG	PESO LÍQUIDO 12.009 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	050	5656	L	15.000	1,6007	24.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - CNU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boleto Conf: 050000563810													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certificado: 9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216400755 - Número do Pedido.
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114447012 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 401/873938
CIF - Rodoviário
Motonista: ANTONIO CAMILO DOS SANTOS
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 180 / Cor do laço: VERDE

...os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000080962
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000080962
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0809 6203 2099 9457

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008267197

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
15.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
15.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
13:18:30

URA

VINTE E QUATRO MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.010,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.010,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	CANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.994 KG	PESO LIQUIDO 11.994 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,6007	24.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou aliquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000564892													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216420954 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114473125 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010885484
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 180 / Cor do lacre: CINZA



Gov^o do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 38/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 81139, 81268, 81684, 81676**; emitida **16/04/2010 a 20/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 16/04 A 20/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 16/04 A 20/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
CASA CIVIL	592,52	605,69	R\$ 1,6350	R\$ 990,30
CASA MILITAR	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
CBM	689,94	705,27	R\$ 1,6350	R\$ 1.153,12
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
DETRAN	1.168,71	1.194,68	R\$ 1,6350	R\$ 1.953,30
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
IMEQ	272,07	278,12	R\$ 1,6350	R\$ 454,72
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
JUCEMAT	88,05	90,01	R\$ 1,6350	R\$ 147,16
MAETAMAT	48,41	49,49	R\$ 1,6350	R\$ 80,91
MT FOMENTO	76,05	77,74	R\$ 1,6350	R\$ 127,10
MT GAS	44,52	45,51	R\$ 1,6350	R\$ 74,41
MT SAUDE	77,23	78,95	R\$ 1,6350	R\$ 129,08
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SAD	317,07	324,12	R\$ 1,6350	R\$ 529,93
SEC	82,73	84,57	R\$ 1,6350	R\$ 138,27
SECITEC	90,50	92,51	R\$ 1,6350	R\$ 151,26
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEDUC	37,29	38,12	R\$ 1,6350	R\$ 62,32
SEEL	97,32	99,48	R\$ 1,6350	R\$ 162,65
SEFAZ	1.111,33	1.136,03	R\$ 1,6350	R\$ 1.857,40
SEJUSP (PM,PJC)	22.213,92	22.707,57	R\$ 1,6350	R\$ 37.126,87
SEMA	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
SES	1.700,81	1.738,61	R\$ 1,6350	R\$ 2.842,62
SETECS	425,81	435,27	R\$ 1,6350	R\$ 711,67
SICME	115,65	118,22	R\$ 1,6350	R\$ 193,29
SINFRA	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
UNEMAT	97,89	100,07	R\$ 1,6350	R\$ 163,61
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,6350	R\$ -
TOTAL	29.347,82	30.000		R\$ 49.050,00

Gilson Cavalcante Matos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Govorno do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 38

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 38, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 16/04/2010 a 20/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 16/04/2010	CONSUMO 16/04 A 20/04	ENTRADA NOTA 16/04 A 20/04	ESTOQUE 21/04/2010
AGE	14,51	0,00	0,00	14,51
AGER	69,10	0,00	0,00	69,10
AGECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	1.674,67	592,52	605,69	1.687,84
CASA MILITAR	225,80	0,00	0,00	225,80
CBM	1.589,76	689,94	705,27	1.605,09
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	1.520,48	1.168,71	1.194,68	1.546,45
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	234,49	0,00	0,00	234,49
FAPEMAT	-48,10	0,00	0,00	-48,10
IMEQ/MT	240,71	272,07	278,12	246,76
INDEA	1,66	0,00	0,00	1,66
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	54,00	88,05	90,01	55,96
METAMAT	272,97	48,41	49,49	274,04
MT FOMENTO	41,91	76,05	77,74	43,60
MT GÁS	118,62	44,52	45,51	119,61
MT SAUDE	344,40	77,23	78,95	346,12
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	606,46	317,07	324,12	613,51
SEC	95,45	82,73	84,57	97,29
SECITEC	275,83	90,50	92,51	277,84
SECOM	23,93	0,00	0,00	23,93
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDUR	63,65	0,00	0,00	63,65
SEDOC	135,27	37,29	38,12	136,10
SEEL	35,02	97,32	99,48	37,18
SEFAZ	3.583,54	1.111,33	1.136,03	3.608,24
SEJUSP (PM, PJC)	90.018,39	22.213,92	22.707,57	90.512,04
SEMA	40,10	0,00	0,00	40,10
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	4.262,04	1.700,81	1.738,61	4.299,84
SETECS	906,62	425,81	435,27	916,08
SICME	283,81	115,65	118,22	286,38
SINFRA	123,85	0,00	0,00	123,85
UNEMAT	154,47	97,89	100,07	156,65
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.347,82	30.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá - 23/04/10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

RECEBEMOS DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM
como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de
Quantidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081139
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000081139
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0811 3903 2112 0028

MTGAS

Fls.

Rub

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008368345

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
16.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
16.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
12:05:27

TURA

OITO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTI	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.993 KG	PESO LÍQUIDO 3.993 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	5.000	1,6350	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - B.C. R\$ 9.534,00 - ICMS retido R\$ 2.383,50													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000564557													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216431891 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114489427 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010892583
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 0180 / Cor do laço: AZUL

Como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081268
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000081268
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0812 6803 2130 7540

MTGAS
Fis
Rub

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008413395

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO-REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

16.04.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

16.04.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

17:59:59

ATURA

DEZESSEISMIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	0-EMITENTE 1-DESTINAT.		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, KM 8	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10000	GRANEL			7.976 KG	7.976 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,6350	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv ICMS 110/07 - BC R\$ 19.068,00 - ICMS retido R\$ 4.767,00													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCED. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚZ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf 050000564557													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc Vendas: Z701 Venda Prd Empenho - Ord.Venda(s) 0216431891 - Número do Pedido.
Contr.Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 011-4497077 - Contrato(s): 0040093C42
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 40 0895059
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0180 / Cor do lacre: AZUL

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081684
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000081684
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0816 8403 2185 2641

MTGAS
Fis
Rub

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008686406

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
20.04.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
20.04.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA
16:28:02

URA

DEZESSEISMIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.350,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.956 KG	PESO LÍQUIDO 7.956 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS	
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,6350	16.350,00	0,00	0,00	0,00	%ICMS	%IPI
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$: 19.068,00 - ICMS retido R\$ 4.767,00													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletoim Conf: 050000566113													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. IS 3-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216455938 - Numero do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114538547 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010913247
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 00577 / Cor do lacre: VERDE

Como a Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Quantidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000081676
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000081676
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0816 7603 2185 2240

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100008681905

MTGAS
PIS
Rub

INSCR. EST
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
20.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
20.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
16:00:56

TURA

OITO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.175,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 8.175,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT **0**

CANTID

PLACA VEICULO
JZX2525

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, KM 8

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
5000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.978 KG

PESO LIQUIDO
3.978 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												% ICMS	% IPI
01.000.209	ALC DOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	5.000	1,6350	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL 01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 9.534,00 - ICMS retido R\$ 2.383,50 01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF PROCOP AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151. ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06 01.000.209 - Boletim Conf: 050000566113													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd Emperho - Ord. Venda(s): 0216455938 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114538530 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 40.0913256
CIF - Rodoviano
Motonista: SILSILOMAR ARAUJO VICENTE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 0057 / Cor do laço: VERDE



Govorno do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 39/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Nota Fiscal nº. 80697**; emitida **11/04/2010 a 15/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 11/04 A 15/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 11/04 A 15/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,5800	R\$ -
AGER	261,85	182,18	R\$ 2,5800	R\$ 470,03
AGECOPA	371,80	258,68	R\$ 2,5800	R\$ 667,40
CASA CIVIL	212,85	148,09	R\$ 2,5800	R\$ 382,08
CASA MILITAR	1.121,20	780,08	R\$ 2,5800	R\$ 2.012,60
CBM	517,25	359,88	R\$ 2,5800	R\$ 928,49
CEPROMAT	85,45	59,45	R\$ 2,5800	R\$ 153,39
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,5800	R\$ -
DETRAN	202,35	140,79	R\$ 2,5800	R\$ 363,23
ESCOLA DO GOVERNO	60,30	41,95	R\$ 2,5800	R\$ 108,24
EMPAER	622,05	432,79	R\$ 2,5800	R\$ 1.116,61
FAPEMAT	54,90	38,20	R\$ 2,5800	R\$ 98,55
IMEQ	360,40	250,75	R\$ 2,5800	R\$ 646,93
INDEA	546,95	380,54	R\$ 2,5800	R\$ 981,80
INTERMAT	27,30	18,99	R\$ 2,5800	R\$ 49,00
JUCEMAT	89,65	62,37	R\$ 2,5800	R\$ 160,93
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5800	R\$ -
MT FOMENTO	66,55	46,30	R\$ 2,5800	R\$ 119,46
MT GAS	95,80	66,65	R\$ 2,5800	R\$ 171,97
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,5800	R\$ -
PGE	116,25	80,88	R\$ 2,5800	R\$ 208,67
SAD	208,00	144,72	R\$ 2,5800	R\$ 373,37
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,5800	R\$ -
SECITEC	132,25	92,01	R\$ 2,5800	R\$ 237,39
SECOM	109,55	76,22	R\$ 2,5800	R\$ 196,65
SEDER	280,55	195,19	R\$ 2,5800	R\$ 503,60
SEDTUR	125,90	87,60	R\$ 2,5800	R\$ 226,00
SEDUC	1.866,50	1.298,62	R\$ 2,5800	R\$ 3.350,45
SEEL	47,55	33,08	R\$ 2,5800	R\$ 85,35
SEFAZ	567,80	395,05	R\$ 2,5800	R\$ 1.019,23
SEJUSP (PM,PJC)	10.841,40	7.542,95	R\$ 2,5800	R\$ 19.460,80
SEMA	985,70	685,80	R\$ 2,5800	R\$ 1.769,38
SEPLAN	84,95	59,10	R\$ 2,5800	R\$ 152,49
SES	426,10	296,46	R\$ 2,5800	R\$ 764,87
SETECS	210,05	146,14	R\$ 2,5800	R\$ 377,05
SICME	0,00	0,00	R\$ 2,5800	R\$ -
SINFRA	546,30	380,09	R\$ 2,5800	R\$ 980,63
UNEMAT	278,35	193,66	R\$ 2,5800	R\$ 499,65
VICE GOV	35,50	24,70	R\$ 2,5800	R\$ 63,72
TOTAL	21.559,35	15.000		R\$ 38.700,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.

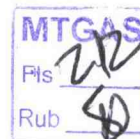
Cuiabá 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 39

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 39, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/04/2010 a 15/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 11/04/2010	CONSUMO 11/04 A 15/04	ENTRADA NOTA 11/04 A 15/04	ESTOQUE 16/04/2010
AGE	104,92	0,00	0,00	104,92
AGER	2.407,53	261,85	182,18	2.327,86
AGECOPA	-4,83	371,80	258,68	-117,95
CASA CIVIL	79,93	212,85	148,09	15,17
CASA MILITAR	2.967,54	1.121,20	780,08	2.626,42
CBM	513,23	517,25	359,88	355,86
CEPROMAT	665,95	85,45	59,45	639,95
CEPROTEC	528,81	0,00	0,00	528,81
DETRAN	246,24	202,35	140,79	184,68
ESCOLA DE GOVERNO	240,16	60,30	41,95	221,81
EMPAER	234,13	622,05	432,79	44,87
FAPEMAT	178,07	54,90	38,20	161,36
IIMEQ/MT	801,67	360,40	250,75	692,02
INDEA	1.792,42	546,95	380,54	1.626,01
INTERMAT	601,26	27,30	18,99	592,96
JUCEMAT	690,32	89,65	62,37	663,05
METAMAT	696,15	0,00	0,00	696,15
MT FOMENTO	347,97	66,55	46,30	327,73
MT GÁS	432,15	95,80	66,65	403,00
MT SAUDE	420,86	0,00	0,00	420,86
PGE	598,78	116,25	80,88	563,41
SAD	1.058,99	208,00	144,72	995,71
SEC	209,06	0,00	0,00	209,06
SECITEC	930,23	132,25	92,01	890,00
SECOM	772,39	109,55	76,22	739,06
SEDER	871,73	280,55	195,19	786,37
SEDTUR	1.183,87	125,90	87,60	1.145,57
SEDUC	3.475,47	1.866,50	1.298,62	2.907,60
SEEL	1.124,38	47,55	33,08	1.109,92
SEFAZ	885,72	567,80	395,05	712,97
SEJUSP (PM, PJC)	-6.575,27	10.841,40	7.542,95	-9.873,73
SEMA	5.428,59	985,70	685,80	5.128,70
SEPLAN	1.279,04	84,95	59,10	1.253,20
SES	348,35	426,10	296,46	218,71
SETECS	961,06	210,05	146,14	897,15
SICME	396,71	0,00	0,00	396,71
SINFRA	1.927,03	546,30	380,09	1.760,82
UNEMAT	667,29	278,35	193,66	582,60
VICE-GOVERNADORIA	829,39	35,50	24,70	818,59
TOTAL		21.559,35	15.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Torres
Vice-chefe do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 23 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

NF-e
Nº.: 000080697
SÉRIE:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA	1
1 - SAIDA	

Nº: 000080697
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0806 9703 2065 961

MTGAS

Fis

Rule

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

151100008078441

CNPJ
34.274.233/0096-65

DATA EMISSAO	13.04.2010
--------------	------------

DATA DA ENTRADA/SAÍDA	13.04.2010
--------------------------	------------

HORA DE ENTRADA/SAÍDA	16:35:55
-----------------------	----------

QUARENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NCTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.700,00

CNPJ/CPF	03.963.019/0001-21
----------	--------------------

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.124 KG	PESO LIQUIDO 11.124 KG
---------------------	-------------------	-------	-----------	-------------------------	---------------------------

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5800	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.000.078	- ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078	- ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 44,199.00 - ICMS retido R\$ 11,049.75												
01.000.078	- IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000.078	- PROCOM AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078	- Boletem Conf. 050000563802												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001: No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Contr. Venda(s): 0216400755 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114446158 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4016873726
NIF: Rodoviar
Motorista: JOSE C/ RLOS DANTAS
Nº do laçre: 180 / C/r do laçre: VERDEN®
Certificamos que os produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
destruição e danos durante o transporte e a armazenagem, e que não há resiliência para o produto.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 40/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 81138, 81267, 81428**; emitida **16/04/2010 a 20/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 16/04 A 20/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 16/04 A 20/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
AGER	432,90	556,66	R\$ 2,5602	R\$ 1.425,15
AGECOPA	287,05	369,11	R\$ 2,5602	R\$ 945,00
CASA CIVIL	161,80	208,05	R\$ 2,5602	R\$ 532,66
CASA MILITAR	858,70	1.104,18	R\$ 2,5602	R\$ 2.826,93
CBM	387,15	497,83	R\$ 2,5602	R\$ 1.274,54
CEPROMAT	209,75	269,71	R\$ 2,5602	R\$ 690,52
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
DETRAN	172,10	221,30	R\$ 2,5602	R\$ 566,57
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
EMPAER	148,50	190,95	R\$ 2,5602	R\$ 488,88
FAPEMAT	26,90	34,59	R\$ 2,5602	R\$ 88,56
IMEQ	215,65	277,30	R\$ 2,5602	R\$ 709,94
INDEA	372,25	478,67	R\$ 2,5602	R\$ 1.225,48
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
MIT FOMENTO	46,10	59,28	R\$ 2,5602	R\$ 151,77
MT GAS	43,50	55,94	R\$ 2,5602	R\$ 143,21
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
PGE	30,05	38,64	R\$ 2,5602	R\$ 98,93
SAD	139,10	178,87	R\$ 2,5602	R\$ 457,93
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
SECITEC	187,15	240,65	R\$ 2,5602	R\$ 616,12
SECOM	89,00	114,44	R\$ 2,5602	R\$ 293,00
SEDER	215,60	277,23	R\$ 2,5602	R\$ 709,78
SEDTUR	173,65	223,29	R\$ 2,5602	R\$ 571,67
SEDUC	1.550,90	1.994,26	R\$ 2,5602	R\$ 5.105,72
SEEL	106,95	137,52	R\$ 2,5602	R\$ 352,09
SEFAZ	327,65	421,32	R\$ 2,5602	R\$ 1.078,66
SEJUSP (PM,PJC)	10.254,85	13.186,46	R\$ 2,5602	R\$ 33.759,99
SEMA	1.180,05	1.517,40	R\$ 2,5602	R\$ 3.884,84
SEPLAN	124,70	160,35	R\$ 2,5602	R\$ 410,52
SES	522,15	671,42	R\$ 2,5602	R\$ 1.718,97
SETECS	261,20	335,87	R\$ 2,5602	R\$ 859,90
SICME	66,00	84,87	R\$ 2,5602	R\$ 217,28
SINFRA	465,05	598,00	R\$ 2,5602	R\$ 1.530,99
UNEMAT	385,60	495,83	R\$ 2,5602	R\$ 1.269,43
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 2,5602	R\$ -
TOTAL	19.442,00	25.000		R\$ 64.005,00

Nelson Cavalcante Mattos Follas
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá **23 / 04 / 10**



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

MTGAS
Fls. 19
Rub.

ANEXO ÚNICO T.R. N° 40

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 40, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 16/04/2010 a 20/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 16/04/2010	CONSUMO 16/04 A 20/04	ENTRADA NOTA 16/04 A 20/04	ESTOQUE 21/04/2010
AGE	104,92	0,00	0,00	104,92
AGER	2.327,86	432,90	556,66	2.451,62
AGECOPA	-117,95	287,05	369,11	-35,89
CASA CIVIL	15,17	161,80	208,05	61,43
CASA MILITAR	2.626,42	858,70	1.104,18	2.871,90
CBM	355,86	387,15	497,83	466,54
CEPROMAT	639,95	209,75	269,71	699,91
CEPROTEC	528,81	0,00	0,00	528,81
DETRAN	184,68	172,10	221,30	233,88
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	44,87	148,50	190,95	87,32
FAPEMAT	161,36	26,90	34,59	169,05
IMEQ/MT	692,02	215,65	277,30	753,67
INDEA	1.626,01	372,25	478,67	1.732,43
INTERMAT	592,96	0,00	0,00	592,96
JUCEMAT	663,05	0,00	0,00	663,05
METAMAT	696,15	0,00	0,00	696,15
MT FOMENTO	327,73	46,10	59,28	340,91
MT GÁS	403,00	43,50	55,94	415,44
MT SAUDE	420,86	0,00	0,00	420,86
PGE	563,41	30,05	38,64	572,00
SAD	995,71	139,10	178,87	1.035,48
SEC	209,06	0,00	0,00	209,06
SECITEC	890,00	187,15	240,65	943,50
SECOM	739,06	89,00	114,44	764,50
SEDER	786,37	215,60	277,23	848,00
SEDUR	1.145,57	173,65	223,29	1.195,21
SEDUC	2.907,60	1.550,90	1.994,26	3.350,96
SEEL	1.109,92	106,95	137,52	1.140,49
SEFAZ	712,97	327,65	421,32	806,63
SEJUSP (PM, PJC)	-9.873,73	10.254,85	13.186,46	-6.942,11
SEMA	5.128,70	1.180,05	1.517,40	5.466,05
SEPLAN	1.253,20	124,70	160,35	1.288,85
SES	218,71	522,15	671,42	367,98
SETECS	897,15	261,20	335,87	971,82
SICME	396,71	66,00	84,87	415,58
SINFRA	1.760,82	465,05	598,00	1.893,77
UNEMAT	582,60	385,60	495,83	692,84
VICE-GOVERNADORIA	818,59	0,00	0,00	818,59
TOTAL		19.442,00	25.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Follis
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 23/04/10

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000081138
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000081138
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0811 3803 2112 0004



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008368343

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
16.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
16.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
12:05:20

VALOR

DOZE MIL OITOCENTOS E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.801,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.801,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.701 KG	PESO LÍQUIDO 3.701 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,5602	12.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - B.C. R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 606/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000564893													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216431891 - Número do Pedido:
Contr. Nº 0142006/SAD - Faturamento: 0114489426 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010892583
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G OLIVEIRA FILHO
Nº do lacre: 0182 / Cor do lacre: AZUL
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, sendo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000081267
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78093-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA ☒

Nº: 000081267
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0812 6703 2130 7578



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008413390

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/EMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
16.04.2010

ENDERECO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
16.04.2010

MUNICIPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
18:00:02

URA

DOZE MIL OITOCENTOS E UM REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.801,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.801,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒	C. ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 3.701 KG	PESO LIQUIDO 3.701 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	000	5656	L	5.000	2,5602	12.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - B.C. R\$: 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3,588,63													
01.000.078 - IP não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do IAP													
PROCOM AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000564893													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216431891 - Numero do Pedido
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114497078 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010395059
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do lacre: 0180 / Cor do lacre: AZUL
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000081428
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**

Nº: 000081428
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0814 2803 2157 5346



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100008559200

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
19.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
19.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:35:40

FATURA

TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.403,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.082 KG	PESO LÍQUIDO 11.082 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5602	38.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - B. R\$ 43.027,50 - ICMS retido R\$ 10.756,88													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚZ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000564893													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Venda: Z701 Venda Prd Empenho - Ord. Venda(s): 0216445836 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114517638 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 010904155
CIF - Rodoviário
Motista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do laço: 0180 / Cor do laço: AZUL
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 015/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 13 de abril de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 33, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/04/2010 a 10/04/2010, o termo de recebimento 34, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/04/2010 a 10/04/2010 e o termo de recebimento 35, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/04/2010 a 10/04/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633

Recebido em 14/04/2010

Rejane M. de S. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MT GÁS



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 33/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 79469; 79622; 79819; 80013 e 80296**; emitidas de **01/04/2010 a 10/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 01/04 A 10/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 01/04 A 10/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	56,11	62,40	R\$ 1,7935	R\$ 111,92
AGER	50,99	56,71	R\$ 1,7935	R\$ 101,71
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
CASA CIVIL	809,52	900,31	R\$ 1,7935	R\$ 1.614,70
CASA MILITAR	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
CBM	1.160,64	1.290,81	R\$ 1,7935	R\$ 2.315,06
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
DETRAN	1.730,45	1.924,52	R\$ 1,7935	R\$ 3.451,63
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
EMPAER	42,00	46,71	R\$ 1,7935	R\$ 83,78
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
IMEQ	231,85	257,85	R\$ 1,7935	R\$ 462,46
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
METAMAT	112,33	124,93	R\$ 1,7935	R\$ 224,06
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
MT SAUDE	23,22	25,82	R\$ 1,7935	R\$ 46,32
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SAD	290,71	323,31	R\$ 1,7935	R\$ 579,86
SEC	212,12	235,91	R\$ 1,7935	R\$ 423,10
SECITEC	266,16	296,01	R\$ 1,7935	R\$ 530,89
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SEDUC	52,21	58,07	R\$ 1,7935	R\$ 104,14
SEEL	131,63	146,39	R\$ 1,7935	R\$ 262,55
SEFAZ	1.155,58	1.285,18	R\$ 1,7935	R\$ 2.304,97
SEJUSP (PM,PJC)	57.459,49	63.903,65	R\$ 1,7935	R\$ 114.611,20
SEMA	85,53	95,12	R\$ 1,7935	R\$ 170,60
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
SES	2.121,57	2.359,51	R\$ 1,7935	R\$ 4.231,78
SETECS	1.122,01	1.247,85	R\$ 1,7935	R\$ 2.238,01
SICME	154,23	171,53	R\$ 1,7935	R\$ 307,63
SINFRA	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
UNEMAT	168,51	187,41	R\$ 1,7935	R\$ 336,12
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,7935	R\$ -
TOTAL	67.436,86	75.000		R\$ 134.512,50

Wilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 13 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 33

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 33, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/04/2010 a 10/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 01/04/2010	CONSUMO 01/04 A 10/04	ENTRADA NOTA 01/04 A 10/04	ESTOQUE 11/04/2010
AGE	-10,37	56,11	62,40	-4,08
AGER	63,38	50,99	56,71	69,10
AGECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA CIVIL	1.397,10	809,52	900,31	1.487,89
CASA MILITAR	225,80	0,00	0,00	225,80
CBM	1.247,05	1.160,64	1.290,81	1.377,22
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	1.077,17	1.730,45	1.924,52	1.271,25
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	229,78	42,00	46,71	234,49
FAPEMAT	-48,10	0,00	0,00	-48,10
IMEQ/MT	114,10	231,85	257,85	140,11
INDEA	1,66	0,00	0,00	1,66
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	54,00	0,00	0,00	54,00
METAMAT	229,12	112,33	124,93	241,72
MT FOMENTO	41,91	0,00	0,00	41,91
MT GÁS	118,62	0,00	0,00	118,62
MT SAUDE	317,08	23,22	25,82	319,68
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	526,68	290,71	323,31	559,29
SEC	25,91	212,12	235,91	49,70
SECITEC	178,36	266,16	296,01	208,21
SECOM	23,93	0,00	0,00	23,93
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	63,65	0,00	0,00	63,65
SEDUC	109,79	52,21	58,07	115,65
SEEL	-2,53	131,63	146,39	12,24
SEFAZ	3.124,49	1.155,58	1.285,18	3.254,09
SEJUSF (PM, PJC)	76.579,60	57.459,49	63.903,65	83.023,77
SEMA	10,02	85,53	95,12	19,61
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	3.443,54	2.121,57	2.359,51	3.681,48
SETECS	635,79	1.122,01	1.247,85	761,63
SICME	217,68	154,23	171,53	234,98
SINFRA	123,85	0,00	0,00	123,85
UNEMAT	85,91	168,51	187,41	104,81
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67.436,86	75.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Barros
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 13 / 04 / 10

com o atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000079469
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000079469
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0794 6903 1907 8166

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100007289106

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

03.04.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

03.04.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

10:54:45

FATURA

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.902,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, KM 8	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			12.051 KG	12.051 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,7935	26.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RET. DO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000561265													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Eseopo do Certi. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z/701 Venda Prd Empenho - Ord. Venda(s): 0216317406 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114324894 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4010819138
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 179 / Cor do lacre: AZUL

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000079622
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000079622
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0796 2203 1926 7460

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100007371115



INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
05.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
05.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:22:22

FATURA

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.902,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.902,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT.

C.ANTT

PLACA VEICULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, KM 8

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.087 KG

PESO LÍQUIDO
12.087 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,7935	26.902,50	0,00	0,00	0,00	%ICMS	%IPI
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/05													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000561505													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216337347 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114339997 - Contrato(s): 0040093942
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010828400
CIF - Rodoviária
Motorista: CATARINO PETRONILHO GUIA
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0179 / Cor do lacre: BRANCO

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000079819
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000079819
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0798 1903 1947 3391



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100007481819

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
06.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
06.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
15:18:23

FATURA

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.902,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 26.902,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, KM 8

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.090 KG

PESO LÍQUIDO
12.090 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,7935	26.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000561505													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif: ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216347651 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114355710 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N.º Transporte: 4010834978
CIF - Rodoviário
Motopista: CATARINO PETRONILHO GUIA
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 0179 / Cor do laço: BRANCO

RECEBEMOS DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000080013
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000080013
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0800 1303 1968 0961

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100007600713

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
07.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
07.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
16:56:23

FATURA

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.902,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.902,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, KM 8

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.066 KG

PESO LÍQUIDO
12.066 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,7935	26.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROC. A.V. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/05													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000562616													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Dec. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216357019 - Número do Pedido
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114371396 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N.º Transporte: 4C10840541
CIF - Rodovário
Motonista: CATARINO PETRONILHO GUILA
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0179 / Cor do lacre: BRANCO

Recibimos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000080296
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000080296
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0802 9603 2015 1679

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100007818875

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
09.04.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
09.04.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
19:56:15

FATURA

VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.902,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.902,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, KM 8	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.042 KG	PESO LIQUIDO 12.042 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,7935	26.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 26.577,00 - ICMS retido R\$ 6.644,25													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC.DM AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000563311													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216379967 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114406847 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010856983
CIF - Rodoviário
Motorista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 180 / Cor do laço: CINZANR.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 34/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com a **Nota Fiscal nº 79975**, emitida de **01/04/2010 a 10/04/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 01/04 A 10/04/2010	DISTRIBUIÇÃO 01/04 A 10/04/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
AGER	630,05	418,85	R\$ 2,6662	R\$ 1.116,74
AGECOPA	642,10	426,86	R\$ 2,6662	R\$ 1.138,10
CASA CIVIL	109,00	72,46	R\$ 2,6662	R\$ 193,20
CASA MILITAR	1.496,20	994,66	R\$ 2,6662	R\$ 2.651,97
CBM	345,00	229,35	R\$ 2,6662	R\$ 611,50
CEPROMAT	129,30	85,96	R\$ 2,6662	R\$ 229,18
CEPROTEC	34,10	22,67	R\$ 2,6662	R\$ 60,44
DETRAN	130,50	86,76	R\$ 2,6662	R\$ 231,31
ESCOLA DO GOVERNO	50,05	33,27	R\$ 2,6662	R\$ 88,71
EMPAER	652,45	433,74	R\$ 2,6662	R\$ 1.156,45
FAPEMAT	53,25	35,40	R\$ 2,6662	R\$ 94,38
IMEQ	222,50	147,92	R\$ 2,6662	R\$ 394,37
INDEA	335,25	222,87	R\$ 2,6662	R\$ 594,22
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
JUCEMAT	42,65	28,35	R\$ 2,6662	R\$ 75,60
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
MT GAS	80,00	53,18	R\$ 2,6662	R\$ 141,80
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
PGE	106,35	70,70	R\$ 2,6662	R\$ 188,50
SAD	181,70	120,79	R\$ 2,6662	R\$ 322,06
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
SECITEC	72,30	48,06	R\$ 2,6662	R\$ 128,15
SECOM	136,10	90,48	R\$ 2,6662	R\$ 241,23
SEDER	265,95	176,80	R\$ 2,6662	R\$ 471,39
SEDUR	189,60	126,04	R\$ 2,6662	R\$ 336,06
SEDUC	1.641,65	1.091,36	R\$ 2,6662	R\$ 2.909,77
SEEL	0,00	0,00	R\$ 2,6662	R\$ -
SEFAZ	462,20	307,27	R\$ 2,6662	R\$ 819,23
SEJUSP (PM,PJC)	4.294,05	2.854,65	R\$ 2,6662	R\$ 7.611,07
SEMA	907,90	603,56	R\$ 2,6662	R\$ 1.609,22
SEPLAN	28,40	18,88	R\$ 2,6662	R\$ 50,34
SES	484,30	321,96	R\$ 2,6662	R\$ 858,41
SETECS	453,80	301,68	R\$ 2,6662	R\$ 804,35
SICME	39,95	26,56	R\$ 2,6662	R\$ 70,81
SINFRA	414,05	275,26	R\$ 2,6662	R\$ 733,89
UNEMAT	326,65	217,15	R\$ 2,6662	R\$ 578,98
VICE GOV	84,95	56,47	R\$ 2,6662	R\$ 150,57
TOTAL	15.042,30	10.000		R\$ 26.662,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS-SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 13 / 04 / 10



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 34

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 34, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/04/2010 a 10/04/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 01/04/2010	CONSUMO 01/04 A 10/04	ENTRADA NOTA 01/04 A 10/04	ESTOQUE 11/04/2010
AGE	104,92	0,00	0,00	104,92
AGER	2.618,73	630,05	418,85	2.407,53
AGECOPA	210,41	642,10	426,86	-4,83
CASA CIVIL	116,47	109,00	72,46	79,93
CASA MILITAR	3.469,08	1.496,20	994,66	2.967,54
CBM	628,88	345,00	229,35	513,23
CEPROMAT	709,29	129,30	85,96	665,95
CEPROTEC	540,24	34,10	22,67	528,81
DETRAN	289,99	130,50	86,76	246,24
ESCOLA DE GOVERNO	256,93	50,05	33,27	240,16
EMPAER	452,83	652,45	433,74	234,13
FAPEMAT	195,92	53,25	35,40	178,07
IMEQ/MT	876,25	222,50	147,92	801,67
INDEA	1.904,80	335,25	222,87	1.792,42
INTERMAT	601,26	0,00	0,00	601,26
JUCEMAT	704,62	42,65	28,35	690,32
METAMAT	696,15	0,00	0,00	696,15
MT FOMENTO	347,97	0,00	0,00	347,97
MT GÁS	458,97	80,00	53,18	432,15
MT SAUDE	420,86	0,00	0,00	420,86
PGE	634,43	106,35	70,70	598,78
SAD	1.119,90	181,70	120,79	1.058,99
SEC	209,06	0,00	0,00	209,06
SECITEC	954,47	72,30	48,06	930,23
SECOM	818,01	136,10	90,48	772,39
SEDER	960,87	265,95	176,80	871,73
SEDUR	1.247,43	189,60	126,04	1.183,87
SEDUC	4.025,77	1.641,65	1.091,36	3.475,47
SEEL	1.124,38	0,00	0,00	1.124,38
SEFAZ	1.040,65	462,20	307,27	885,72
SEJUSP (PM, PJC)	-5.135,87	4.294,05	2.854,65	-6.575,27
SEMA	5.732,93	907,90	603,56	5.428,59
SEPLAN	1.288,56	28,40	18,88	1.279,04
SES	510,70	484,30	321,96	348,35
SETECS	1.113,18	453,80	301,68	961,06
SICME	410,10	39,95	26,56	396,71
SINFRA	2.965,82	414,05	275,26	1.927,03
UNEMAT	776,79	326,65	217,15	667,29
VICE-GOVERNADORIA	857,86	84,95	56,47	829,39
TOTAL		15.042,30	10.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 13 / 04 / 10

Recebo (os) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como, os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000079975
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 000079975
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0434 2742 3300 9665 5500 0000 0799 7503 1967 3646



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100007591099

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

07.04.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

07.04.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

15:54:19

NATUREZA

VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT.

C ANT

PLACA VEÍCULO

IGL8754

UF

MT

CNPJ/CPF

03.963.019/0001-21

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, KM 8

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

INSCR. ESTADUAL

00131965948

QUANTIDADE

10000

ESPECIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7.444 KG

PESO LÍQUIDO

7.444 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6662	26.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 29.466,00 - ICMS retido R\$ 7.366,50													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf. 050000562014													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s) 0216357019 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0114370282 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4010840794
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE CARLOS DANTAS
Nº do lacre: 0179 / Cor do lacre: BRANCO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00031-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00023-4		Data de Emissão: 28/01/2010
Nº Pedido (PAD): * * * * *		Nº NOBLIST: * * * * *
Nº DOTLIST: * * * * *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 4860/2010



DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.01595-6	
Nome: Sad Combustíveis	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-970	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: * * * * *
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 10.800,00	DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00023-4 Referente a aquisição de combustível posto unico do Estado , para atender a Companhia.Conforme processo 4860/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.10.00023-4
Data de Solicitação: 28/01/2010		Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
4860/2010	*** ** *	*** ** *
Especificação: Referente a aquisição de combustível posto unico do Estado , para atender a Companhia.Conforme processo 4860/2010.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 10.800,00	*** 10.800,00	*** 0,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS		
Reserva Inicial (R\$):	*** 10.800,00	
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.01595-6	
Nome: Sad Combustíveis	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00031-1	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES



IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

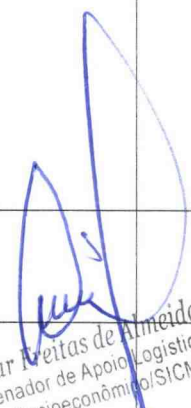
MTGAS	Nº Processo: 342421/2010
-------	-----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

SOD

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X	 Priscila [Assessoria Técnica] Núcleo Socioeconômico/SICME	
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	P	Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	P		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fis
Rub

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			X
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenação de Planejamento; CF – Coordenação Financeira e UO – Unidade de Origem.



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor:

Processo nº.:

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa:

Objeto:

Descrição:

Protocolo n.: 533420/2010

Data: 15/07/2010 09:44

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD COMBUSTÍVEIS

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: referente a aquisições mês de Julho/2010,

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000033 330464

R\$ 1.019,71

Data:

12/08/10

R-E

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00406-9
Data de Emissão: 12/08/2010		
Nº NOBLIST: *** ** *		Nº DOTLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.01595-6		
Credor: Sad Combustíveis		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00125-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00281-7		Nº do Protocolo: **** ** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110101-4		
Valor da Operação (R\$): *** 1.019,71	Valor por Extenso: UM MIL E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZFIPLAN
MT
Fis
Rub
32
9

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00281-7
Nº EMP: 17502.0001.10.00125-1		Data do Docº: 10/08/2010
Nº PED: 17502.0001.10.00171-0		Data de vencimento: 12/08/2010
Nº PAD: *** **	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 1.019,71	UM MIL E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de aquisição de combustível, ref. ao mês de Jul/2010, conforme TR's nº74, 77, 80 e 81 (gasolina) e TR's nº73, 76 e 79 (álcool), anexo ao processo nº533420/10.		
Código do credor: 2007.01595-6	Credor: Sad Combustíveis	
Nº NF: 2322010	Data Emissão da NF: 30/07/2010	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 424609/2010
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110101-4		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 9.852,50	Saldo a liquidar (R\$) *** 8.350,89	Esta liquidação (R\$) *** 1.019,71	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 7.331,18

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			

Valor Líquido: *** 1.019,71	UM MIL E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** **
---------------------------------------	--

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00281-7
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.30.30.52	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes da SAD pelas UOs	*** 1.019,71	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.019,71	



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

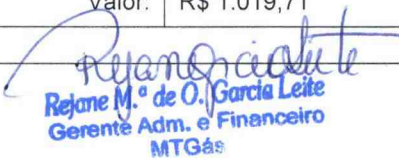
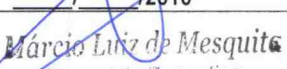
ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 232/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	533420/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00171-0, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00125-1. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da **NOB de Regularização**, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente a aquisições mês de Julho/2010, no valor de R\$ 1.019,71 (Hum mil, dezenove reais e setenta um centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2007.01595-6
Forma de Pagamento:	Credito em Conta.
Valor:	R\$ 1.019,71

Cuiabá, 30 de Julho de 2010.

Assinatura do requisitante:	
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2010	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:  Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

BENS DE CONSUMO
2010

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	JULHO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	867,37	327,96	334,60	498,21	1.295,35
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	152,34	98,47	91,39	120,19	156,25

SALDO TOTAL		1.019,71	426,43	425,99	618,40	1.451,59
* Valor Total do Combustível em Julho/10 R\$ 1.019,71	GASOLINA					
	Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR		
	12/jul	112,28	296,50	74		
	21/jul	60,98	161,02	77		
	22/jul	44,40	117,11	80		
	31/jul	110,30	292,75	81		
	Total =	327,96	R\$ 867,37			
	ALCOOL					
	Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR		
	12/jul	47,55	73,56	73		
	21/jul	0,00	0,00	76		
	31/jul	50,92	78,78	79		
Total =	98,47	R\$ 152,34				

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

05108/2010

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 30/07/10

Helny Paula Campos
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 30/07/10

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Culaba-MT, 30/07/10

Gleice Morais Dias
Gleice Morais Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGÁS

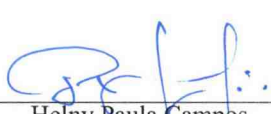
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00125-1
Nº PED: 17502.0001.10.00171-0		Data de Emissão: 21/06/2010
Nº PAD: **** *		Nº NOBLIST: **** *
Nº DOTLIST: **** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio **** *		Nº Referência Licitação: **** *
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação **** *
		Nº do Protocolo: 424609/2010

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.01595-6	
Nome: Sad Combustíveis	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-970	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: **** *
RG: **** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 9.852,50	NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00171-0 Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível, informamos ainda que este valor é previsto para o atual exercício, sendo o valor total desta contratação de R\$ 15.482,50, até maio de 2011, conforme as informações constantes no Plano de Trabalho deste processo.	
data de Autorização da Despesa: 21/06/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00171-0
Data de Solicitação: 18/06/2010			Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
424609/2010	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível, informamos ainda que este valor é previsto para o atual exercício, sendo o valor total desta contratação de R\$ 15.482,50, até maio de 2011, conforme as informações constantes no Plano de Trabalho deste processo.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Notação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 13.749,76	*** 9.852,50	*** 3.897,26
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 9.852,50		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR		
Código: 2007.01595-6	Nome: Sad Combustíveis	
Endereço: Centro Político Administrativo,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00125-1	



Controle de Saída do Combustível Julho/2010

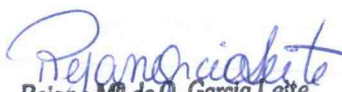
Ref. Ao Mês de Julho/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
01/07/2010	0071/10	ASTRA	KAG-8416	0,00	45,76	R\$ 70,80	73183	8,11
01/07/2010	0072/10	C4 PALLAS	NPH-0567	45,30	0	R\$ 119,62	8700	6,29
08/07/2010	0073/10	ASTRA	KAG-8416	19,95	0	R\$ 52,68	73457	8,12
09/07/2010	0075/10	ASTRA	KAG-8416	44,8	0	R\$ 118,30	73594	6,19
13/07/2010	0076/10	C4 PALLAS	NPH-0567	48,55	0	R\$ 128,21	9089	8,59
16/07/2010	0077/10	ASTRA	KAG-8416	43,35	0	R\$ 114,47	73944	8,07
21/07/2010	0078/10	C4 PALLAS	NPH-0567	48,95	0	R\$ 129,11	9531	7,50
26/07/2010	0079/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	45,63	R\$ 70,59	70245	9,58
27/07/2010	0080/10	C4 PALLAS	NPH-0567	43,75	0	R\$ 116,12	9888	7,29
28/07/2010	0081/10	ASTRA	KAG-8416	39,95	0	R\$ 105,50	74248	7,61
TOTAIS				334,60	91,39	R\$ 1.025,40		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	45,63	70,59
ASTRA	193,81	461,75
C4 PALLAS	186,55	493,05
TOTAIS	425,99	R\$ 1.025,40

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6407

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,5471


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

08/07/10 10:29	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	73.457	274	3	GC	19,95	2,638	52,63	13,73	0,19	26/07/10	M
09/07/10 16:51	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	73.594	137	3	GC	44,80	2,638	118,18	3,06	0,86	26/07/10	
16/07/10 14:05	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	73.944	350	3	GC	43,35	2,638	114,36	8,07	0,33	09/08/10	
28/07/10 12:11	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	74.248	304	3	GC	39,95	2,638	105,39	7,61	0,35	09/08/10	

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.162,00	173,86	409,82	1436	193,81	462,45	0,19	8,11	7,41

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
ALCOOL	45,76	100,00	23,61%	71,89
GASOLINA	148,05	86,52	76,39%	390,56

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
26/07/10 13:03	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	5	AC	45,63	1,571	71,68	0,00	0,00	09/08/10	Km

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
0,00	0,00	0,00	0	45,63	71,68	0,00	0,00	0,00

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
ALCOOL	45,63	0,00	100,00%	71,68

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
1	1	6	2	1.436	239,44	534,13

Combustível	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor	* Σ Volume p/ Média	* Σ Km p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Média Km/L	Média R\$/Km
ALCOOL	1	2	2	371	91,39	143,57	45,76	371,00	71,89	4,06	0,19
GASOLINA	1	4	1	1.065	148,05	390,56	128,12	791,00	337,93	7,19	0,43

Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/7/2010 - 31/7/2010 23:59:00



Bandeira

BR

Frota

004908

Fantasia

GOV. DO MATO GROSSO -
FROTA 08

Banco

BR

Agencia

Conta

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum GC - Gasolina Comum GP - Gasolina Premium AC - Álcool Comum FX - Flex
DA - Diesel Aditivado GA - Gasolina Aditivada GNV - Gás Natural Veicular AA - Álcool Aditivado

Tipo do Abastecimento

A - Auditado C - Contingência E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

 Roteirizador	ID		Cod ID		Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA		39		KAG8416		207047		ASTRA		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
01/07/10 14:30	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			73.183	371	5	AC	45,76	1,571	71,89	8,11	0,19	26/07/10	



**Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços**

MTGÁS
Fls. 24
Rub. 24

Ofício Circular nº 029/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 03 de agosto de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

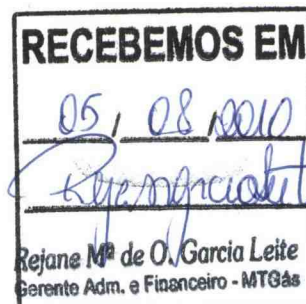
Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 79, referente à distribuição de Alcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 19/07/2010 a 31/07/2010, o termo de recebimento 80, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 19/07/2010 a 22/07/2010, o termo de recebimento 81, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 23/07/2010 a 31/07/2010, o termo de recebimento 82, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 19/07/2010 a 22/07/2010 e o termo de recebimento 83, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 23/07/2010 a 31/07/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº 79/2010/POSTO 01/SPS/SAD

MTGAS
Fls. 29
Rub. 2

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 93899; 94129; 94462; 94573; 94952; 95351; 95661; 95793 e 95766;** emitidas de **19/07/2010 a 31/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 19/07 A 31/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 19/07 A 31/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
CASA CIVIL	2.151,69	2.401,27	R\$ 1,5471	R\$ 3.715,00
CASA MILITAR	34,65	38,67	R\$ 1,5471	R\$ 59,82
CBM	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
CEPROTEC	3.623,52	4.043,81	R\$ 1,5471	R\$ 6.256,19
DETRAN	2.654,39	2.962,27	R\$ 1,5471	R\$ 4.582,94
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
EMPAER	31,27	34,90	R\$ 1,5471	R\$ 53,99
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
IMEQ	272,46	304,06	R\$ 1,5471	R\$ 470,42
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
INTERMAT	169,33	188,97	R\$ 1,5471	R\$ 292,36
JUCEMAT	39,46	44,04	R\$ 1,5471	R\$ 68,13
METAMAT	465,83	519,86	R\$ 1,5471	R\$ 804,28
MT FOMENTO	84,56	94,37	R\$ 1,5471	R\$ 146,00
MT GAS	45,63	50,92	R\$ 1,5471	R\$ 78,78
MT SAUDE	306,58	342,14	R\$ 1,5471	R\$ 529,33
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SAD	648,66	723,90	R\$ 1,5471	R\$ 1.119,94
SEC	251,37	280,53	R\$ 1,5471	R\$ 434,00
SECITEC	486,18	542,57	R\$ 1,5471	R\$ 839,41
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEDUC	75,62	84,39	R\$ 1,5471	R\$ 130,56
SEEL	131,08	146,28	R\$ 1,5471	R\$ 226,32
SEFAZ	2.903,97	3.240,80	R\$ 1,5471	R\$ 5.013,85
SEJUSP (PM,PJC)	84.360,53	94.145,57	R\$ 1,5471	R\$ 145.652,62
SEMA	140,66	156,98	R\$ 1,5471	R\$ 242,86
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SES	6.145,62	6.858,46	R\$ 1,5471	R\$ 10.610,72
SETECS	1.757,38	1.961,22	R\$ 1,5471	R\$ 3.034,20
SICME	374,98	418,47	R\$ 1,5471	R\$ 647,42
SINFRA	163,35	182,30	R\$ 1,5471	R\$ 282,03
UNEMAT	209,00	233,24	R\$ 1,5471	R\$ 360,85
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
TOTAL	107.527,77	120.000		R\$ 185.652,00

Gilson Cavalcante Mattos Rolles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 79

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 79, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 19/07/2010 a 31/07/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 19/07/2010	CONSUMO 19/07 A 31/07	ENTRADA NOTA 19/07 A 31/07	ESTOQUE 01/08/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	97,05	0,00	0,00	97,05
AGECOPA	1,26	0,00	0,00	1,26
CASA CIVIL	2.893,53	2.151,69	2.401,27	3.143,11
CASA MILITAR	227,62	34,65	38,67	231,63
CBM	2.994,65	0,00	0,00	2.994,65
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	3.623,52	4.043,81	454,16
DETRAN	2.421,67	2.654,39	2.962,27	2.729,56
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	248,96	31,27	34,90	252,59
FAPEMAT	-47,55	0,00	0,00	-47,55
IMEQ/MT	438,53	272,46	304,06	470,13
INDEA	-14,68	0,00	0,00	-14,68
INTERMAT	-14,98	169,33	188,97	4,66
JUCEMAT	57,67	39,46	44,04	62,24
METAMAT	426,49	465,83	519,86	480,53
MT FOMENTO	54,04	84,56	94,37	63,84
MT GÁS	114,89	45,63	50,92	120,18
MT SAUDE	452,15	306,58	342,14	487,71
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	967,62	648,66	723,90	1.042,86
SEC	216,54	251,37	280,53	245,70
SECITEC	483,21	486,18	542,57	539,60
SECOM	30,65	0,00	0,00	30,65
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	92,46	0,00	0,00	92,46
SEDUC	177,89	75,62	84,39	186,66
SEEL	143,77	131,08	146,28	158,97
SEFAZ	5.293,66	2.903,97	3.240,80	5.630,50
SEJUSP (PM, PJC)	127.236,28	84.360,53	94.145,57	137.021,33
SEMA	29,67	140,66	156,98	45,99
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	6.115,58	6.145,62	6.858,46	6.828,41
SETECS	1.869,40	1.757,38	1.961,22	2.073,24
SICME	357,20	374,98	418,47	400,69
SINFRA	124,87	163,35	182,30	143,81
UNEMAT	217,91	209,00	233,24	242,15
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		107.527,77	120.000,00	

Gelson Carlos de Azevedo
Gerente de Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02/08/10

RECEBEMOS de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como testamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e
Nº.: 000093899
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000093899
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0938 9903 3695 6070

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100016299144

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
19.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
19.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:57:04

FATURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.168 KG	PESO LÍQUIDO 12.168 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209	ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000.209	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13												
01.000.209	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
	PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO												
	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
	ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000.209	Boletim Conf: 050000590907												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217112035 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115660975 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011390012
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSÉ CARLOS DANTAS
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 172 / Cor do laço: VERDE

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000094129
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000094129
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0941 2903 3731 3353



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100016435380

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
20.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
20.07.2010

MUNICÍPIO
IABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:48:49

FATURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.168 KG	PESO LIQUIDO 12.168 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000/209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000/209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000/209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000/209 - Boletim Conf: 050000591423													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISQ-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: Z701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0217129931 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115684985 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011399677
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE CARLOS DANTAS
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0171 / Cor do lacre: BRANCO

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000094462
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000094462
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0944 6203 3760 0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100016635975

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
22.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
22.07.2010

MUNICÍPIO
JIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
11:43:12

FATURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.024 KG	PESO LÍQUIDO 12.024 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
0.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000	209 - Boletim Conf: 050000592317												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: 2701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0217146788 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115711787 - Contrato(s): 0040093642
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011411533
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G.OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 171 / Cor do lacre: BRANCO

Recebi(emos) de **Petrobras Distribuidora S.A.**, os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000094573
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

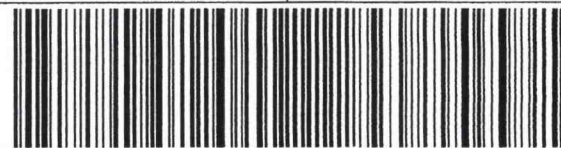
Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000094573
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0945 7303 3785 3986

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100016714660

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

23.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

23.07.2010

MUNICÍPIO

JIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

08:30:34

FATURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.206,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			12.027 KG	12.027 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000	209 - Boletim Conf: 050000592063												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendês: 2701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0217154821 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0113724918 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011415528
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G.OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0172 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000094952
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000094952
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0949 5203 3827 9312

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100016954136

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
26.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
26.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:09:54

VALOR

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.024 KG	PESO LÍQUIDO 12.024 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000592063													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217174206 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115758857 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011430346
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 172 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000095351
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000095351
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0953 5103 3876 5220

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100017187590

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
28.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
28.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
15:32:41

NATUREZA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEICULO
KAA0744

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.009 KG

PESO LÍQUIDO
12.009 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚZ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000593985													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217188084 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115792745 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011443062
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 171 / Cor do lacre: AZUL

Recibimos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000095661
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

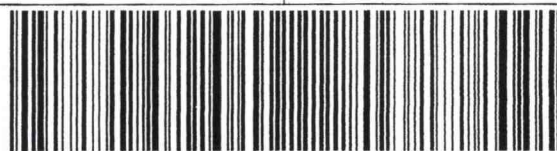
Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000095661
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0956 6103 3908 6396

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100017359603

MTGAS
Fls 38
Rub

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
30.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
30.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
08:13:50

FATURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.057 KG	PESO LIQUIDO 12.057 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 11/07 - BQ R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 606/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000593950													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217207217 - Número do Pedido:
Contr. Nº 01422006/SAD - Faturamento: 0115816813 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011453769
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 171 / Cor do lacre: VERDE

Recebi(emos) de **Petrobras Distribuidora S.A.**, os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000095793
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000095793
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0957 9303 3924 4756

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100017413534

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

30.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI I - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30.07.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:44:01

FATURA

SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.735,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0		IGL8754	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000	GRANEL			4.013 KG	4.013 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	5.000	1,5471	7.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 8,541.50 - ICMS retido R\$ 2,135,38												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 006/2006 do MF												
PROCED. AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000	209 - Boletim Conf: 050000594742												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217216004 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115827852 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011458517
CIF - Rodoviário
Motorista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 171 / Cor do lacre: VERDE

Recebi(mos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000095766
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000095766

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0957 6603 3922 2992



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100017401238

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

30.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

30.07.2010

MUNICÍPIO

TABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:24:07

FATURA

QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0		JZV0914	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABÁ	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10000	GRANEL			8.028 KG	8.028 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,5471	15.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000 209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000 209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 17.083,00 - ICMS retido R\$ 4.270,75													
01.000 209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000 209 - Boletim Conf: 050000594742													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc: Vendas: 2701 Venda Prd: Empenho - Ord: Venda(s): 0217216004 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115826016 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011457977
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE CARLOS DANTAS
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 171 / Cor do laço: VERDE



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

MITGAS
Fls. 33
Rub. 28

TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 80/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com a **Nota Fiscal nº 93900**; emitida entre os dias **19/07/2010 a 22/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 19/07 A 22/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 19/07 A 22/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
AGER	348,10	315,77	R\$ 2,6375	R\$ 832,85
AGECOPA	422,20	382,99	R\$ 2,6375	R\$ 1.010,14
CASA CIVIL	99,10	89,90	R\$ 2,6375	R\$ 237,10
CASA MILITAR	826,80	750,02	R\$ 2,6375	R\$ 1.978,18
CBM	282,35	256,13	R\$ 2,6375	R\$ 675,54
CEPROMAT	48,95	44,40	R\$ 2,6375	R\$ 117,12
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
DETRAN	63,30	57,42	R\$ 2,6375	R\$ 151,45
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
EMPAER	451,10	409,21	R\$ 2,6375	R\$ 1.079,29
FAPEMAT	99,50	90,26	R\$ 2,6375	R\$ 238,06
IMEQ	52,40	47,53	R\$ 2,6375	R\$ 125,37
INDEA	523,30	474,70	R\$ 2,6375	R\$ 1.252,03
INTERMAT	104,60	94,89	R\$ 2,6375	R\$ 250,26
JUCEMAT	90,65	82,23	R\$ 2,6375	R\$ 216,89
METAMAT	47,30	42,91	R\$ 2,6375	R\$ 113,17
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
MT GAS	48,95	44,40	R\$ 2,6375	R\$ 117,12
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
PGE	97,80	88,72	R\$ 2,6375	R\$ 233,99
SAD	137,20	124,46	R\$ 2,6375	R\$ 328,26
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
SECITEC	119,90	108,77	R\$ 2,6375	R\$ 286,87
SECOM	0,00	0,00	R\$ 2,6375	R\$ -
SEDER	159,40	144,60	R\$ 2,6375	R\$ 381,38
SEDTUR	225,40	204,47	R\$ 2,6375	R\$ 539,29
SEDUC	1.857,80	1.685,28	R\$ 2,6375	R\$ 4.444,92
SEEL	90,90	82,46	R\$ 2,6375	R\$ 217,48
SEFAZ	465,75	422,50	R\$ 2,6375	R\$ 1.114,34
SEJUSP (PM,PJC)	2.351,35	2.133,00	R\$ 2,6375	R\$ 5.625,78
SEMA	572,00	518,88	R\$ 2,6375	R\$ 1.368,55
SEPLAN	148,55	134,76	R\$ 2,6375	R\$ 355,42
SES	266,40	241,66	R\$ 2,6375	R\$ 637,38
SETECS	555,90	504,28	R\$ 2,6375	R\$ 1.330,03
SICME	67,80	61,50	R\$ 2,6375	R\$ 162,22
SINFRA	205,05	186,01	R\$ 2,6375	R\$ 490,60
UNEMAT	148,40	134,62	R\$ 2,6375	R\$ 355,06
VICE GOV	45,50	41,27	R\$ 2,6375	R\$ 108,86
TOTAL	11.023,70	10.000		R\$ 26.375,00

Gilson Cavalcante Mattos Follas
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAB

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 80

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 80, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 19/07/2010 a 22/07/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 19/07/2010	CONSUMO 19/07 A 22/07	ENTRADA NOTA 19/07 A 22/07	ESTOQUE 23/07/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.396,99	348,10	315,77	2.364,67
AGECOPA	227,33	422,20	382,99	188,12
CASA CIVIL	23,96	99,10	89,90	14,76
CASA MILITAR	3.296,22	826,80	750,02	3.219,44
CBM	897,65	282,35	256,13	871,43
CEPROMAT	701,33	48,95	44,40	696,78
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	531,47	63,30	57,42	525,59
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	228,29	451,10	409,21	186,40
FAPEMAT	163,10	99,50	90,26	153,86
IMEQ/MT	981,07	52,40	47,53	976,21
INDEA	2.100,98	523,30	474,70	2.052,38
INTERMAT	602,44	104,60	94,89	592,73
JUCEMAT	657,26	90,65	82,23	648,84
METAMAT	764,39	47,30	42,91	760,00
MT FOMENTO	409,32	0,00	0,00	409,32
MT GÁS	476,12	48,95	44,40	471,57
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	626,56	97,80	88,72	617,48
SAD	995,80	137,20	124,46	983,06
SEC	213,74	0,00	0,00	213,74
SECITEC	1.033,33	119,90	108,77	1.022,20
SECOM	780,08	0,00	0,00	780,08
SEDER	868,77	159,40	144,60	853,97
SEDTUR	1.181,10	225,40	204,47	1.160,17
SEDUC	3.859,94	1.857,80	1.685,28	3.687,42
SEEL	1.066,88	90,90	82,46	1.058,44
SEFAZ	1.127,04	465,75	422,50	1.083,79
SEJUSP (PM, PJC)	-2.558,90	2.351,35	2.133,00	-2.777,25
SEMA	5.960,91	572,00	518,88	5.907,79
SEPLAN	1.319,67	148,55	134,76	1.305,87
SES	586,19	266,40	241,66	561,46
SETECS	1.106,03	555,90	504,28	1.054,41
SICME	446,35	67,80	61,50	440,05
SINFRA	1.936,54	205,05	186,01	1.917,50
UNEMAT	1.019,95	148,40	134,62	1.006,16
VICE-GOVERNADORIA	874,01	45,50	41,27	869,79
TOTAL		11.023,70	10.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Rolles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO TO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000093900
SÉRIE:



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒

Nº: 000093900
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0939 0003 3695 6138

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100016299296



INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
19.07.2010

ENDERECO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
19.07.2010

MUNICIPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:58:08

FATURA

VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.375,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 26.375,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. ☒

C.ANTT

PLACA VEICULO
JZX2525

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDERECO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICIPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
10000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
7.552 KG

PESO LIQUIDO
7.552 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6375	26.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7.171,25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000590325													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc: Venda; 2701 Venda Prd Empenho - Ord Venda(s): 0217112035 - Número do Pedido:
Contr: Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115660980 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011390013
CIF - Rodoviário
Motonista: SILSILOMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 172 / Cor do lacre: VERDE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

MTGAS
Fls. 30
Rub. 8

TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 81/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 94595; 95241 e 95765**; emitidas entre os dias **23/07/2010 a 31/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 23/07 A 31/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 23/07 A 31/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
AGER	760,40	1.002,06	R\$ 2,6541	R\$ 2.659,56
AGECOPA	676,40	891,36	R\$ 2,6541	R\$ 2.365,76
CASA CIVIL	297,55	392,11	R\$ 2,6541	R\$ 1.040,70
CASA MILITAR	1.554,25	2.048,19	R\$ 2,6541	R\$ 5.436,11
CBM	537,55	708,38	R\$ 2,6541	R\$ 1.880,12
CEPROMAT	144,15	189,96	R\$ 2,6541	R\$ 504,18
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
DETRAN	44,75	58,97	R\$ 2,6541	R\$ 156,52
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
EMPAER	476,55	628,00	R\$ 2,6541	R\$ 1.666,77
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
IMEQ	155,80	205,31	R\$ 2,6541	R\$ 544,92
INDEA	532,40	701,60	R\$ 2,6541	R\$ 1.862,11
INTERMAT	136,45	179,81	R\$ 2,6541	R\$ 477,24
JUCEMAT	18,65	24,58	R\$ 2,6541	R\$ 65,23
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
MT FOMENTO	88,70	116,89	R\$ 2,6541	R\$ 310,23
MT GAS	83,70	110,30	R\$ 2,6541	R\$ 292,75
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
PGE	173,40	228,51	R\$ 2,6541	R\$ 606,48
SAD	282,10	371,75	R\$ 2,6541	R\$ 986,67
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6541	R\$ -
SECITEC	276,65	364,57	R\$ 2,6541	R\$ 967,60
SECOM	85,35	112,47	R\$ 2,6541	R\$ 298,52
SEDER	298,25	393,03	R\$ 2,6541	R\$ 1.043,15
SEDTUR	227,05	299,21	R\$ 2,6541	R\$ 794,12
SEDUC	2.626,55	3.461,27	R\$ 2,6541	R\$ 9.186,56
SEEL	81,90	107,93	R\$ 2,6541	R\$ 286,45
SEFAZ	537,15	707,86	R\$ 2,6541	R\$ 1.878,72
SEJUSP (PM,PJC)	4.540,00	5.982,82	R\$ 2,6541	R\$ 15.878,99
SEMA	1.462,30	1.927,02	R\$ 2,6541	R\$ 5.114,50
SEPLAN	247,70	326,42	R\$ 2,6541	R\$ 866,35
SES	376,20	495,76	R\$ 2,6541	R\$ 1.315,79
SETCS	804,45	1.060,10	R\$ 2,6541	R\$ 2.813,62
SICME	146,90	193,58	R\$ 2,6541	R\$ 513,79
SINFRA	590,90	778,69	R\$ 2,6541	R\$ 2.066,72
UNEMAT	587,80	774,60	R\$ 2,6541	R\$ 2.055,87
VICE GOV	119,05	156,88	R\$ 2,6541	R\$ 416,39
TOTAL	18.971,00	25.000		R\$ 66.352,50

Gilson Cavalcanti Matos Polles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. Nº 81

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 81, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 23/07/2010 a 31/07/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 23/07/2010	CONSUMO 23/07 A 31/07	ENTRADA NOTA 23/07 A 31/07	ESTOQUE 01/08/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.364,67	760,40	1.002,06	2.606,32
AGECOPA	188,12	676,40	891,36	403,08
CASA CIVIL	14,76	297,55	392,11	109,32
CASA MILITAR	3.219,44	1.554,25	2.048,19	3.713,38
CBM	871,43	537,55	708,38	1.042,26
CEPROMAT	696,78	144,15	189,96	742,59
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	525,59	44,75	58,97	539,82
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	186,40	476,55	628,00	337,85
FAPEMAT	153,86	0,00	0,00	153,86
IMEQ/MT	976,21	155,80	205,31	1.025,72
INDEA	2.052,38	532,40	701,60	2.221,58
INTERMAT	592,73	136,45	179,81	636,09
JUCEMAT	648,84	18,65	24,58	654,76
METAMAT	760,00	0,00	0,00	760,00
MT FOMENTO	409,32	88,70	116,89	437,51
MT GÁS	471,57	83,70	110,30	498,17
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	617,48	173,40	228,51	672,58
SAD	983,06	282,10	371,75	1.072,71
SEC	213,74	0,00	0,00	213,74
SECITEC	1.022,20	276,65	364,57	1.110,12
SECOM	780,08	85,35	112,47	807,20
SEDER	853,97	298,25	393,03	948,75
SEDTUR	1.160,17	227,05	299,21	1.232,32
SEDUC	3.687,42	2.626,55	3.461,27	4.522,14
SEEL	1.058,44	81,90	107,93	1.084,47
SEFAZ	1.083,79	537,15	707,86	1.254,50
SEJUSP (PM, PJC)	-2.777,25	4.540,00	5.982,82	-1.334,44
SEMA	5.907,79	1.462,30	1.927,02	6.372,51
SEPLAN	1.305,87	247,70	326,42	1.384,59
SES	561,46	376,20	495,76	681,01
SETECS	1.054,41	804,45	1.060,10	1.310,06
SICME	440,05	146,90	193,58	486,74
SINFRA	1.917,50	590,90	778,69	2.105,29
UNEMAT	1.006,16	587,80	774,60	1.192,97
VICE-GOVERNADORIA	869,79	119,05	156,88	907,62
TOTAL		18.971,00	25.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10

Recibimos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000094595
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000094595

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0945 9503 3778 9797

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100016723273

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

23.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

23.07.2010

MUNICÍPIO

JIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

09:44:23

FATURA

VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS

ALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TO. AL DOS PRODUTOS

26.541,00

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

26.541,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO

JZX2525

UF

MT

CNPJ/CPF

03.963.019/0001-21

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

INSCR. ESTADUAL

00131965948

QUANTIDADE

10000

ESPECIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7.442 KG

PESO LÍQUIDO

7.442 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6541	26.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.078	- ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078	- ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7,171.25												
01.000.078	- IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000.078	PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
01.000.078	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078	- Boletim Conf: 050000592064												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prod. Empenho - Ord. Venda(s): 0217154821 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115726732 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011415527
CIF - Rodoviário
Motonista: SILSILOMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 0172 / Cor do lacre: VERMELHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebendo de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como estamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000095241
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

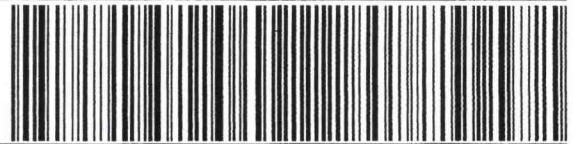
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000095241
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0952 4103 3858 3057

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100017101897

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
27.07.2010

ENDERECO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
27.07.2010

MUNICIPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
17:50:20

VALOR

VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.541,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.541,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	PRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	CANTID. CANTID.	PLACA VEÍCULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.438 KG	PESO LÍQUIDO 7.438 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6541	26.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078	ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR	01.000.078	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7,171,25										
01.000.078	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF												
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000593462													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217183363 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115779475 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011439316
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSÉ CARLOS DANTAS
Nº do lacre: 171 / Cor do lacre: AZUL
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000095765
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000095765
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0957 6503 3922 2987

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100017401237

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO

EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

30.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

30.07.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:24:01

FA.

TREZE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.270,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 13.270,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.715 KG	PESO LIQUIDO 3.715 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01 000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6541	13.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.000.078	- ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078	- ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63												
01.000.078	- IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000.078	PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
01.000.078	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078	- Boletim Conf: 050000593951												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: P/01 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217216004 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115826015 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011457977
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE CARLOS DANTAS
Nº do lacre: 171 / Cor do lacre: VERDE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



**Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços**



Ofício Circular nº 027/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 12 de julho de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 73, referente à distribuição de Alcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/07/2010 a 10/07/2010, o termo de recebimento 74, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/07/2010 a 10/07/2010 e o termo de recebimento 75, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/07/2010 a 10/07/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº 73/2010/POSTO 01/SPS/SAD



Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 91758; 91944; 92217; 92543 e 92583**; emitidas em **01/07/2010 a 10/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 01/07 A 10/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 01/07 A 10/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
AGECOPA	32,32	33,58	R\$ 1,5471	R\$ 51,95
CASA CIVIL	1.386,39	1.440,51	R\$ 1,5471	R\$ 2.228,61
CASA MILITAR	19,50	20,26	R\$ 1,5471	R\$ 31,35
CBM	2.564,11	2.664,21	R\$ 1,5471	R\$ 4.121,79
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
DETRAN	1.333,23	1.385,28	R\$ 1,5471	R\$ 2.143,16
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
IMEQ	481,11	499,89	R\$ 1,5471	R\$ 773,38
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
JUCEMAT	44,59	46,33	R\$ 1,5471	R\$ 71,68
METAMAT	259,07	269,18	R\$ 1,5471	R\$ 416,45
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
MT GAS	45,76	47,55	R\$ 1,5471	R\$ 73,56
MT SAUDE	97,05	100,84	R\$ 1,5471	R\$ 156,01
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SAD	264,90	275,24	R\$ 1,5471	R\$ 425,83
SEC	190,38	197,81	R\$ 1,5471	R\$ 306,03
SECITEC	354,79	368,64	R\$ 1,5471	R\$ 570,32
SECOM	55,55	57,72	R\$ 1,5471	R\$ 89,30
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEDTUR	57,21	59,44	R\$ 1,5471	R\$ 91,96
SEDUC	268,84	279,33	R\$ 1,5471	R\$ 432,16
SEEL	286,70	297,89	R\$ 1,5471	R\$ 460,87
SEFAZ	1.696,50	1.762,73	R\$ 1,5471	R\$ 2.727,11
SEJUSP (PM,PJC)	58.118,17	60.386,93	R\$ 1,5471	R\$ 93.424,62
SEMA	55,52	57,69	R\$ 1,5471	R\$ 89,25
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SES	2.599,39	2.700,86	R\$ 1,5471	R\$ 4.178,50
SETECS	1.615,55	1.678,62	R\$ 1,5471	R\$ 2.596,99
SICME	182,42	189,54	R\$ 1,5471	R\$ 293,24
SINFRA	47,10	48,94	R\$ 1,5471	R\$ 75,71
UNEMAT	126,07	130,99	R\$ 1,5471	R\$ 202,66
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
TOTAL	72.182,22	75.000	R\$ 1,5471	R\$ 116.032,50

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 12 / 07 / 10

Gilson Cavalcante Mattos-Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS-SAD



Gov^o do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

MTGAS
Fls. 23
Rub.

ANEXO ÚNICO T.R. Nº 73

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 73, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/07/2010 a 10/07/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 01/07/2010	CONSUMO 01/07 A 10/07	ENTRADA NOTA 01/07 A 10/07	ESTOQUE 11/07/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	97,48	0,00	0,00	97,48
AGECOPA	0,00	32,32	33,58	1,26
CASA CIVIL	2.845,70	1.386,39	1.440,51	2.899,82
CASA MILITAR	227,02	19,50	20,26	227,78
CBM	2.903,28	2.564,11	2.664,21	3.003,37
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	2.379,14	1.333,23	1.385,28	2.431,18
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	248,96	0,00	0,00	248,96
FAPEMAT	-47,55	0,00	0,00	-47,55
IMEQ/MT	420,75	481,11	499,89	439,53
INDEA	-14,54	0,00	0,00	-14,54
INTERMAT	-14,24	0,00	0,00	-14,24
JUCEMAT	55,93	44,59	46,33	57,67
METAMAT	417,37	259,07	269,18	427,48
MT FOMENTO	54,04	0,00	0,00	54,04
MT GÁS	113,10	45,76	47,55	114,89
MT SAUDE	449,30	97,05	100,84	453,08
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	959,22	264,90	275,24	969,56
SEC	209,78	190,38	197,81	217,21
SECITEC	470,09	354,79	368,64	483,94
SECOM	28,48	55,55	57,72	30,65
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	90,66	57,21	59,44	92,90
SEDUC	168,40	268,84	279,33	178,89
SEEL	132,58	286,70	297,89	143,77
SEFAZ	5.235,62	1.696,50	1.762,73	5.301,85
SEJUSP (PM, PJC)	125.216,35	58.118,17	60.386,93	127.485,12
SEMA	28,88	55,52	57,69	31,05
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	6.028,86	2.599,39	2.700,86	6.130,33
SETECS	1.812,59	1.615,55	1.678,62	1.875,66
SICME	350,42	182,42	189,54	357,54
SINFRA	123,03	47,10	48,94	124,87
UNEMAT	212,99	126,07	130,99	217,91
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		72.182,22	75.000,00	

Gilson Cavalcante Mendes Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SP/S/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 12 / 07 / 10

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 00009
SÉRIE

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000091758
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0917 5803 3419 7167

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100014860966

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
01.07.2010

ENDERECO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
01.07.2010

MUNICIPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
17:49:10

VALOR

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO RODOVIA BR 364	MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.057 KG	PESO LÍQUIDO 12.057 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCED. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000586190													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216989180 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115457115 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011300656
CIF - Rodoviário
Motopista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0155 / Cor do lacre: AZUL

Recebermos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000091944
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000091944
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0919 4403 3439 6475

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100014966123

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

MTGAS
FIS 31
Rub 24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
02.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
02.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
19:44:22

FAT

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.042 KG	PESO LÍQUIDO 12.042 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000586640													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. OSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0216995989 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115472214 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011307948
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0155 / Cor do lacre: AZUL

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000092217
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000092217
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0922 1/ 03 3478 8380

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100015169743

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
06.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
06.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:31:43

FA1

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.057 KG	PESO LÍQUIDO 12.057 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000587261													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217016856 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115501403 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011318759
CIF - Rodoviário
Motopista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 155 / Cor do laço: VERDE

Rec. -emos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como, estamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Quantidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000092543
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000092543

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0925 4303 3516 8692

MTGAS
Fls 19
Rub 24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100015398233

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
08.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI I - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAIDA
08.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAIDA
11:37:57

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 12.048 KG	PESO LIQUIDO 12.048 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000588396													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z/701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217035879 - Número do Pedido:
Contr. Nº 0142006/SAD - Faturamento: 0115533162 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011335491
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0155 / Cor do lacre: CINZA

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000092583
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº: 000092583
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0925 8303 3534 2841

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100015427630

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
08.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
08.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
15:58:19

FA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.024 KG	PESO LÍQUIDO 12.024 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boleim Conf: 050000588396													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217041791 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115539867 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011337379
CIF - Rodoviário
Motorista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0155 / Cor do lacre: CINZA



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 74/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 91936; 92514 e 92818;** emitidas em **01/07/2010 a 10/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 01/07 A 10/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 01/07 A 10/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
AGER	722,65	737,31	R\$ 2,6407	R\$ 1.947,00
AGECOPA	534,95	545,80	R\$ 2,6407	R\$ 1.441,29
CASA CIVIL	310,75	317,05	R\$ 2,6407	R\$ 837,24
CASA MILITAR	1.515,05	1.545,78	R\$ 2,6407	R\$ 4.081,93
CBM	516,30	526,77	R\$ 2,6407	R\$ 1.391,04
CEPROMAT	144,00	146,92	R\$ 2,6407	R\$ 387,97
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
DETRAN	384,95	392,76	R\$ 2,6407	R\$ 1.037,15
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
EMPAER	698,10	712,26	R\$ 2,6407	R\$ 1.880,86
FAPEMAT	126,20	128,76	R\$ 2,6407	R\$ 340,02
IMEQ	431,50	440,25	R\$ 2,6407	R\$ 1.162,57
INDEA	792,65	808,73	R\$ 2,6407	R\$ 2.135,60
INTERMAT	30,05	30,66	R\$ 2,6407	R\$ 80,96
JUCEMAT	50,15	51,17	R\$ 2,6407	R\$ 135,12
METAMAT	136,90	139,68	R\$ 2,6407	R\$ 368,84
MT FOMENTO	81,60	83,25	R\$ 2,6407	R\$ 219,85
MT GAS	110,05	112,28	R\$ 2,6407	R\$ 296,50
MT SAUDE	48,25	49,23	R\$ 2,6407	R\$ 130,00
PGE	156,90	160,08	R\$ 2,6407	R\$ 422,73
SAD	222,55	227,06	R\$ 2,6407	R\$ 599,61
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
SECITEC	189,35	193,19	R\$ 2,6407	R\$ 510,16
SECOM	97,55	99,53	R\$ 2,6407	R\$ 262,82
SEDER	274,35	279,91	R\$ 2,6407	R\$ 739,17
SEDTUR	197,90	201,91	R\$ 2,6407	R\$ 533,19
SEDUC	2.714,30	2.769,35	R\$ 2,6407	R\$ 7.313,02
SEEL	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
SEFAZ	723,75	738,43	R\$ 2,6407	R\$ 1.949,97
SEJUSP (PM,PJC)	8.635,60	8.810,74	R\$ 2,6407	R\$ 23.266,52
SEMA	1.529,85	1.560,88	R\$ 2,6407	R\$ 4.121,81
SEPLAN	244,95	249,92	R\$ 2,6407	R\$ 659,96
SES	938,10	957,13	R\$ 2,6407	R\$ 2.527,48
SETECS	508,80	519,12	R\$ 2,6407	R\$ 1.370,84
SICME	118,40	120,80	R\$ 2,6407	R\$ 319,00
SINFRA	492,20	502,18	R\$ 2,6407	R\$ 1.326,11
UNEMAT	702,20	716,44	R\$ 2,6407	R\$ 1.891,91
VICE GOV	122,20	124,68	R\$ 2,6407	R\$ 329,24
TOTAL	24.503,05	25.000		R\$ 66.017,50

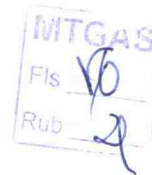
Gibson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 12 / 07 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. Nº 74

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 74, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/07/2010 a 10/07/2010.

ÓRGÃO	ESTOQUE 01/07/2010	CONSUMO 01/07 A 10/07	ENTRADA NOTA 01/07 A 10/07	ESTOQUE 11/07/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.608,52	722,65	737,31	2.623,17
AGECOPA	367,94	534,95	545,80	378,79
CASA CIVIL	110,72	310,75	317,05	117,02
CASA MILITAR	3.761,63	1.515,05	1.545,78	3.792,36
CBM	1.001,37	516,30	526,77	1.011,84
CEPROMAT	790,07	144,00	146,92	792,99
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	531,84	384,95	392,76	539,65
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	387,77	698,10	712,26	401,93
FAPEMAT	177,03	126,20	128,76	179,59
IMEQ/MT	1.042,31	431,50	440,25	1.051,07
INDEA	2.229,08	792,65	808,73	2.245,15
INTERMAT	647,82	30,05	30,66	648,43
JUCEMAT	741,74	50,15	51,17	742,76
METAMAT	781,25	136,90	139,68	784,03
MT FOMENTO	435,97	81,60	83,25	437,62
MT GÁS	504,81	110,05	112,28	507,04
MT SAUDE	421,42	48,25	49,23	422,39
PGE	648,68	156,90	160,08	651,87
SAD	1.011,46	222,55	227,06	1.015,97
SEC	213,74	0,00	0,00	213,74
SECITEC	1.089,44	189,35	193,19	1.093,28
SECOM	808,42	97,55	99,53	810,40
SEDER	925,09	274,35	279,91	930,65
SEDTUR	1.258,33	197,90	201,91	1.262,35
SEDUC	4.432,91	2.714,30	2.769,35	4.487,96
SEEL	1.124,68	0,00	0,00	1.124,68
SEFAZ	1.287,05	723,75	738,43	1.301,72
SEJUSP (PM, PJC)	-1.567,02	8.635,60	8.810,74	-1.391,88
SEMA	6.145,92	1.529,85	1.560,88	6.176,95
SEPLAN	1.376,73	244,95	249,92	1.381,70
SES	754,52	938,10	957,13	773,54
SETECS	1.256,91	508,80	519,12	1.267,23
SICME	477,95	118,40	120,80	480,35
SINFRA	2.104,67	492,20	502,18	2.114,65
UNEMAT	1.114,68	702,20	716,44	1.128,92
VICE-GOVERNADORIA	893,61	122,20	124,68	896,09
TOTAL		24.503,05	25.000,00	

Gilson Cavalcante Moraes-Petris
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 12/07/10

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000091936
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000091936
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0919 3603 3439 6147

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100014965173

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
02.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
02.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
19:28:23

TRÊZE MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.203,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.203,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPÉCIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.721 KG	PESO LÍQUIDO 3.721 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6407	13.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3,585,63													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000586634													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord.Venda(s): 0216995989 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115471592 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011307950
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE CARLOS DANTAS
Nº do lacre: 01557 Cor do lacre: AZULNº
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como, testamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000092514
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

08/07/2010

Gerente do Posto de Abastecimento

SPS/SAD

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

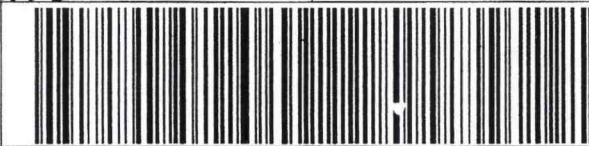
Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000092514
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0925 1403 3516 6418

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100015379719

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
08.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
08.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:37:31

VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.407,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO JZX2525	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.458 KG	PESO LÍQUIDO 7.458 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6407	26.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
0.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BQ R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7.171,25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000587912													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217035879 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115532003 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011333369
CIF - Rodoviário
Motonista: SILSILMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 01557 / Cor do lacre: CINZA
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000092818
SÉRIE:

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000092818
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0928 1803 3557 6999

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100015575615

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

09.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

09.07.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

19:13:40

VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.407,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 26.407,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO JZX2525	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.426 KG	PESO LÍQUIDO 7.426 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6407	26.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
.000078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7,171.25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000587912													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certificado ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: Z701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0217053795 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAID - Faturamento: 0115558324 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011344716
CIF - Rodoviário
Motorista: SILSILMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 155 / Cor do lacre: CINZA
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



**Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços**



Ofício Circular nº 028/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 21 de julho de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 76, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/07/2010 a 18/07/2010, o termo de recebimento 77, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/07/2010 a 18/07/2010 e o termo de recebimento 78, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/07/2010 a 18/07/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº 76/2010/POSTO 01/SPS/SAD



Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 92971; 93241; 93557 e 93789**; emitidas de **11/07/2010 a 18/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 11/07 A 18/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 11/07 A 18/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
AGER	83,92	83,48	R\$ 1,5471	R\$ 129,16
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
CASA CIVIL	1.211,28	1.204,98	R\$ 1,5471	R\$ 1.864,23
CASA MILITAR	32,46	32,29	R\$ 1,5471	R\$ 49,96
CBM	1.678,14	1.669,42	R\$ 1,5471	R\$ 2.582,76
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
DETRAN	1.830,07	1.820,56	R\$ 1,5471	R\$ 2.816,59
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
IMEQ	193,44	192,43	R\$ 1,5471	R\$ 297,72
INDEA	25,97	25,84	R\$ 1,5471	R\$ 39,97
INTERMAT	142,67	141,93	R\$ 1,5471	R\$ 219,58
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
METAMAT	190,52	189,53	R\$ 1,5471	R\$ 293,22
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
MT SAUDE	178,99	178,06	R\$ 1,5471	R\$ 275,48
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SAD	372,16	370,23	R\$ 1,5471	R\$ 572,78
SEC	128,70	128,03	R\$ 1,5471	R\$ 198,08
SECITEC	140,34	139,61	R\$ 1,5471	R\$ 215,99
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEDTUR	84,86	84,42	R\$ 1,5471	R\$ 130,60
SEDUC	194,01	193,00	R\$ 1,5471	R\$ 298,59
SEEL	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SEFAZ	1.574,38	1.566,20	R\$ 1,5471	R\$ 2.423,06
SEJUSP (PM,PJC)	47.878,38	47.629,55	R\$ 1,5471	R\$ 73.687,67
SEMA	264,83	263,45	R\$ 1,5471	R\$ 407,59
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
SES	2.839,00	2.824,25	R\$ 1,5471	R\$ 4.369,39
SETECS	1.204,14	1.197,88	R\$ 1,5471	R\$ 1.853,24
SICME	65,20	64,86	R\$ 1,5471	R\$ 100,35
SINFRA	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
UNEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5471	R\$ -
TOTAL	60.313,46	60.000		R\$ 92.826,00

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 21 / 07 / 10

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento SPS/SAD



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 76

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 76, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/07/2010 a 18/07/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 11/07/2010	CONSUMO 11/07 A 18/07	ENTRADA NOTA 11/07 A 18/07	ESTOQUE 19/07/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	97,48	83,92	83,48	97,05
AGECOPA	1,26	0,00	0,00	1,26
CASA CIVIL	2.899,82	1.211,28	1.204,98	2.893,53
CASA MILITAR	227,78	32,46	32,29	227,62
CBM	3.003,37	1.678,14	1.669,42	2.994,65
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	33,86	0,00	0,00	33,86
DETRAN	2.431,18	1.830,07	1.820,56	2.421,67
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMF AER	248,96	0,00	0,00	248,96
FAPEMAT	-47,55	0,00	0,00	-47,55
IMEQ/MT	439,53	193,44	192,43	438,53
INDEA	-14,54	25,97	25,84	-14,68
INTERMAT	-14,24	142,67	141,93	-14,98
JUCEMAT	57,67	0,00	0,00	57,67
METAMAT	427,48	190,52	189,53	426,49
MT FOMENTO	54,04	0,00	0,00	54,04
MT GÁS	114,89	0,00	0,00	114,89
MT SAUDE	453,08	178,99	178,06	452,15
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	969,56	372,16	370,23	967,62
SEC	217,21	128,70	128,03	216,54
SECITEC	483,94	140,34	139,61	483,21
SECOM	30,65	0,00	0,00	30,65
SEDER	7,45	0,00	0,00	7,45
SEDTUR	92,90	84,86	84,42	92,46
SEDUC	178,89	194,01	193,00	177,89
SEEL	143,77	0,00	0,00	143,77
SEFAZ	5.301,85	1.574,38	1.566,20	5.293,66
SEJUSP (PM, PJC)	127.485,12	47.878,38	47.629,55	127.236,28
SEMA	31,05	264,83	263,45	29,67
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SEJ	6.130,33	2.839,00	2.824,25	6.115,58
SETECS	1.875,66	1.204,14	1.197,88	1.869,40
SICME	357,54	65,20	64,86	357,20
SINFRA	124,87	0,00	0,00	124,87
UNEMAT	217,91	0,00	0,00	217,91
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.313,46	60.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Barros
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 21/07/10

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como alegamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000092971
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000092971
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0929 7103 3575 0282

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100015712071

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

12.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

12.07.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

12:51:07

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.024 KG	PESO LÍQUIDO 12.024 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCED. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000588691													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prod. Empenho - Ord. Venda(s): 0217061763 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115574573 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011353408
CIF - Rodoviário
Motonista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0155 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000093241
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000093241
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0932 4103 3610 1315

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100015842086

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
13.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
13.07.2010

MUNICÍPIO
UIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
16:00:32

FATURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
KAA0744

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.120 KG

PESO LÍQUIDO
12.120 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209	ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000.209	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13												
01.000.209	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000.209	PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚZ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
01.000.209	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.209	ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000.209	Boletim Conf: 050000588691												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217075954 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0115596324 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011362078
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 155 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, **seu vindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.** Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000093557
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000093557
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0935 5703 3644 9903

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100016071134

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

15.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

15.07.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

16:49:40

.TURA

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONT 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.120 KG	PESO LÍQUIDO 12.120 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTAS %ICMS %IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL 01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6,405,13 01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151. ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06 01.000.209 - Boletim Conf: 050000588691												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: 2701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0217095508 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115627494 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 401137617,
CIF - Rodoviário
Motonista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 172 / Cor do lacre: VERDE

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000093789
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000093789
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0937 8903 3681 8296



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100016207064

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
16.07.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
16.07.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
19:39:59

VALOR

VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.206,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23.206,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
KAA0744

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.105 KG

PESO LÍQUIDO
12.105 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5471	23.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000590623													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217107260 - Número do Pedido:
Contr.Nº0142006/SAD - Faturamento: 0115649327 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011384624
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 172 / Cor do laço: VERDE



Gov^o do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 77/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com a **Nota Fiscal nº 93326**, emitida entre os dias **11/07/2010 a 18/07/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 11/07 A 18/07/2010	DISTRIBUIÇÃO 11/07 A 18/07/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
AGER	672,15	445,97	R\$ 2,6407	R\$ 1.177,67
AGECOPA	450,10	298,64	R\$ 2,6407	R\$ 788,62
CASA CIVIL	276,55	183,49	R\$ 2,6407	R\$ 484,54
CASA MILITAR	1.474,40	978,26	R\$ 2,6407	R\$ 2.583,28
CBM	339,35	225,16	R\$ 2,6407	R\$ 594,57
CEPROMAT	272,40	180,74	R\$ 2,6407	R\$ 477,27
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
DETRAN	24,30	16,12	R\$ 2,6407	R\$ 42,58
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
EMPAER	516,00	342,36	R\$ 2,6407	R\$ 904,08
FAPEMAT	49,00	32,51	R\$ 2,6407	R\$ 85,85
IMEQ	208,00	138,01	R\$ 2,6407	R\$ 364,44
INDEA	428,45	284,27	R\$ 2,6407	R\$ 750,68
INTERMAT	136,65	90,67	R\$ 2,6407	R\$ 239,42
JUCEMAT	254,10	168,59	R\$ 2,6407	R\$ 445,21
METAMAT	58,35	38,71	R\$ 2,6407	R\$ 102,23
MT FOMENTO	84,10	55,80	R\$ 2,6407	R\$ 147,35
MT GAS	91,90	60,98	R\$ 2,6407	R\$ 161,02
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
PGE	75,20	49,89	R\$ 2,6407	R\$ 131,76
SAD	59,95	39,78	R\$ 2,6407	R\$ 105,04
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6407	R\$ -
SECITEC	178,15	118,20	R\$ 2,6407	R\$ 312,14
SECOM	90,10	59,78	R\$ 2,6407	R\$ 157,86
SEDER	183,90	122,02	R\$ 2,6407	R\$ 322,21
SEDTUR	241,45	160,20	R\$ 2,6407	R\$ 423,04
SEDUC	1.866,30	1.238,28	R\$ 2,6407	R\$ 3.269,93
SEEL	171,75	113,96	R\$ 2,6407	R\$ 300,92
SEFAZ	519,10	344,42	R\$ 2,6407	R\$ 909,51
SEJUSP (PM,PJC)	3.468,05	2.301,03	R\$ 2,6407	R\$ 6.076,34
SEMA	642,00	425,96	R\$ 2,6407	R\$ 1.124,84
SEPLAN	184,35	122,32	R\$ 2,6407	R\$ 323,00
SES	556,75	369,40	R\$ 2,6407	R\$ 975,48
SETECS	479,05	317,85	R\$ 2,6407	R\$ 839,34
SICME	101,05	67,05	R\$ 2,6407	R\$ 177,05
SINFRA	529,30	351,19	R\$ 2,6407	R\$ 927,38
UNEMAT	323,85	214,87	R\$ 2,6407	R\$ 567,41
VICE GOV	65,60	43,53	R\$ 2,6407	R\$ 114,94
TOTAL	15.071,70	10.000		R\$ 26.407,00

Gilson Cavalcante Matos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 21/07/10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. Nº 77

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 77, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/07/2010 a 18/07/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 11/07/2010	CONSUMO 11/07 A 18/07	ENTRADA NOTA 11/07 A 18/07	ESTOQUE 19/07/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.623,17	672,15	445,97	2.396,99
AGECOPA	378,79	450,10	298,64	227,33
CASA CIVIL	117,02	276,55	183,49	23,96
CASA MILITAR	3.792,36	1.474,40	978,26	3.296,22
CBM	1.011,84	339,35	225,16	897,65
CEPROMAT	792,99	272,40	180,74	701,33
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	539,65	24,30	16,12	531,47
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	401,93	516,00	342,36	228,29
FAPEMAT	179,59	49,00	32,51	163,10
IMEQ/MT	1.051,07	208,00	138,01	981,07
INDEA	2.245,15	428,45	284,27	2.100,98
INTERMAT	648,43	136,65	90,67	602,44
JUCEMAT	742,76	254,10	168,59	657,26
METAMAT	784,03	58,35	38,71	764,39
MT FOMENTO	437,62	84,10	55,80	409,32
MT GÁS	507,04	91,90	60,98	476,12
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	651,87	75,20	49,89	626,56
SAD	1.015,97	59,95	39,78	995,80
SEC	213,74	0,00	0,00	213,74
SECITEC	1.093,28	178,15	118,20	1.033,33
SECOM	810,40	90,10	59,78	780,08
SEDER	930,65	183,90	122,02	868,77
SEDTUR	1.262,35	241,45	160,20	1.181,10
SEDUC	4.487,96	1.866,30	1.238,28	3.859,94
SEEL	1.124,68	171,75	113,96	1.066,88
SEFAZ	1.301,72	519,10	344,42	1.127,04
SEJUSP (PM, PJC)	-1.391,88	3.468,05	2.301,03	-2.558,90
SEMA	6.176,95	642,00	425,96	5.960,91
SEPLAN	1.381,70	184,35	122,32	1.319,67
SES	773,54	556,75	369,40	586,19
SETECS	1.267,23	479,05	317,85	1.106,03
SICME	480,35	101,05	67,05	446,35
SINFRA	2.114,65	529,30	351,19	1.936,54
UNEMAT	1.128,92	323,85	214,87	1.019,95
VICE-GOVERNADORIA	896,09	65,60	43,53	874,01
TOTAL		15.071,70	10.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 21/07/10

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como testamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000093326
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000093326

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0734 2742 3300 9665 5500 0000 0933 2603 3629 5348

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100015945942

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

14.07.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AV.I - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

14.07.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:53:40

FATURA

VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0		JZX2525	MT	07.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			7.536 KG	7.536 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6407	26.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7,171.25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000590047													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc.Vendas: Z701 Venda Prd.Empenho - Ord.Venda(s): 0217085428 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0115610819 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011368076
CIF - Rodoviário
Motonista: SILSILOMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 155 / Cor do lacre: VERMELHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MTG
Fis
Rub

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE				
MTG		Nº Processo: 533420/2010		
NOME DO FORNECEDOR: Sod				
PAGAMENTO				
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES				
ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			X
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	X		
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls. 03
Rub. 30

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			X
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL	X		

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amilcar de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: SAD - mão-de-obra.

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Descrição: _____

Protocolo n.: 533403/2010 Data: 15/07/2010 09:42

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD MÃO- DE - OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: referente aos serviços de mão de obra no p
osto Único, competências 07/2010

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000033 330297

RSU 80,90

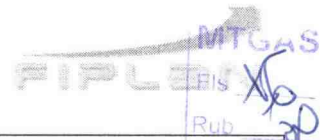
Data: 12/08/10

R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00412-3
Data de Emissão: 12/08/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00028-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00280-9		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Valor da Operação (R\$): *** 80,90	Valor por Extenso: OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.10.00280-9
Nº EMP: 17502.0001.10.00028-1		Data do Docº: 10/08/2010	
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9		Data de vencimento: 12/08/2010	
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 80,90		OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de serviços de mão-de-obra no Posto Único, ref. ao mês de Jul/2010, conforme TR's nº74, 77, 80 e 81 (gasolina) e TR's nº73, 76 e 79 (álcool), anexo ao processo nº533403/10.			
Código do credor: 2007.04127-2		Credor: Sad Mão-de-obra	
Nº NF: 2362010		Data Emissão da NF: 30/07/2010	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 4879/2010
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)			
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4			
DADOS DA DIÁRIA			
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.200,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 621,75	Esta liquidação (R\$) *** 80,90	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 540,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			
Valor Líquido: *** 80,90		OITENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMT
FIs
Rub
19
80

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00280-9
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 80,90	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 80,90



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 236/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	533403/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00026-9, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00028-1. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, competências 07/2010, no valor de R\$ 80,90 (Oitenta reais e noventa centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2008.05975-2
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 80,90

Cuiabá, 30 de Julho de 2010.

Assinatura do requisitante:	
 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

BENS DE CONSUMO
2010

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	JULHO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	867,37	327,96	334,60	498,21	1.295,35
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	152,34	98,47	91,39	120,19	156,25

SALDO TOTAL	1.019,71	426,43	425,99	618,40	1.451,59
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto
Único de Jul/10 R\$ 80,90

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
12/jul	112,28	296,50	74
21/jul	60,98	161,02	77
22/jul	44,40	117,11	80
31/jul	110,30	292,75	81
Total =	327,96	R\$ 867,37	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
12/jul	47,55	73,56	73
21/jul	0,00	0,00	76
31/jul	50,92	78,78	79
Total =	98,47	R\$ 152,34	Nº TR

Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,19	QTDE LTS	334,60	R\$ 63,53	20
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,19	QTDE LTS	91,39	R\$ 17,37	19
TOTAL Mão-de-Obra Julho/2010				R\$ 80,90	

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 30/07/10

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Rejane Mª de Q. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

05/08/2010

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 30/07/10

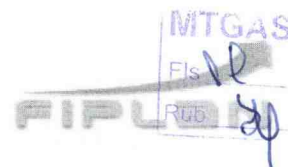
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 30/07/10

Gleice Morais Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGás

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00028-1
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9		Data de Emissão: 28/01/2010
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 4879/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.04127-2	
Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-970	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.200,00	UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00026-9 Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS. Conforme processo 4879/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00026-9	
Data de Solicitação: 28/01/2010				Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás					
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
4879/2010		*** ** *		*** ** *	
Especificação: Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS. Conforme processo 4879/2010.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 2.000,00	*** 1.200,00	*** 800,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.200,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: **

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00028-1	

Controle de Saída do Combustível Julho/2010

Ref. Ao Mês de Julho/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
01/07/2010	0071/10	ASTRA	KAG-8416	0,00	45,76	R\$ 70,80	73183	8,11
01/07/2010	0072/10	C4 PALLAS	NPH-0567	45,30	0	R\$ 119,62	8700	6,29
08/07/2010	0073/10	ASTRA	KAG-8416	19,95	0	R\$ 52,68	73457	8,12
09/07/2010	0075/10	ASTRA	KAG-8416	44,8	0	R\$ 118,30	73594	6,19
13/07/2010	0076/10	C4 PALLAS	NPH-0567	48,55	0	R\$ 128,21	9089	8,59
16/07/2010	0077/10	ASTRA	KAG-8416	43,35	0	R\$ 114,47	73944	8,07
21/07/2010	0078/10	C4 PALLAS	NPH-0567	48,95	0	R\$ 129,11	9531	7,50
26/07/2010	0079/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	45,63	R\$ 70,59	70245	9,58
27/07/2010	0080/10	C4 PALLAS	NPH-0567	43,75	0	R\$ 116,12	9888	7,29
28/07/2010	0081/10	ASTRA	KAG-8416	39,95	0	R\$ 105,50	74248	7,61
TOTAIS				334,60	91,39	R\$ 1.025,40		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	45,63	70,59
ASTRA	193,81	461,75
C4 PALLAS	186,55	493,05
TOTAIS	425,99	R\$ 1.025,40

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6407

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,5471

Reynaldo
Rejane M^{te} de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

05/08/2010

MTGÁS
Fls. 04
Rub. 24

Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/7/2010 - 31/7/2010 23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agencia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum GC - Gasolina Comum GP - Gasolina Premium AC - Álcool Comum FX - Flex
DA - Diesel Aditivado GA - Gasolina Aditivada GNV - Gás Natural Veicular AA - Álcool Aditivado

Tipo do Abastecimento

A - Auditado C - Contingência E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

 Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.						
	UVE MOTORISTA	39	KAG8416	207047	ASTRA	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2						
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
01/07/10 14:30	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			73.183	371	5	AC	45,76	1,571	71,89	8,11	0,19	26/07/10	

MTGA
F
Rub

08/07/10 10:29	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	73.457	274	3	GC	19,95	2,638	52,63	13,73	0,19	26/07/10	M
09/07/10 16:51	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	73.594	137	3	GC	44,80	2,638	118,18	3,06	0,86	26/07/10	
16/07/10 14:05	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	73.944	350	3	GC	43,35	2,638	114,36	8,07	0,33	09/08/10	
28/07/10 12:11	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	74.248	304	3	GC	39,95	2,638	105,39	7,61	0,35	09/08/10	

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.162,00	173,86	409,82	1436	193,81	462,45	0,19	8,11	7,41
Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$				
ALCOOL	45,76	100,00	23,61%	71,89				
GASOLINA	148,05	86,52	76,39%	390,56				

	ID		Cod ID		Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA		34		KAM8416		207045		206		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
26/07/10 13:03	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	5	AC	45,63	1,571	71,68	0,00	0,00	09/08/10	Km
* Σ Km p/ Média		* Σ Volume p/ Média		* Σ Valor p/ Média		Total Dist/Tempo		Volume Total		Total Valor		*Média Valor/Km		*Média Km/L	Média Km/L
0,00		0,00		0,00		0		45,63		71,68		0,00		0,00	0,00
Combustível			Volume			Acuracidade			%Combustível			Total R\$			
ALCOOL			45,63			0,00			100,00%			71,68			

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor					
1	1	6	2	1.436	239,44	534,13					
Combustível	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor	* Σ Volume p/ Média	* Σ Km p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Média Km/L	Média R\$/Km
ALCOOL	1	2	2	371	91,39	143,57	45,76	371,00	71,89	4,06	0,19
GASOLINA	1	4	1	1.065	148,05	390,56	128,10	791,00	337,93	7,19	0,43

MTG/S
FIS
02/08/10
Rub



**Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços**



Ofício Circular nº 030/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 03, de agosto de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 016/2007/SAD, referente à prestação de mão-de-obra do Posto 01 do Governo do Estado de Mato Grosso, encaminhamos em anexo o Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 019/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de álcool, Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 020/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de gasolina e Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 021/DIESEL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de biodiesel, ambas referente à Nota Fiscal nº 5975637, da Empresa Campos & Vasconcelos Maia Ltda, emitida em 02/08/2010.

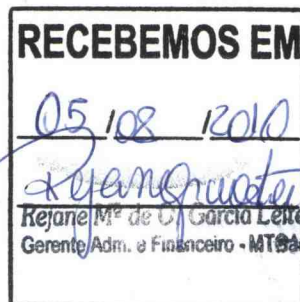
O pagamento deverá ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que a repartição do valor da mão-de-obra é efetuado de acordo com o consumo de combustível de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato pelo telefone: 3613-3640.

Atenciosamente,

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado
TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 19/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 16/2006/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2010

ORG SIGLA	VOL. CONS. ALCOOL (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	0,00	R\$ -
AGER	83,93	R\$ 15,95
AGECOPA	32,32	R\$ 6,14
CASA CIVIL	4.749,87	R\$ 902,47
CASA MILITAR	86,62	R\$ 16,46
CBM	4.242,70	R\$ 806,11
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	3.623,91	R\$ 688,54
DETRAN	5.818,31	R\$ 1.105,48
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	31,27	R\$ 5,94
FAPEMAT	0,00	R\$ -
IMEQ	947,11	R\$ 179,95
INDEA	25,97	R\$ 4,93
INTERMAT	312,03	R\$ 59,29
JUCEMAT	84,06	R\$ 15,97
METAMAT	915,52	R\$ 173,95
MT FOMENTO	84,57	R\$ 16,07
MT GAS	91,40	R\$ 17,37
MT SAUDE	582,68	R\$ 110,71
PGE	0,00	R\$ -
SAD	1.285,86	R\$ 244,31
SEC	570,51	R\$ 108,40
SECITEC	981,41	R\$ 186,47
SECOM	55,56	R\$ 10,56
SEDER	0,00	R\$ -
SEDTUR	142,09	R\$ 27,00
SEDUC	538,53	R\$ 102,32
SEEL	417,82	R\$ 79,39
SEFAZ	6.175,51	R\$ 1.173,35
SEJUSP (PM,PJC)	190.377,34	R\$ 36.171,70
SEMA	461,06	R\$ 87,60
SEPLAN	0,00	R\$ -
SES	11.585,24	R\$ 2.201,20
SETECS	4.577,56	R\$ 869,74
SICME	622,67	R\$ 118,31
SINFRA	210,47	R\$ 39,99
UNEMAT	335,11	R\$ 63,67
VICE GOV	0,00	R\$ -
TOTAL	240.049,00	R\$ 45.609,31

Gelson Cavalcante Mattos Rodas
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado



TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 20/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 16/2006/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2010

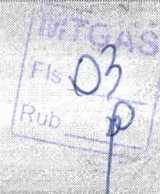
ORG_SIGLA	VOL. CONS. GASOLINA (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	0,00	R\$ -
AGER	2.501,67	R\$ 475,32
AGECOPA	2.082,29	R\$ 395,64
CASA CIVIL	983,31	R\$ 186,83
CASA MILITAR	5.367,00	R\$ 1.019,73
CBM	1.674,46	R\$ 318,15
CEPROMAT	609,10	R\$ 115,73
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	516,96	R\$ 98,22
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	2.140,35	R\$ 406,67
FAPEMAT	274,52	R\$ 52,16
IMEQ	847,15	R\$ 160,96
INDEA	2.275,31	R\$ 432,31
INTERMAT	407,48	R\$ 77,42
JUCEMAT	413,28	R\$ 78,52
METAMAT	242,39	R\$ 46,05
MT FOMENTO	254,23	R\$ 48,30
MT GAS	334,38	R\$ 63,53
MT SAUDE	48,22	R\$ 9,16
PGE	502,97	R\$ 95,56
SAD	701,34	R\$ 133,25
SEC	0,00	R\$ -
SECITEC	763,55	R\$ 145,07
SECOM	272,82	R\$ 51,84
SEDER	915,30	R\$ 173,91
SEDTUR	891,22	R\$ 169,33
SEDUC	9.059,18	R\$ 1.721,24
SEEL	344,33	R\$ 65,42
SEFAZ	2.244,29	R\$ 426,42
SEJUSP (PM,PJC)	18.982,90	R\$ 3.606,75
SEMA	4.203,41	R\$ 798,65
SEPLAN	825,01	R\$ 156,75
SES	2.136,06	R\$ 405,85
SETECS	2.346,67	R\$ 445,87
SICME	433,87	R\$ 82,44
SINFRA	1.816,26	R\$ 345,09
UNEMAT	1.761,10	R\$ 334,61
VICE GOV	352,12	R\$ 66,90
TOTAL	69.524,50	R\$ 13.209,65

Gilson Cavalcante Martins-Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.

Cuiabá 02 / 08 / 10

**Coreco Serviços
Campos & Vasconcelos Ltda**
Travessa Presidente Marques, 420 - Centro Norte
CEP: 78045-008 - Fone: (65) 3052-0589 - Cuiabá - MT
Insc. Mun.: 92659 - CNPJ: 15.952.971/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN - Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 - Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
*** 5 9 7 5 6 3 7 ***



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUÍTO
02/08/10				30/11/2010	113

CLIENTE	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (S.A.D)				
ENDEREÇO	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO (CPA) - BLOCO 03				
BAIRRO	CENTRO POLITICO	CIDADE	CUIABÁ	MT	CEP 78045-008
INSCRIÇÃO ESTADUAL	03.507415/0004-97	INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	62535		

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
		R\$ 59.583,35			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE FORNECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONFORME CONTRATO Nº 016/2007/SAD REFERENTE Mês de JULHO/10		R\$ 932,55	
	Diesel - 86.525 Litros x R\$ 0,14 = 12.113,50			
	Alcool - 240.049 Litros x R\$ 0,19 = 45.609,31			
	Gasolina - 69.524,5 Litros x R\$ 0,19 = 13.209,65			
	BASE Cálculo ISS R\$ 932,55			
	Retenção ISS 11% = R\$ 102,58			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 932,55
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"			
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I"			

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO C.N.P.J. / G.F.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MTGAS
Fls 02
Rub 2

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT Gas

Nº Processo:

533403/2010

NOME DO FORNECEDOR:

sad

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			X
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	X		
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls. 02
Rub. 20

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			X
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL	X		

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: DUB de Regularização

Processo nº: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Descrição: Sad combustíveis, ref. aos
serviços de mão-de-obra mês
08/2010.

Protocolo n.: 683492/2010 Data: 10/09/2010 10:26

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD COMBSUTIVEL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: , referente aos serviços de mão de obra no
posto Único, competências 08/2010,

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



000034831182

Data: 16/09/2010

R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00474-3
Data de Emissão: 16/09/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00028-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00318-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Valor da Operação (R\$): *** 92,23	Valor por Extenso: NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.10.00318-1
Nº EMP: 17502.0001.10.00028-1		Data do Docº: 14/09/2010
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9		Data de vencimento: 16/09/2010
Nº PAD: *** **	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 92,23	NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de serviços de mão-de-obra no Posto Único, conforme TR's nº85, 89, 90 e 95 (gasolina) e TR's nº84, 87, 88 e 93/94 (álcool), solicitação de pagamento nº272/10, anexo ao processo nº683492/10.		
Código do credor: 2007.04127-2	Credor: Sad Mão-de-obra	
Nº NF: 2722010	Data Emissão da NF: 10/09/2010	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 4879/2010
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.200,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 540,85	Esta liquidação (R\$) *** 92,23	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 448,62

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			

Valor Líquido: *** 92,23	NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **
------------------------------------	---



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00318-1
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 92,23	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 92,23	



ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



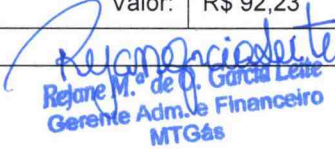
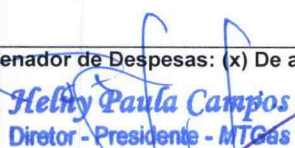
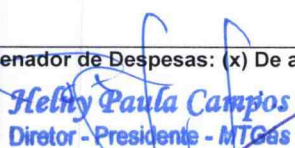
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 272/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	683492/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED n.º. 17502.0001.10.00026-9, EMPENHO n.º. 17502.0001.10.00028-1. NF n.º.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, competências 08/2010, no valor de R\$ 92,23 (Noventa e dois reais e vinte e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2008.05975-2
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 92,23

Cuiabá, 10 de Setembro de 2010.

Assinatura do requisitante:  Rejane M. ^a de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: 13/09/2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: 13/09/2010 Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

BENS DE CONSUMO

2010



SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	AGOSTO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.083,27	407,25	395,80	509,66	1.325,12
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	124,44	79,04	89,79	109,44	142,27

SALDO TOTAL	1.207,71	486,29	485,59	619,10	1.467,39
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto
Único de Agosto/10 R\$ 92,23

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
11/ago	132,88	354,14	85
23/ago	61,25	163,24	89
23/ago	51,27	136,14	90
31/ago	161,85	429,76	95
Total =	407,25	R\$ 1.083,27	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
11/ago	43,25	66,91	84
23/ago	35,79	57,53	87
23/ago	0,00	0,00	88
31/ago	0,00	0,00	93/94
Total =	79,04	R\$ 124,44	Nº TR

Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,19	QTDE LTS	395,80	R\$ 75,17	23
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,19	QTDE LTS	89,79	R\$ 17,06	22
TOTAL Mão-de-Obra Agosto/2010				R\$ 92,23	

AUTORIZO PAGAMENTO

EM ____/____/____

Hélmy Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM ____/____/____

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 08/09/2010

João Ricardo de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.10.00028-1
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9		Data de Emissão: 28/01/2010	
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 4879/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2007.04127-2	
Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-970	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.200,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00026-9 Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS. Conforme processo 4879/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2010	
Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00026-9
Data de Solicitação: 28/01/2010				Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Lima de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTG
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
4879/2010	*** ** *	*** ** *		
Especificação: Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGAS. Conforme processo 4879/2010.				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 2.000,00	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 1.200,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 800,00
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso:			
UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 1.200,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: ** **
	Data de Retorno da Viagem: ** **

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502 0001 10 00028-1	
Coordenador de Planejamento 	

Coordenador de Planejamento

Rejane M^ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

BENS DE CONSUMO

2010



SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	AGOSTO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.083,27	407,25	395,80	509,66	1.325,12
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	124,44	79,04	89,79	109,44	142,27

SALDO TOTAL	1.207,71	486,29	485,59	619,10	1.467,39
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto
Único de Agosto/10 R\$ 92,23

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
11/ago	132,88	354,14	85
23/ago	61,25	163,24	89
23/ago	51,27	136,14	90
31/ago	161,85	429,76	95
Total =	407,25	R\$ 1.083,27	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
11/ago	43,25	66,91	84
23/ago	35,79	57,53	87
23/ago	0,00	0,00	88
31/ago	0,00	0,00	93/94
Total =	79,04	R\$ 124,44	Nº TR

Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,19	QTDE LTS	395,80	R\$ 75,17	23
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,19	QTDE LTS	89,79	R\$ 17,06	22
TOTAL Mão-de-Obra Agosto/2010				R\$ 92,23	

Controle de Saída do Combustível Agosto/2010

Ref. Ao Mês de Agosto/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant. Gasol. Lts	Quant. Alc. Lts	VALOR	KM	Média KM/L
03/08/2010	0082/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	44,30	R\$ 68,54	70598	7,74
03/08/2010	0083/10	ASTRA	KAG-8416	41,80	0	R\$ 111,40	74501	6,05
07/08/2010	0084/10	C4 PALLAS	NPH-0567	50,30	0	R\$ 134,05	10288	9,14
09/08/2010	0085/10	ASTRA	KAG-8416	41,60	0	R\$ 110,87	74801	7,21
12/08/2010	0086/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	45,49	R\$ 73,12	70903	6,88
13/08/2010	0087/10	C4 PALLAS	NPH-0567	53,50	0	R\$ 142,58	10764	9,46
16/08/2010	0088/10	ASTRA	KAG-8416	42,00	0	R\$ 111,52	75082	6,69
21/08/2010	0089/10	C4 PALLAS	NPH-0567	37,00	0	R\$ 98,25	10974	6,27
23/08/2010	0090/10	ASTRA	KAG-8416	44,95	0	R\$ 119,36	75380	6,63
27/08/2010	0091/10	C4 PALLAS	NPH-0567	40,65	0	R\$ 107,94	11328	9,57
27/08/2010	0092/10	ASTRA	KAG-8416	44,00	0	R\$ 116,83	75692	7,09
TOTAIS				395,80	89,79	R\$ 1.194,45		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	89,79	141,65
ASTRA	214,35	569,98
C4 PALLAS	181,45	482,82
TOTAIS	485,59	R\$ 1.194,45

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6553

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,6073



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/8/2010 - 31/8/2010 23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agencia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum GC - Gasolina Comum GP - Gasolina Premium AC - Álcool Comum FX - Flex
DA - Diesel Aditivado GA - Gasolina Aditivada GNV - Gás Natural Veicular AA - Álcool Aditivado

Tipo do Abastecimento

A - Auditado C - Contingência E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

Roteirizador	ID		Cod ID		Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA		39		KAG8416		207047		ASTRA		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
03/08/10 15:31	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			74.501	253	3	GC	41,80	2,638	110,27	6,05	0,44	24/08/10	



09/08/10 11:26	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	74.801	300	3	GC	41,60	2,638	109,74	7,21	0,37	24/08/10
16/08/10 11:38	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	75.082	281	3	GC	42,00	2,638	110,80	6,69	0,39	09/09/10
23/08/10 11:55	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	75.380	298	3	GC	44,95	2,638	118,58	6,63	0,40	09/09/10
27/08/10 12:41	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	75.692	312	3	GC	44,00	2,638	116,07	7,09	0,37	09/09/10

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.444,00	214,35	565,46	1444	214,35	565,46	0,39	6,74	6,74

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	214,35	100,00	100,00%	565,46

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
03/08/10 14:40	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	5	AC	44,30	1,571	69,60	0,00	0,00	24/08/10	Km
12/08/10 12:20	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	7	AC	45,49	1,571	71,46	0,00	0,00	24/08/10	Km

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
0,00	0,00	0,00	0	89,79	141,06	0,00	0,00	0,00

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
ALCOOL	89,79	0,00	100,00%	141,06

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veiculos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
1	1	7	2	1.444	304,14	706,52





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 034/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 01 de setembro de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 016/2007/SAD, referente à prestação de mão-de-obra do Posto 01 do Governo do Estado de Mato Grosso, encaminhamos em anexo o Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 022/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de álcool, Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 023/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de gasolina e Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 024/DIESEL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de biodiesel, ambas referente à Nota Fiscal nº 5975639, da Empresa Campos & Vasconcelos Maia Ltda, emitida em 01/09/2010.

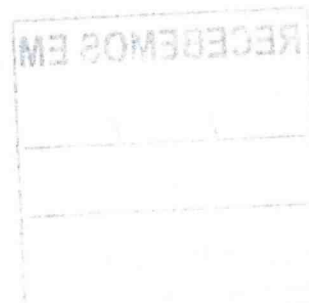
O pagamento deverá ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que a repartição do valor da mão-de-obra é efetuado de acordo com o consumo de combustível de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato pelo telefone: 3613-3640.

Atenciosamente,

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado



TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 22/ÁLCOOL/2010/GPA/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 016/2007/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2010

ORG_SIGLA	VOL. CONS. ALCOOL (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	0,00	R\$ -
AGER	41,62	R\$ 7,91
AGECOPA	0,00	R\$ -
CASA CIVIL	3.849,79	R\$ 731,46
CASA MILITAR	64,84	R\$ 12,32
CBM	7.788,79	R\$ 1.479,87
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	7.021,56	R\$ 1.334,10
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	212,45	R\$ 40,37
FAPEMAT	45,04	R\$ 8,56
IMEQ	1.299,32	R\$ 246,87
INDEA	0,00	R\$ -
INTERMAT	451,04	R\$ 85,70
JUCEMAT	174,06	R\$ 33,07
METAMAT	866,04	R\$ 164,55
MT FOMENTO	0,00	R\$ -
MT GAS	89,80	R\$ 17,06
MT SAUDE	892,32	R\$ 169,54
PGE	403,31	R\$ 76,63
SAD	1.375,89	R\$ 261,42
SEC	569,74	R\$ 108,25
SECITEC	1.194,36	R\$ 226,93
SECOM	0,00	R\$ -
SEDER	235,39	R\$ 44,72
SEDTUR	206,24	R\$ 39,19
SEDOC	221,42	R\$ 42,07
SEEL	503,18	R\$ 95,60
SEFAZ	8.417,02	R\$ 1.599,23
SEJUSP (PM,PJC)	195.749,40	R\$ 37.192,39
SEMA	480,78	R\$ 91,35
SEPLAN	0,00	R\$ -
SES	16.961,79	R\$ 3.222,74
SETECS	4.234,59	R\$ 804,57
SICME	825,97	R\$ 156,93
SINFRA	178,35	R\$ 33,89
UNEMAT	1.912,90	R\$ 363,45
VICE GOV	0,00	R\$ -
TOTAL	256.267,00	R\$ 48.690,73

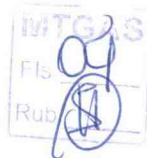
Wilson Cavalcante Maites Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 01/09/10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado



TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 23/GASOLINA/2010/GPA/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 016/2007/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2010

ORG_SIGLA	VOL. CONS. GASOLINA (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	0,00	R\$ -
AGER	2.531,14	R\$ 480,92
AGECOPA	2.355,21	R\$ 447,49
CASA CIVIL	1.084,17	R\$ 205,99
CASA MILITAR	6.107,80	R\$ 1.160,48
CBM	1.100,76	R\$ 209,14
CEPROMAT	320,52	R\$ 60,90
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	577,07	R\$ 109,64
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	2.452,02	R\$ 465,88
FAPEMAT	193,67	R\$ 36,80
IMEQ	982,31	R\$ 186,64
INDEA	2.121,10	R\$ 403,01
INTERMAT	408,54	R\$ 77,62
JUCEMAT	221,71	R\$ 42,13
METAMAT	312,02	R\$ 59,28
MT FOMENTO	328,97	R\$ 62,50
MT GAS	395,64	R\$ 75,17
MT SAUDE	1,10	R\$ 0,21
PGE	617,10	R\$ 117,25
SAD	972,01	R\$ 184,68
SEC	70,12	R\$ 13,32
SECITEC	836,41	R\$ 158,92
SECOM	337,26	R\$ 64,08
SEDER	839,81	R\$ 159,56
SEDTUR	968,76	R\$ 184,06
SEDUC	9.608,50	R\$ 1.825,61
SEEL	171,68	R\$ 32,62
SEFAZ	1.970,81	R\$ 374,45
SEJUSP (PM,PJC)	12.455,41	R\$ 2.366,53
SEMA	5.279,63	R\$ 1.003,13
SEPLAN	967,01	R\$ 183,73
SES	1.636,44	R\$ 310,92
SETECS	1.485,25	R\$ 282,20
SICME	119,80	R\$ 22,76
SINFRA	1.536,68	R\$ 291,97
UNEMAT	1.038,38	R\$ 197,29
VICE GOV	353,16	R\$ 67,10
TOTAL	62.758,00	R\$ 11.924,02

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 01/09/10

**Coreco Serviços
Campos & Vasconcelos Ltda**
Travessa Presidente Marques, 420 - Centro Norte
CEP: 78045-008 - Fone: (65) 3052-0589 - Cuiabá - MT
Insc. Mun.: 92659 - CNPJ: 15.952.971/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

*** 5 9 7 5 6 3 9 ***



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
03/09/2010				30/11/2010	115

CLIENTE	Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso / SAD				
ENDEREÇO	Centro Político Administrativo ICPA - Bloco 03				
BAIRRO	CIDADE	UF	FONE / FAX	CEP	
Centro Político	Cuiabá	MT	3613-3636	78050-970	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			
	03.507415/0004-97	62535			

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
8		61,520,53			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Administração do Posto de Abastecimento do Estado de Mato Grosso, conforme Contrato nº 016/2007/SAD. Referente ao mês de Agosto/2010.		73.238,73	
	Diesel - 90.171,3 litros X 0,14	12.623,98		
	Alcool - 256267 litros X 0,19	48.690,73		
	Gasolina - 62.758 litros X 0,19	11.924,02		
	Base calculo INSS R\$ 73.238,73			
	Retencao INSS 11% R\$ 8.056,26			

ASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPORTEANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e	5% 3661,94	73.238,73
II - "NÃO GERA DIREITO À CÉDULA DO IPI"		

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	
QUANTIDADE	ESPECIE	C.N.P.J. / C.P.F.	
	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES



IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT Gds

583492/2010

NOME DO FORNECEDOR:

SAD - Combustível

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 - Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Angela Maria da Silva Bastos Zub Assessora Técnica Núcleo Sócioeconômico/SICME 13/09/10	x		
2 - Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	x		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			p
4 - Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	x		Amilcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Sócioeconômico/SICME
5 - Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	x		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			X
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL	X		

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenação de Planejamento; CF – Coordenação Financeira e UO – Unidade de Origem.



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: Sad CombustívelProcesso nº.: 175020307 2010EMP: 00125-1

Liq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: PagamentosDescrição: Ref as aquisições mês de setembro/2010

Protocolo n.: 764011/2010 Data: 13/10/2010 16:41
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD COMBUSTIVEL
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: referente a aquisições mês de Setembro/2010,

Sector Origem: MT - GAS
Sector Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000035 636373

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

Data: 19/10/2010

R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00530-8
Data de Emissão: 18/10/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.01595-6		
Credor: Sad Combustíveis		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00125-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00360-0		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110101-4		
Valor da Operação (R\$): *** 1.473,75	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Geraldo Luiz de Franj Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 307/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	764011/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00171-0, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00125-1. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da **NOB de Regularização**, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente a aquisições mês de Setembro/2010, no valor de R\$ 1.473,75 (Hum mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2007.01595-6
Forma de Pagamento:	Credito em Conta.
Valor:	R\$ 1.473,75

Cuiabá, 13 de Outubro de 2010.

Assinatura do requisitante:	
 Rejane Mª. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: 14 / 10 / 2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: 14 / 10 / 2010 Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	



CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

BENS DE CONSUMO 2010

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	SETEMBRO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.406,16	534,07	463,20	580,53	1.509,38
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	67,59	46,61	47,17	108,88	141,54

SALDO TOTAL	1.473,75	580,68	510,37	689,41	1.650,92
--------------------	----------	--------	--------	--------	----------

* Valor Total do Combustível em Set/10 R\$ 1473,75

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
13/set	171,52	452,81	98
22/set	173,17	457,17	101
30/set	0,00	0,00	107
30/set	189,38	496,18	108
Total =	534,07	R\$ 1.406,16	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
13/set	0,00	0,00	97
22/set	0,00	0,00	100
30/set	0,00	0,00	105
30/set	46,61	67,59	106
Total =	46,61	R\$ 67,59	

ATESTADO

Atestamos que o(s) material(ais)
foi(ram) recebido(s).

Cuiabá-MT, 08/10/2010

João Ricardo de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Controle de Saída do Combustível Setembro/2010

Ref. Ao Mês de Setembro/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
02/09/2010	0083/10	ASTRA	KAG-8416	46,05	0	R\$ 121,57	75969	6,02
03/09/2010	0084/10	C4 PALLAS	NPH-0567	41,20	0	R\$ 108,77	11646	7,82
09/09/2010	0087/10	C4 PALLAS	NPH-0567	56,95	0	R\$ 150,35	12158	7,57
10/09/2010	0088/10	ASTRA	KAG-8416	45,60	0	R\$ 120,38	76271	6,62
16/09/2010	0090/10	ASTRA	KAG-8416	43,65	0	R\$ 115,24	76523	5,77
17/09/2010	0089/10	C4 PALLAS	NPH-0567	49,15	0	R\$ 129,76	12549	6,87
20/09/2010	0090/10	ASTRA	KAG-8416	47,25	0	R\$ 124,74	76791	5,67
24/09/2010	0090/10	ASTRA	KAG-8416	42,60	0	R\$ 111,61	77079	6,76
27/09/2010	0086/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	47,17	R\$ 68,40	71329	9,36
27/09/2010	0091/10	C4 PALLAS	NPH-0567	47,75	0	R\$ 125,11	11328	9,57
30/09/2010	0092/10	ASTRA	KAG-8416	43,00	0	R\$ 112,66	75692	7,09
TOTAIS				463,20	47,17	R\$ 1.288,58		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	47,17	68,40
ASTRA	268,15	706,20
C4 PALLAS	195,05	513,98
TOTAIS	510,37	R\$ 1.288,58

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6400

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,4500



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/9/2010 - 30/9/2010 23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agencia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum GC - Gasolina Comum GP - Gasolina Premium AC - Álcool Comum FX - Flex
DA - Diesel Aditivado GA - Gasolina Aditivada GNV - Gás Natural Veicular AA - Álcool Aditivado

Tipo do Abastecimento

A - Auditado C - Contingência E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

Roteirizador	ID		Cod ID	Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.	
	UVE MOTORISTA		39	KAG8416		207047		ASTRA		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2	
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apellido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
02/09/10 10:49	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			75.969	277	3	GC	46,05	2,638	121,48	6,02	0,44	24/09/10	



10/09/10 10:53	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	76.271	302	3	GC	45,60	2,638	120,29	6,62	0,40	24/09/10
16/09/10 09:45	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	76.523	252	3	GC	43,65	2,638	115,15	5,77	0,46	11/10/10
20/09/10 15:44	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	76.791	268	3	GC	47,25	2,638	124,65	5,67	0,47	11/10/10
24/09/10 13:27	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	77.079	288	3	GC	42,60	2,638	112,38	6,76	0,39	11/10/10
30/09/10 12:38	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	77.350	271	3	GC	43,00	2,620	112,66	6,30	0,42	11/10/10

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.658,00	268,15	706,61	1658	268,15	706,61	0,43	6,18	6,18

Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA 268,15	100,00	100,00%	706,61

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
27/09/10 15:31	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			52.169	172	7	AC	47,17	1,571	74,10	3,65	0,43	11/10/10	

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
172,00	47,17	74,10	172	47,17	74,10	0,43	3,65	3,65

Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
ALCOOL 47,17	100,00	100,00%	74,10

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veiculos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
1	1	7	2	1.830	315,32	780,71





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 037/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 04 de outubro de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 105, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 21/09/2010 a 23/09/2010, o termo de recebimento 106, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 24/09/2010 a 30/09/2010, o termo de recebimento 107, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 21/09/2010 a 23/09/2010, o termo de recebimento 108, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 24/09/2010 a 30/09/2010, o termo de recebimento 109, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 21/09/2010 a 23/09/2010 e o termo de recebimento 110, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 24/09/2010 a 30/09/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

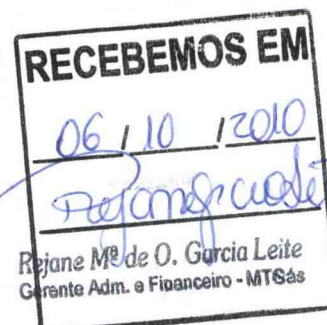
Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613 3640 Fax: (65) 3613 3693
E-mail: faleconosco@sad.mt.gov.br Home Page: www.sad.mt.gov.br
DISQUE-SERVIDOR 0800 647 3633





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 105/2010/POST00 01/SPS/SAD



Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 104129; 104257**; emitidas entre os dias **21/09/2010 a 23/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 21/09 A 23/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 21/09 A 23/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CASA CIVIL	640,38	632,94	R\$ 1,5200	R\$ 962,07
CASA MILITAR	37,77	37,33	R\$ 1,5200	R\$ 56,74
CBM	820,91	811,37	R\$ 1,5200	R\$ 1.233,29
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
DETRAN	551,12	544,72	R\$ 1,5200	R\$ 827,97
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
IMEQ	189,56	187,36	R\$ 1,5200	R\$ 284,78
INDEA	78,52	77,61	R\$ 1,5200	R\$ 117,96
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
METAMAT	50,61	50,02	R\$ 1,5200	R\$ 76,03
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
MT SAUDE	84,83	83,84	R\$ 1,5200	R\$ 127,44
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SAD	274,88	271,69	R\$ 1,5200	R\$ 412,96
SEC	152,20	150,43	R\$ 1,5200	R\$ 228,66
SECITEC	197,67	195,37	R\$ 1,5200	R\$ 296,97
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDUC	35,94	35,52	R\$ 1,5200	R\$ 53,99
SEEL	45,48	44,95	R\$ 1,5200	R\$ 68,33
SEFAZ	1.113,09	1.100,16	R\$ 1,5200	R\$ 1.672,24
SEJUSP (PM,PJC)	23.146,75	22.877,84	R\$ 1,5200	R\$ 34.774,31
SEMA	115,09	113,75	R\$ 1,5200	R\$ 172,90
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SES	2.141,63	2.116,75	R\$ 1,5200	R\$ 3.217,46
SETECS	262,23	259,18	R\$ 1,5200	R\$ 393,96
SICME	71,49	70,66	R\$ 1,5200	R\$ 107,40
SINFRA	96,51	95,39	R\$ 1,5200	R\$ 144,99
UNEMAT	245,97	243,11	R\$ 1,5200	R\$ 369,53
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
TOTAL	30.352,63	30.000		R\$ 45.600,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04/10/10



Gov^o do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

29
Fis
Rub

ANEXO ÚNICO T.R. N° 105

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 105, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 21/09/2010 a 23/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 21/09/2010	CONSUMO 21/09 A 23/09	ENTRADA NOTA 21/09 A 23/09	ESTOQUE 24/09/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	97,49	0,00	0,00	97,49
AGECOPA	1,26	0,00	0,00	1,26
CASA CIVIL	2.982,33	640,38	632,94	2.974,89
CASA MILITAR	228,94	37,77	37,33	228,51
CBM	2.740,94	820,91	811,37	2.731,41
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	454,16	0,00	0,00	454,16
DETRAN	2.487,28	551,12	544,72	2.480,87
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	267,59	0,00	0,00	267,59
FAPEMAT	-50,95	0,00	0,00	-50,95
IMEQ/MT	451,57	189,56	187,36	449,37
INDEA	144,77	78,52	77,61	143,86
INTERMAT	-8,37	0,00	0,00	-8,37
JUCEMAT	56,92	0,00	0,00	56,92
METAMAT	442,94	50,61	50,02	442,35
MT FOMENTO	61,56	0,00	0,00	61,56
MT GÁS	109,43	0,00	0,00	109,43
MT SAUDE	443,07	84,83	83,84	442,08
PGE	-35,75	0,00	0,00	-35,75
SAD	1.005,22	274,88	271,69	1.002,02
SEC	268,24	152,20	150,43	266,48
SECITEC	571,06	197,67	195,37	568,77
SECOM	30,65	0,00	0,00	30,65
SEDER	-6,99	0,00	0,00	-6,99
SEDTUR	82,26	0,00	0,00	82,26
SEDUC	166,53	35,94	35,52	166,11
SEEL	131,73	45,48	44,95	131,20
SEFAZ	5.515,76	1.113,09	1.100,16	5.502,83
SEJUSP (PM, PJC)	133.708,58	23.146,75	22.877,84	133.439,66
SEMA	24,20	115,09	113,75	22,86
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	6.654,65	2.141,63	2.116,75	6.629,77
SETECS	1.970,26	262,23	259,18	1.967,21
SICME	358,64	71,49	70,66	357,81
SINFRA	132,28	96,51	95,39	131,16
UNEMAT	174,39	245,97	243,11	171,53
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.352,63	30.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Polles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04, 10, 10

Recebi(emos) da Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como testamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000104257
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000104257
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

511100934 2742 3300 9665 5500 0000 1042 5703 4877 4516

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100022203230

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

22.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

22.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:13:19

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒		JZV0914	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			11.976 KG	11.976 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
0.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000	209 - PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151. ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000	209 - Boletim Conf. 050000610964												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217633043 - Número do Pedido:
Contr. Nº 0142006/SAD - Faturamento: 0116539028 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011761661
CIF - Rodoviário
Motorista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 188 / Cor do lacre: LACRESAZULNº

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.10.00360-0
Nº EMP: 17502.0001.10.00125-1		Data do Docº: 15/10/2010
Nº PED: 17502.0001.10.00171-0		Data de vencimento: 18/10/2010
Nº PAD: *** **	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913000.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 1.473,75	UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de aquisição de combustível no Posto Único, ref. ao mês de 09/2010, TR's nº98, 101, 107 e 108 (gasolina) e nº97, 100, 105 e 106 (álcool), conforme solicitação de pagamento nº307/10, anexo ao processo nº764011/10.		
Código do credor: 2007.01595-6	Credor: Sad Combustíveis	
Nº NF: 3072010	Data Emissão da NF: 13/10/2010	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 424609/2010
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110101-4		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 9.852,50	Saldo a liquidar (R\$) *** 6.123,47	Esta liquidação (R\$) *** 1.473,75	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 4.649,72

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			

Valor Líquido: *** 1.473,75	UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** **
---------------------------------------	---



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS
FISCAL
RUB
48
\$0

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00360-0
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição		Valor
3.3.91.30.30.52	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes da SAD pelas UOs		*** 1.473,75
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 1.473,75

Recebi(emos) de **Petrobras Distribuidora S.A.**, os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como estamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000104129
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000104129
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1041 2903 4867 5682

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100022166286

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

22.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

22.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

08:45:15

RA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			11.997 KG	11.997 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
1.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000/209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000/209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000/209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCED. AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000/209 - Boletim Conf: 050000610498													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217626212 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116531828 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011/57270
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 187 / Cor do laço: AZUL Nº



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 106/2010/POST00 01/SPS/SAD



Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 104616; 104633; 104963; 105418; 105639**; emitidas entre os dias **24/09/2010 a 30/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 24/09 A 30/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 24/09 A 30/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
CASA CIVIL	741,91	733,11	R\$ 1,4500	R\$ 1.063,02
CASA MILITAR	87,84	86,80	R\$ 1,4500	R\$ 125,86
CBM	1.603,71	1.584,70	R\$ 1,4500	R\$ 2.297,81
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
DETRAN	1.954,26	1.931,09	R\$ 1,4500	R\$ 2.800,08
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
EMPAER	42,90	42,39	R\$ 1,4500	R\$ 61,47
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
IMEQ	373,48	369,05	R\$ 1,4500	R\$ 535,13
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
INTERMAT	11,59	11,45	R\$ 1,4500	R\$ 16,61
JUCEMAT	84,43	83,43	R\$ 1,4500	R\$ 120,97
METAMAT	89,51	88,45	R\$ 1,4500	R\$ 128,25
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
MT GAS	47,17	46,61	R\$ 1,4500	R\$ 67,59
MT SAUDE	138,63	136,99	R\$ 1,4500	R\$ 198,63
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
SAD	528,99	522,72	R\$ 1,4500	R\$ 757,94
SEC	178,68	176,56	R\$ 1,4500	R\$ 256,01
SECITEC	281,67	278,33	R\$ 1,4500	R\$ 403,58
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
SEDUC	66,79	66,00	R\$ 1,4500	R\$ 95,70
SEEL	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
SEFAZ	2.008,96	1.985,14	R\$ 1,4500	R\$ 2.878,46
SEJUSP (PM,PJC)	46.897,34	46.341,38	R\$ 1,4500	R\$ 67.195,00
SEMA	249,15	246,20	R\$ 1,4500	R\$ 356,98
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
SES	3.787,51	3.742,61	R\$ 1,4500	R\$ 5.426,78
SETECS	797,92	788,46	R\$ 1,4500	R\$ 1.143,27
SICME	167,00	165,02	R\$ 1,4500	R\$ 239,28
SINFRA	249,97	247,01	R\$ 1,4500	R\$ 358,16
UNEMAT	330,41	326,49	R\$ 1,4500	R\$ 473,41
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,4500	R\$ -
TOTAL	60.719,82	60.000		R\$ 87.000,00

Gilson Curvalante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04 / 10 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 106

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 106, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 24/09/2010 a 30/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 24/09/2010	CONSUMO 24/09 A 30/09	ENTRADA NOTA 24/09 A 30/09	ESTOQUE 01/10/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	97,49	0,00	0,00	97,49
AGECOPA	1,26	0,00	0,00	1,26
CASA CIVIL	2.974,89	741,91	733,11	2.966,09
CASA MILITAR	228,51	87,84	86,80	227,46
CBM	2.731,41	1.603,71	1.584,70	2.712,39
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	454,16	0,00	0,00	454,16
DETRAN	2.480,87	1.954,26	1.931,09	2.457,71
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	267,59	42,90	42,39	267,08
FAPEMAT	-50,95	0,00	0,00	-50,95
IMEQ/MT	449,37	373,48	369,05	444,94
INDEA	143,86	0,00	0,00	143,86
INTERMAT	-8,37	11,59	11,45	-8,51
JUCEMAT	56,92	84,43	83,43	55,92
METAMAT	442,35	89,51	88,45	441,29
MT FOMENTO	61,56	0,00	0,00	61,56
MT GÁS	109,43	47,17	46,61	108,87
MT SAUDE	442,08	138,63	136,99	440,44
PGE	-35,75	0,00	0,00	-35,75
SAD	1.002,02	528,99	522,72	995,75
SEC	266,48	178,68	176,56	264,36
SECITEC	568,77	281,67	278,33	565,43
SECOM	30,65	0,00	0,00	30,65
SEDER	-6,99	0,00	0,00	-6,99
SEDTUR	82,26	0,00	0,00	82,26
SEDUC	166,11	66,79	66,00	165,32
SEEL	131,20	0,00	0,00	131,20
SEFAZ	5.502,83	2.008,96	1.985,14	5.479,01
SEJUSP (PM, PJC)	133.439,66	46.897,34	46.341,38	132.883,71
SEMA	22,86	249,15	246,20	19,91
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	6.629,77	3.787,51	3.742,61	6.584,87
SETECS	1.967,21	797,92	788,46	1.957,75
SICME	357,81	167,00	165,02	355,83
SINFRA	131,16	249,97	247,01	128,19
UNEMAT	171,53	330,41	326,49	167,62
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		60.719,82	60.000,00	

Gylson Cavalcante Mattos-Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04, 10, 10

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000104616
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000104616

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1046 1603 4925 0005

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100022441867

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

24.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA

24.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

14:45:03

QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO

IGL8754

UF

MT

CNPJ/CPF

03.963.019/0001-21

ENDEREÇO

RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

INSCR. ESTADUAL

00131965948

QUANTIDADE

10000

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7.994 KG

PESO LÍQUIDO

7.994 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												% ICMS	% IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,4500	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BQ R\$ 17,083.00 - ICMS retido R\$ 4,270.75													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000611742													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217653506 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116574178 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011777233
CIF - Rodoviário
Motorista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 187 / Cor do laço: LACRESVERDENº

recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como, atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000104633
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000104633
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
151100934 2742 3300 9665 5500 0000 1046 3303 4927 7192

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022455299

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
24.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
24.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
16:02:58

SETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.250,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.995 KG	PESO LÍQUIDO 3.995 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	5.000	1,4500	7.250,00	0,00	0,00	0,00	%ICMS	%IPI
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 8.541,50 - ICMS retido R\$ 2,135,38													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000611742													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217633506 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116576055 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N.º Transporte: 4011778045
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 187 / Cor do lacre: LACRESVERDENº

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000104963
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000104963
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1049 6303 4957 0910

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022626184

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
27.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
27.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
12:41:35

JRA

VINTE E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEICULO
IGL8754

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11.991 KG

PESO LIQUIDO
11.991 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,4500	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209	ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000.209	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13												
01.000.209	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
01.000.209	PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO												
01.000.209	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.209	ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000.209	Boletim Conf: 050000612124												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217666928 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116598844 - Contrato(s): 0040693042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011788233
CIF - Rodoviário
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transporte, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 187 / Cor do lacre: LACRESVERDEN

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF
Nº.: 0001
SÉRI



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000105418
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1054 1803 5001 3427

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022849328

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
**MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT**

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
29.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
29.09.2010

NICÍPIO
JIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
10:41:46

FATURA

VINTE E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒	C.ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.006 KG	PESO LÍQUIDO 12.006 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,4500	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.000	209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000	209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13												
01.000	209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF												
PROCED. AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000	209 - Boletim Conf: 050000612798												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Venda: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord.Venda(s): 0217681394 - Número do Pedido:
Contr.Nº01422006/SAD - Faturamento: 0116628987 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011799240
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000105639
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL-ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000105639
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1056 3903 5021 1661



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100022962053

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

30.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

30.09.2010

TIPO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

09:33:20

FATURA

VINTE E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15000	GRANEL			11.997 KG	11.997 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Q.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,4500	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000613548													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217694989 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116645839 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011806481
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: LACREVERDE



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 107/2010/POST00 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 103984; 104253**; emitida entre os dias **21/09/2010 a 23/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA.

ÓRGÃO	CONSUMO 21/09 A 23/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 21/09 A 23/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
AGER	315,15	383,73	R\$ 2,6400	R\$ 1.013,04
AGECOPA	507,45	617,87	R\$ 2,6400	R\$ 1.631,18
CASA CIVIL	243,50	296,48	R\$ 2,6400	R\$ 782,72
CASA MILITAR	879,10	1.070,39	R\$ 2,6400	R\$ 2.825,83
CBM	107,25	130,59	R\$ 2,6400	R\$ 344,75
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
DETRAN	95,35	116,10	R\$ 2,6400	R\$ 306,50
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
EMPAER	241,35	293,87	R\$ 2,6400	R\$ 775,81
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
IMEQ	114,95	139,96	R\$ 2,6400	R\$ 369,50
INDEA	441,85	538,00	R\$ 2,6400	R\$ 1.420,31
INTERMAT	37,75	45,96	R\$ 2,6400	R\$ 121,35
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
MT FOMENTO	86,15	104,90	R\$ 2,6400	R\$ 276,93
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
PGE	102,55	124,86	R\$ 2,6400	R\$ 329,64
SAD	148,30	180,57	R\$ 2,6400	R\$ 476,70
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
SECITEC	88,45	107,70	R\$ 2,6400	R\$ 284,32
SECOM	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
SEDER	165,95	202,06	R\$ 2,6400	R\$ 533,44
SEDTUR	100,20	122,00	R\$ 2,6400	R\$ 322,09
SEDUC	1.475,05	1.796,02	R\$ 2,6400	R\$ 4.741,48
SEEL	57,40	69,89	R\$ 2,6400	R\$ 184,51
SEFAZ	102,30	124,56	R\$ 2,6400	R\$ 328,84
SEJUSP (PM,PJC)	1.483,95	1.806,85	R\$ 2,6400	R\$ 4.770,09
SEMA	723,20	880,57	R\$ 2,6400	R\$ 2.324,69
SEPLAN	98,90	120,42	R\$ 2,6400	R\$ 317,91
SES	88,75	108,06	R\$ 2,6400	R\$ 285,28
SETECS	229,65	279,62	R\$ 2,6400	R\$ 738,20
SICME	39,30	47,85	R\$ 2,6400	R\$ 126,33
SINFRA	137,00	166,81	R\$ 2,6400	R\$ 440,38
UNEMAT	102,10	124,32	R\$ 2,6400	R\$ 328,20
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
TOTAL	8.212,90	10.000		R\$ 26.400,00

Gilson Cavalcante Mattos-Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04, 10, 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 107

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 107, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 21/09/2010 a 23/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 21/09/2010	CONSUMO 21/09 A 23/09	ENTRADA NOTA 21/09 A 23/09	ESTOQUE 24/09/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.841,18	315,15	383,73	2.909,75
AGECOPA	621,58	507,45	617,87	732,00
CASA CIVIL	158,05	243,50	296,48	211,04
CASA MILITAR	4.218,26	879,10	1.070,39	4.409,54
CBM	1.121,85	107,25	130,59	1.145,19
CEPROMAT	783,16	0,00	0,00	783,16
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	547,51	95,35	116,10	568,26
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	505,21	241,35	293,87	557,73
FAPEMAT	179,18	0,00	0,00	179,18
IMEQ/MT	1.073,03	114,95	139,96	1.098,04
INDEA	2.241,06	441,85	538,00	2.337,21
INTERMAT	658,04	37,75	45,96	666,26
JUCEMAT	668,70	0,00	0,00	668,70
METAMAT	817,35	0,00	0,00	817,35
MT FOMENTO	457,77	86,15	104,90	476,52
MT GÁS	524,46	0,00	0,00	524,46
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	703,56	102,55	124,86	725,87
SAD	1.140,82	148,30	180,57	1.173,09
SEC	211,74	0,00	0,00	211,74
SECITEC	1.211,37	88,45	107,70	1.230,61
SECOM	817,25	0,00	0,00	817,25
SEDER	1.007,35	165,95	202,06	1.043,46
SEDTUR	1.309,82	100,20	122,00	1.331,62
SEDUC	5.408,56	1.475,05	1.796,02	5.729,53
SEEL	1.115,50	57,40	69,89	1.127,99
SEFAZ	1.365,60	102,30	124,56	1.387,86
SEJUSP (PM, PJC)	-494,11	1.483,95	1.806,85	-171,21
SEMA	6.821,31	723,20	880,57	6.978,67
SEPLAN	1.423,91	98,90	120,42	1.445,43
SES	780,55	88,75	108,06	799,86
SETECS	1.459,53	229,65	279,62	1.509,50
SICME	503,20	39,30	47,85	511,76
SINFRA	2.327,27	137,00	166,81	2.357,09
UNEMAT	1.296,19	102,10	124,32	1.318,40
VICE-GOVERNADORIA	948,08	0,00	0,00	948,08
TOTAL		8.212,90	10.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Follis
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04/10/10

RECEBEMOS, da Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000103984
SÉRIE:

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000103984
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1039 8403 4846 1390

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022058768

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
21.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
21.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:43:27

1 REZE MIL E DUZENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 3.699 KG	PESO LIQUIDO 3.699 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6400	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉZ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000610503													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217615656 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116516986 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011750738
CIF - Rodoviário
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do lacre: 187 / Cor do lacre: AZUL N°
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000104253
SÉRIE:



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000104253
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1042 5303 4877 3677

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100022202480

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

22.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

22.09.2010

MUNICÍPIO

C BA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:02:40

FATURA

TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000	GRANEL			3.693 KG	3.693 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
178	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6400	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000/078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000/078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000/078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 de MF													
PROCOP AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000/078 - Boletim Conf: 050000611018													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217631972 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116538850 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011761338
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do laço: 188 / Cor do laço: LACRESAZULNº
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 108/2010/POST00 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº. 104617; 105221; 105628**; emitida entre os dias **24/09/2010 a 30/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA.

ÓRGÃO	CONSUMO 24/09 A 30/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 24/09 A 30/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6200	R\$ -
AGER	594,50	844,30	R\$ 2,6200	R\$ 2.212,07
AGECOPA	604,80	858,93	R\$ 2,6200	R\$ 2.250,39
CASA CIVIL	185,15	262,95	R\$ 2,6200	R\$ 688,92
CASA MILITAR	1.520,10	2.158,83	R\$ 2,6200	R\$ 5.656,13
CBM	97,10	137,90	R\$ 2,6200	R\$ 361,30
CEPROMAT	50,95	72,36	R\$ 2,6200	R\$ 189,58
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6200	R\$ -
DETRAN	85,75	121,78	R\$ 2,6200	R\$ 319,07
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6200	R\$ -
EMPAER	552,60	784,80	R\$ 2,6200	R\$ 2.056,16
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 2,6200	R\$ -
IMEQ	159,00	225,81	R\$ 2,6200	R\$ 591,62
INDEA	366,30	520,21	R\$ 2,6200	R\$ 1.362,96
INTERMAT	173,90	246,97	R\$ 2,6200	R\$ 647,06
JUCEMAT	46,75	66,39	R\$ 2,6200	R\$ 173,95
METAMAT	151,25	214,80	R\$ 2,6200	R\$ 562,78
MT FOMENTO	71,60	101,69	R\$ 2,6200	R\$ 266,42
MT GAS	133,35	189,38	R\$ 2,6200	R\$ 496,18
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6200	R\$ -
PGE	133,85	190,09	R\$ 2,6200	R\$ 498,04
SAD	137,15	194,78	R\$ 2,6200	R\$ 510,32
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6200	R\$ -
SECITEC	160,55	228,01	R\$ 2,6200	R\$ 597,39
SECOM	50,00	71,01	R\$ 2,6200	R\$ 186,04
SEDER	273,30	388,14	R\$ 2,6200	R\$ 1.016,92
SEDTUR	168,00	238,59	R\$ 2,6200	R\$ 625,11
SEDUC	2.095,30	2.975,72	R\$ 2,6200	R\$ 7.796,38
SEEL	97,95	139,11	R\$ 2,6200	R\$ 364,46
SEFAZ	278,50	395,52	R\$ 2,6200	R\$ 1.036,27
SEJUSP (PM,PJC)	2.886,05	4.098,73	R\$ 2,6200	R\$ 10.738,68
SEMA	1.480,45	2.102,52	R\$ 2,6200	R\$ 5.508,59
SEPLAN	182,00	258,47	R\$ 2,6200	R\$ 677,20
SES	266,55	378,55	R\$ 2,6200	R\$ 991,80
SETECS	484,10	687,51	R\$ 2,6200	R\$ 1.801,28
SICME	80,60	114,47	R\$ 2,6200	R\$ 299,90
SINFRA	192,20	272,96	R\$ 2,6200	R\$ 715,16
UNEMAT	227,05	322,45	R\$ 2,6200	R\$ 844,83
VICE GOV	95,95	136,27	R\$ 2,6200	R\$ 357,02
TOTAL	14.082,65	20.000		R\$ 52.400,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04, 10, 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

Fls. 38
Rubrica

ANEXO ÚNICO T.R. Nº 108

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 108, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 24/09/2010 a 30/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 24/09/2010	CONSUMO 24/09 A 30/09	ENTRADA NOTA 24/09 A 30/09	ESTOQUE 01/10/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.909,75	594,50	844,30	3.159,55
AGECOPA	732,00	604,80	858,93	986,13
CASA CIVIL	211,04	185,15	262,95	288,84
CASA MILITAR	4.409,54	1.520,10	2.158,83	5.048,27
CBM	1.145,19	97,10	137,90	1.185,99
CEPROMAT	783,16	50,95	72,36	804,57
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	568,26	85,75	121,78	604,29
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	557,73	552,60	784,80	789,92
FAPEMAT	179,18	0,00	0,00	179,18
IMEQ/MT	1.098,04	159,00	225,81	1.164,85
INDEA	2.337,21	366,30	520,21	2.491,12
INTERMAT	666,26	173,90	246,97	739,33
JUCEMAT	668,70	46,75	66,39	688,34
METAMAT	817,35	151,25	214,80	880,91
MT FOMENTO	476,52	71,60	101,69	506,60
MT GÁS	524,46	133,35	189,38	580,50
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	725,87	133,85	190,09	782,11
SAD	1.173,09	137,15	194,78	1.230,72
SEC	211,74	0,00	0,00	211,74
SECITEC	1.230,61	160,55	228,01	1.298,07
SECOM	817,25	50,00	71,01	838,26
SEDER	1.043,46	273,30	388,14	1.158,30
SEDTUR	1.331,62	168,00	238,59	1.402,21
SEDUC	5.729,53	2.095,30	2.975,72	6.609,95
SEEL	1.127,99	97,95	139,11	1.169,15
SEFAZ	1.387,86	278,50	395,52	1.504,89
SEJUSP (PM, PJC)	-171,21	2.886,05	4.098,73	1.041,48
SEMA	6.978,67	1.480,45	2.102,52	7.600,74
SEPLAN	1.445,43	182,00	258,47	1.521,91
SES	799,86	266,55	378,55	911,86
SETECS	1.509,50	484,10	687,51	1.712,91
SICME	511,76	80,60	114,47	545,62
SINFRA	2.357,09	192,20	272,96	2.437,85
UNEMAT	1.318,40	227,05	322,45	1.413,81
VICE-GOVERNADORIA	948,08	95,95	136,27	988,40
TOTAL		14.082,65	20.000,00	

Gelson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04/10/10

NF-e
Nº.: 000104617
SÉRIE:

os) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem
tamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de
de, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000104617
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1046 1703 4925 0010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022441869

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
24.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
24.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:45:07

TREZE MIL E CEM REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.688 KG	PESO LÍQUIDO 3.688 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6200	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000611746													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Venda: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217653506 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116574179 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 401177233
CIF - Rodoviário
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do lacre: 187 / Cor do lacre: LACRESVERDENº
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(em) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000105221
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000105221
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0900 1052 2103 4981 6800

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022744573

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
28.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
28.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
12:12:42

FAT.

VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐	C.ANTT	PLACA VEÍCULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.366 KG	PESO LÍQUIDO 7.366 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6200	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078	ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7.171,25												
01.000.078	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF												
	PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078	- Boletim Conf: 050000612800												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217674497 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116616150 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N.º Transporte: 4011792077
CIF - Rodoviário
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: LACREVERDE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000105628
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

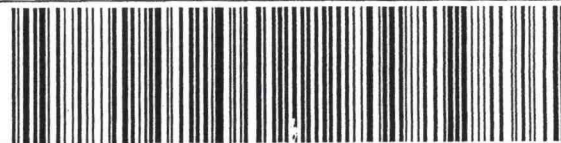
Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000105628
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1056 2803 5021 0378

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100022959891

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
30.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
30.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:19:44

FATURA

TREZE MIL E CEM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. ☐

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
IGL8754

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
5000

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.700 KG

PESO LÍQUIDO
3.700 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6200	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63												
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078 - Boletim Conf: 050000612800												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

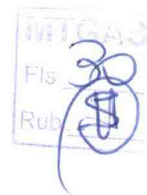
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd Empenho - Ord. Venda(s): 0217694989 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116645618 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011806479
CIF - Rodoviário
Motonista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: LACREVERDE
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 036/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 22 de setembro de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 100, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/09/2010 a 20/09/2010, o termo de recebimento 101, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/09/2010 a 20/09/2010, o termo de recebimento 102, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 11/09/2010 a 15/09/2010, o termo de recebimento 103, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 16/09/2010 a 19/09/2010 e o termo de recebimento 104, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente à nota fiscal emitida no dia 20/09/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 100/2010/POSTO 01/SPS/SAD



Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 102516, 102858, 103316, 103478 e 103893**; emitidas entre os dias **11/09/2010 a 20/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 11/09 A 20/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 11/09 A 20/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
AGER	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CASA CIVIL	785,29	762,32	R\$ 1,5200	R\$ 1.158,73
CASA MILITAR	39,64	38,48	R\$ 1,5200	R\$ 58,49
CBM	2.208,51	2.143,92	R\$ 1,5200	R\$ 3.258,76
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
DETRAN	1.904,32	1.848,63	R\$ 1,5200	R\$ 2.809,91
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
IMEQ	232,73	225,92	R\$ 1,5200	R\$ 343,40
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
INTERMAT	140,70	136,59	R\$ 1,5200	R\$ 207,61
JUCEMAT	44,59	43,29	R\$ 1,5200	R\$ 65,79
METAMAT	118,83	115,35	R\$ 1,5200	R\$ 175,34
MT FOMENTO	77,93	75,65	R\$ 1,5200	R\$ 114,99
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
MT SAUDE	315,84	306,60	R\$ 1,5200	R\$ 466,04
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SAD	637,30	618,66	R\$ 1,5200	R\$ 940,36
SEC	264,32	256,59	R\$ 1,5200	R\$ 390,02
SECITEC	303,87	294,98	R\$ 1,5200	R\$ 448,37
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDER	75,15	72,95	R\$ 1,5200	R\$ 110,89
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDUC	51,67	50,16	R\$ 1,5200	R\$ 76,24
SEEL	47,00	45,63	R\$ 1,5200	R\$ 69,35
SEFAZ	2.478,19	2.405,71	R\$ 1,5200	R\$ 3.656,68
SEJUSP (PM,PJC)	61.514,36	59.715,27	R\$ 1,5200	R\$ 90.767,22
SEMA	328,53	318,92	R\$ 1,5200	R\$ 484,76
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SES	4.165,74	4.043,91	R\$ 1,5200	R\$ 6.146,74
SETECS	612,54	594,63	R\$ 1,5200	R\$ 903,83
SICME	195,94	190,21	R\$ 1,5200	R\$ 289,12
SINFRA	95,21	92,43	R\$ 1,5200	R\$ 140,49
UNEMAT	621,38	603,21	R\$ 1,5200	R\$ 916,87
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
TOTAL	77.259,58	75.000		R\$ 114.000,00

Gelson Cavalcante Mattos-Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 22 / 09 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

INT. 01
Fls. 02
Rubrica

ANEXO ÚNICO T.R. Nº 100

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 100, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/09/2010 a 20/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 11/09/2010	CONSUMO 11/09 A 20/09	ENTRADA NOTA 11/09 A 20/09	ESTOQUE 21/09/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	97,49	0,00	0,00	97,49
AGECOPA	1,26	0,00	0,00	1,26
CASA CIVIL	3.005,29	785,29	762,32	2.982,33
CASA MILITAR	230,10	39,64	38,48	228,94
CBM	2.805,53	2.208,51	2.143,92	2.740,94
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	454,16	0,00	0,00	454,16
DETRAN	2.542,97	1.904,32	1.848,63	2.487,28
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	267,59	0,00	0,00	267,59
FAPEMAT	-50,95	0,00	0,00	-50,95
IMEQ/MT	458,38	232,73	225,92	451,57
INDEA	144,77	0,00	0,00	144,77
INTERMAT	-4,25	140,70	136,59	-8,37
JUCEMAT	58,22	44,59	43,29	56,92
METAMAT	446,41	118,83	115,35	442,94
MT FOMENTO	63,84	77,93	75,65	61,56
MT GÁS	109,43	0,00	0,00	109,43
MT SAUDE	452,31	315,84	306,60	443,07
PGE	-35,75	0,00	0,00	-35,75
SAD	1.023,86	637,30	618,66	1.005,22
SEC	275,98	264,32	256,59	268,24
SECITEC	579,95	303,87	294,98	571,06
SECOM	30,65	0,00	0,00	30,65
SEDER	-4,79	75,15	72,95	-6,99
SEDTUR	82,26	0,00	0,00	82,26
SEDUC	168,04	51,67	50,16	166,53
SEEL	133,10	47,00	45,63	131,73
SEFAZ	5.588,24	2.478,19	2.405,71	5.515,76
SEJUSP (PM, PJC)	135.507,66	61.514,36	59.715,27	133.708,58
SEMA	33,81	328,53	318,92	24,20
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	6.776,49	4.165,74	4.043,91	6.654,65
SETECS	1.988,17	612,54	594,63	1.970,26
SICME	364,38	195,94	190,21	358,64
SINFRA	135,06	95,21	92,43	132,28
UNEMAT	192,56	621,38	603,21	174,39
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		77.259,58	75.000,00	

Gilson Cavalcante Montes-Polles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 22 / 09 / 10

Recebi(emos) de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000102516
SÉRIE:



**PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.**

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000102516
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1025 1603 4706 2657

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100021323673

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

13.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

13.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:26:58

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0		JZV0914	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			12.012 KG	12.012 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6066/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉIS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000607267													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217557533 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116410693 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011707192
CIF - Rodoviário
Motopista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000102858
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒

Nº: 000102858
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1028 5803 4732 5697

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100021466080

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

14.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA

14.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

17:03:58

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒		JZV0914	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			12.024 KG	12.024 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
100.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000/209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000/209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000/209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000/209 - Boletim Conf: 050000608368													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z/01 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217568328 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116431292 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011714477
CIF - Rodoviário
Motorista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000103316
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000103316

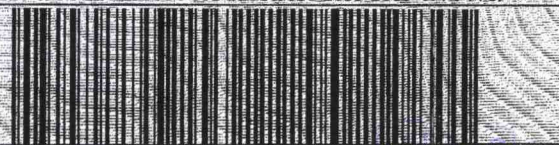
SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1033 1603 4774 7769



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

DADOS DA NF-e

5120 3507 4150 0049 7000 0000 2280 0002 2169

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
16.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
16.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
16:53:19

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.09/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.042 KG	PESO LÍQUIDO 12.042 KG
---------------------	-------------------	-------	-----------	-------------------------	---------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTAS %ICMS %IPI
000209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01.000209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL												
01.000209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13												
01.000209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF												
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚZ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO												
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000209 - Boletim Conf: 050000609146												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE em Contingência. Impresso em decorrência de problemas técnicos.
(AJUSTE SINIEF 08/2007 - VII - Clausula Décima Primeira).
Motivo: FALHA NO CONECTOR - Data: 16.09.2010 - Hora: 17:01:26
Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z/701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217581965 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116463258 - Contrato(s): 0040093042
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: BRANCO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
CIF - Rodoviário
N. Transporte: 4011729618
Motorista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Conceito de Pesquisa: SAD



Os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000103478
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000103478
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1034 7803 4795 0090

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100021779978

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
17.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
17.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
13:55:27

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

CANTT

PLACA VEÍCULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.012 KG

PESO LÍQUIDO
12.012 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf. 050000608506													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217599236 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116478606 - Contrato(s): 0040093342
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011736143
CIF - Rodoviário
Motorista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: BRANCO

como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº.: 000103893
SÉRIE:



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000103893

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1038 9303 4835 8754

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100022002018

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

20.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

20.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

17:13:32

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☐		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15000	GRANEL			11.961 KG	11.961 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAËS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000610211													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217613209 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116508757 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N.º Transporte: 4011748318
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 187 / Cór do laço: AZULNº



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

22
Fis
Rub

TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 101/2010/POSTO 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com as **Notas Fiscais nº 102370, 102856 e 103445**; emitidas entre os dias **11/09/2010 a 20/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 11/09 A 20/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 11/09 A 20/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
AGER	935,20	1.156,38	R\$ 2,6400	R\$ 3.052,85
AGECOPA	851,65	1.053,07	R\$ 2,6400	R\$ 2.780,11
CASA CIVIL	307,35	380,04	R\$ 2,6400	R\$ 1.003,31
CASA MILITAR	2.232,95	2.761,06	R\$ 2,6400	R\$ 7.289,19
CBM	246,15	304,37	R\$ 2,6400	R\$ 803,53
CEPROMAT	93,00	115,00	R\$ 2,6400	R\$ 303,59
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
DETRAN	86,00	106,34	R\$ 2,6400	R\$ 280,74
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
EMPAER	674,10	833,53	R\$ 2,6400	R\$ 2.200,52
FAPEMAT	107,10	132,43	R\$ 2,6400	R\$ 349,61
IMEQ	192,05	237,47	R\$ 2,6400	R\$ 626,92
INDEA	638,55	789,57	R\$ 2,6400	R\$ 2.084,47
INTERMAT	64,35	79,57	R\$ 2,6400	R\$ 210,06
JUCEMAT	47,00	58,12	R\$ 2,6400	R\$ 153,43
METAMAT	188,10	232,59	R\$ 2,6400	R\$ 614,03
MT FOMENTO	46,95	58,05	R\$ 2,6400	R\$ 153,26
MT GAS	140,05	173,17	R\$ 2,6400	R\$ 457,18
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
PGE	109,00	134,78	R\$ 2,6400	R\$ 355,82
SAD	192,60	238,15	R\$ 2,6400	R\$ 628,72
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
SECITEC	338,80	418,93	R\$ 2,6400	R\$ 1.105,97
SECOM	99,15	122,60	R\$ 2,6400	R\$ 323,66
SEDER	199,85	247,12	R\$ 2,6400	R\$ 652,39
SEDTUR	311,65	385,36	R\$ 2,6400	R\$ 1.017,34
SEDUC	3.459,90	4.278,19	R\$ 2,6400	R\$ 11.294,42
SEEL	120,75	149,31	R\$ 2,6400	R\$ 394,17
SEFAZ	550,55	680,76	R\$ 2,6400	R\$ 1.797,20
SEJUSP (PM,PJC)	3.311,05	4.094,14	R\$ 2,6400	R\$ 10.808,52
SEMA	1.630,55	2.016,19	R\$ 2,6400	R\$ 5.322,73
SEPLAN	212,85	263,19	R\$ 2,6400	R\$ 694,82
SES	462,25	571,58	R\$ 2,6400	R\$ 1.508,96
SETECS	762,55	942,90	R\$ 2,6400	R\$ 2.489,25
SICME	95,65	118,27	R\$ 2,6400	R\$ 312,24
SINFRA	839,70	1.038,29	R\$ 2,6400	R\$ 2.741,10
UNEMAT	501,25	619,80	R\$ 2,6400	R\$ 1.636,27
VICE GOV	169,60	209,71	R\$ 2,6400	R\$ 553,64
TOTAL	20.218,25	25.000		R\$ 66.000,00

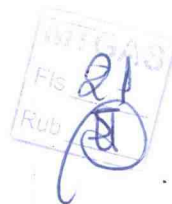
Gilson Cavalcante Mattos Rolles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.

Cuiabá 22 / 09 / 10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. Nº 101

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 101, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/09/2010 a 20/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 11/09/2010	CONSUMO 11/09 A 20/09	ENTRADA NOTA 11/09 A 20/09	ESTOQUE 21/09/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.619,99	935,20	1.156,38	2.841,18
AGECOPA	420,16	851,65	1.053,07	621,58
CASA CIVIL	85,36	307,35	380,04	158,05
CASA MILITAR	3.690,15	2.232,95	2.761,06	4.218,26
CBM	1.063,63	246,15	304,37	1.121,85
CEPROMAT	761,17	93,00	115,00	783,16
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	527,17	86,00	106,34	547,51
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	345,78	674,10	833,53	505,21
FAPEMAT	153,85	107,10	132,43	179,18
IMEQ/MT	1.027,61	192,05	237,47	1.073,03
INDEA	2.090,04	638,55	789,57	2.241,06
INTERMAT	642,82	64,35	79,57	658,04
JUCEMAT	657,58	47,00	58,12	668,70
METAMAT	772,87	188,10	232,59	817,35
MT FOMENTO	446,67	46,95	58,05	457,77
MT GÁS	491,34	140,05	173,17	524,46
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	677,78	109,00	134,78	703,56
SAD	1.095,27	192,60	238,15	1.140,82
SEC	211,74	0,00	0,00	211,74
SECITEC	1.131,24	338,80	418,93	1.211,37
SECOM	793,80	99,15	122,60	817,25
SEDER	960,09	199,85	247,12	1.007,35
SEDTUR	1.236,11	311,65	385,36	1.309,82
SEDUC	4.590,27	3.459,90	4.278,19	5.408,56
SEEL	1.086,95	120,75	149,31	1.115,50
SEFAZ	1.235,39	550,55	680,76	1.365,60
SEJUSP (PM, PJC)	-1.277,19	3.311,05	4.094,14	-494,11
SEMA	6.435,67	1.630,55	2.016,19	6.821,31
SEPLAN	1.373,57	212,85	263,19	1.423,91
SES	671,22	462,25	571,58	780,55
SETECS	1.279,18	762,55	942,90	1.459,53
SICME	480,58	95,65	118,27	503,20
SINFRA	2.128,68	839,70	1.038,29	2.327,27
UNEMAT	1.177,64	501,25	619,80	1.296,19
VICE-GOVERNADORIA	907,97	169,60	209,71	948,08
TOTAL		20.218,25	25.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos-Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SP/S/SAB

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 22/09/10

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000102370
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000102370
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1023 7003 4687 2578

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100021251290

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

11.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

11.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

17:18:49

VALOR

VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
26.400,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	0-EMITENTE 1-DESTINAT.	0	JZV0914	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			7.408 KG	7.408 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6400	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - B.C. R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7,171.25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000606517													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217546523 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116397562 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011703028
CIF - Rodoviário
Motonista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Nº do laço: 0187/ Cor do laço: BRANCO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como, atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000102856
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000102856
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1028 5603 4732 5633



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100021465665

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
14.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
14.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
17:01:31

FATURA

TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO JZX2525	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 5000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.689 KG	PESO LÍQUIDO 3.689 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6400	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv. ICMS 110/07 - BQ R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000608371													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prod. Empenho - Ord. Venda(s): 0217568328 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116431286 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011714483
CIF - Rodoviário
Motorista: SILSILOMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: VERMELHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebidos (mos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000103445
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000103445
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1034 4503 4792 7772

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100021770310

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
17.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
17.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
11:55:33

NATUREZA

VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEICULO JZX2525	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.396 KG	PESO LÍQUIDO 7.396 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6400	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO/MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7.171,25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000609147													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217592006 - Número do Pedido:
Contr.Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116475845 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011730939
CIF - Rodoviário
Motonista: SILSILOMAR ARAUJO VICENTE
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: BRANCO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços



Ofício Circular nº 035/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 13 de setembro de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

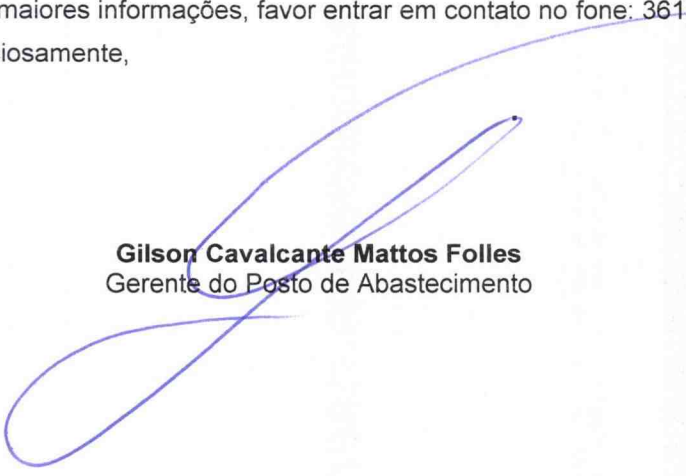
Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 014/2006/SAD, referente ao fornecimento de combustível pela BR Distribuidora aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, encaminhamos, em anexo, o termo de recebimento 97, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/09/2010 a 10/09/2010, o termo de recebimento 98, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/09/2010 a 10/09/2010 e o termo de recebimento 99, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas de 01/09/2010 a 10/09/2010. O pagamento deve ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que, a distribuição de combustível é efetuada de acordo com o consumo de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato no fone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01
TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 97/2010/POST00 01/SPS/SAD

MTGAS
Fls. 15
Rubrica

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com a **Nota Fiscal nº. 100725; 100879; 101077; 101176; 101506; 101827; 102230**; emitidas entre os dias **01/09/2010 a 10/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 01/09 A 10/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 01/09 A 10/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
AGER	34,00	37,75	R\$ 1,5200	R\$ 57,38
AGECOPA	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CASA CIVIL	995,92	1.105,80	R\$ 1,5200	R\$ 1.680,82
CASA MILITAR	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CBM	2.004,79	2.225,98	R\$ 1,5200	R\$ 3.383,49
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
DETRAN	2.040,72	2.265,87	R\$ 1,5200	R\$ 3.444,12
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
EMPAER	39,24	43,57	R\$ 1,5200	R\$ 66,23
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
IMEQ	392,52	435,83	R\$ 1,5200	R\$ 662,46
INDEA	1.445,19	1.604,64	R\$ 1,5200	R\$ 2.439,05
INTERMAT	202,95	225,34	R\$ 1,5200	R\$ 342,52
JUCEMAT	37,59	41,74	R\$ 1,5200	R\$ 63,44
METAMAT	211,83	235,20	R\$ 1,5200	R\$ 357,51
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
MT SAUDE	271,38	301,32	R\$ 1,5200	R\$ 458,01
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SAD	603,06	669,60	R\$ 1,5200	R\$ 1.017,78
SEC	227,16	252,22	R\$ 1,5200	R\$ 383,38
SECITEC	550,16	610,86	R\$ 1,5200	R\$ 928,51
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDER	63,63	70,65	R\$ 1,5200	R\$ 107,39
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEDUC	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SEEL	67,80	75,28	R\$ 1,5200	R\$ 114,43
SEFAZ	2.784,28	3.091,47	R\$ 1,5200	R\$ 4.699,03
SEJUSP (PM,PJC)	62.036,16	68.880,58	R\$ 1,5200	R\$ 104.698,48
SEMA	143,56	159,40	R\$ 1,5200	R\$ 242,29
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
SES	5.458,44	6.060,67	R\$ 1,5200	R\$ 9.212,21
SETECS	925,84	1.027,99	R\$ 1,5200	R\$ 1.562,54
SICME	195,82	217,42	R\$ 1,5200	R\$ 330,49
SINFRA	51,77	57,48	R\$ 1,5200	R\$ 87,37
UNEMAT	273,21	303,35	R\$ 1,5200	R\$ 461,10
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5200	R\$ -
TOTAL	81.057,02	90.000		R\$ 136.800,00

Gilson Cavalcante Mattos Rolles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01

MTGAS
Fl. 15
Rubrica

ANEXO ÚNICO T.R. N° 97

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 97, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/09/2010 a 10/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 01/09/2010	CONSUMO 01/09 A 10/09	ENTRADA NOTA 01/09 A 10/09	ESTOQUE 11/09/2010
AGE	34,86	0,00	0,00	34,86
AGER	93,74	34,00	37,75	97,49
AGECOPA	1,26	0,00	0,00	1,26
CASA CIVIL	2.895,41	995,92	1.105,80	3.005,29
CASA MILITAR	230,10	0,00	0,00	230,10
CBM	2.584,35	2.004,79	2.225,98	2.805,53
CEPROMAT	-27,07	0,00	0,00	-27,07
CEPROTEC	454,16	0,00	0,00	454,16
DETRAN	2.317,82	2.040,72	2.265,87	2.542,97
ESCOLA DE GOVERNO	37,19	0,00	0,00	37,19
EMPAER	263,26	39,24	43,57	267,59
FAPEMAT	-50,95	0,00	0,00	-50,95
IMEQ/MT	415,07	392,52	435,83	458,38
INDEA	-14,68	1.445,19	1.604,64	144,77
INTERMAT	-26,65	202,95	225,34	-4,25
JUCEMAT	54,08	37,59	41,74	58,22
METAMAT	423,04	211,83	235,20	446,41
MT FOMENTO	63,84	0,00	0,00	63,84
MT GÁS	109,43	0,00	0,00	109,43
MT SAUDE	422,37	271,38	301,32	452,31
PGE	-35,75	0,00	0,00	-35,75
SAD	957,32	603,06	669,60	1.023,86
SEC	250,91	227,16	252,22	275,98
SECITEC	519,25	550,16	610,86	579,95
SECOM	30,65	0,00	0,00	30,65
SEDER	-11,81	63,63	70,65	-4,79
SEDTUR	82,26	0,00	0,00	82,26
SEDUC	168,04	0,00	0,00	168,04
SEEL	125,62	67,80	75,28	133,10
SEFAZ	5.281,05	2.784,28	3.091,47	5.588,24
SEJUSP (PM, PJC)	128.663,25	62.036,16	68.880,58	135.507,66
SEMA	17,97	143,56	159,40	33,81
SEPLAN	55,87	0,00	0,00	55,87
SES	6.174,26	5.458,44	6.060,67	6.776,49
SETECS	1.886,03	925,84	1.027,99	1.988,17
SICME	342,77	195,82	217,42	364,38
SINFRA	129,35	51,77	57,48	135,06
UNEMAT	162,42	273,21	303,35	192,56
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		81.057,02	90.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Fofes
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000100725
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000100725
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1007 2503 4506 5404

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020326503

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
01.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
01.09.2010

MUNICÍPIO
IABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
12:52:24

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.027 KG

PESO LÍQUIDO
12.027 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
0.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000 209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000 209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6,405,13													
01.000 209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MP													
PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000 209 - Boletim Conf: 050000604462													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217469190 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116262199 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011642790
CIF - Rodoviário
Motonista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0187 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica N° 000100879, os quais foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°.: 000100879
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°: 000100879
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1008 7903 4529 5392

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020438839

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
02.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
02.09.2010

MUNICÍPIO
JIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
13:54:27

FATURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
KAA0744

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11.973 KG

PESO LÍQUIDO
11.973 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
100.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000/209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL 01.000/209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - B.C. R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406.13 01.000/209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), N° 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151. ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06 01.000/209 - Boletim Conf: 050000604558													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217479577 - Número do Pedido:
Contr. N° 014/2006/SAD - Faturamento: 0116277767 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011649779
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
N° do lacre: 0187 / Cor do lacre: VERMELHO

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº 000101077, cuja
cópia atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de
Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

Nr-e
Nº.: 000101077
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000101077
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1010 7703 4549 9105

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020552275

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
03.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
03.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
14:06:41

VALOR

QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.002 KG	PESO LÍQUIDO 8.002 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	10.000	1,5200	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000/209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000/209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 17.083,00 - ICMS retido R\$ 4.270,75													
01.000/209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000/209 - Boletim Conf: 050000605204													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217489958 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116295001 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011657979
CIF - Rodoviário
Motopista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: CINZA

Recebi(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica anexada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000101176
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000101176
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1011 7603 4559 6516

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020600568

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
03.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
03.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
18:54:36

VALOR
SETE MIL E SEISCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.600,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
KAA0744

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
5000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.996 KG

PESO LÍQUIDO
3.996 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	5.000	1,5200	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 8.541,50 - ICMS retido R\$ 2,135,38													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000605204													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524; fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217489958 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116301202 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011660423
C/F - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do laço: 0188 / Cor do laço: CINZA

Recebermos de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000101506
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000101506

SÉRIE:

FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1015 0603 4595 4649

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020791525

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST.DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
06.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
06.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
18:01:15

VALOR

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
JZV0914

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.027 KG

PESO LÍQUIDO
12.027 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
900.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/0/07 - BC R\$ 23.624,50 - ICMS retido R\$ 6.406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000605909													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Venda: 2701 Venda Prod. Empenho - Ord. Venda(s): 0217508747 - Número do Pedido:
Contr. Nº 0142006/SAD - Faturamento: 0116328825 - Contrato(s): 0040099042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011672302
CIF - Rodoviário
Motonista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: AMARELO

Atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000101827
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000101827
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1018 2703 4634 3160

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020962873

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
09.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
09.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
09:01:27

TURA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT. 0	C.ANTT	PLACA VEÍCULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 00131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.057 KG	PESO LÍQUIDO 12.057 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/07 - BC R\$ 24.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAÉ, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletem Conf: 050000606888													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217525448 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116356875 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011682923
CIF - Rodoviário
Motopista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 188 / Cor do lacre: AMARELO

Receber (chips) de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. Os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000102230
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000102230
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1022 3003 4674 9767

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100021166436

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST DE MT

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
10.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
10.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
18:29:16

URA

VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 22.800,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. ☐

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
IGL8754

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
15000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
12.018 KG

PESO LÍQUIDO
12.018 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL	22071000	060	5656	L	15.000	1,5200	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.209 - ONU 1170 Classe 3 Grupo de Embalagem II - ETANOL													
01.000.209 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 25.624,50 - ICMS retido R\$ 6,406,13													
01.000.209 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROCOP AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000 TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06													
01.000.209 - Boletim Conf: 050000607267													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Dos Vendas: Z701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217546323 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116387289 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011697782
CIF - Rodoviário
Motorista: HILDO ROQUE SANTANA RONDON
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor
Nº do lacre: 0187 / Cor do lacre: BRANCO



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



TERMO DE RECEBIMENTO Nº. 98/2010/POST00 01/SPS/SAD

Declaro que recebi com fundamento no Contrato nº. 014/2006/SAD, da BR Distribuidora Ltda. o(s) combustível (eis) abaixo relacionado(s), no Posto 01 do Estado de Mato Grosso, de acordo com a **Nota Fiscal nº. 100793; 101078; 101622**; emitida entre os dias **01/09/2010 a 10/09/2010**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA.

ÓRGÃO	CONSUMO 01/09 A 10/09/2010	DISTRIBUIÇÃO 01/09 A 10/09/2010	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
AGER	989,70	894,37	R\$ 2,6400	R\$ 2.361,12
AGECOPA	677,65	612,37	R\$ 2,6400	R\$ 1.616,67
CASA CIVIL	531,65	480,44	R\$ 2,6400	R\$ 1.268,30
CASA MILITAR	1.959,85	1.771,06	R\$ 2,6400	R\$ 4.675,61
CBM	436,25	394,23	R\$ 2,6400	R\$ 1.040,76
CEPROMAT	45,80	41,39	R\$ 2,6400	R\$ 109,26
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
DETRAN	148,30	134,01	R\$ 2,6400	R\$ 353,80
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
EMPAER	662,00	598,23	R\$ 2,6400	R\$ 1.579,33
FAPEMAT	55,15	49,84	R\$ 2,6400	R\$ 131,57
IMEQ	328,45	296,81	R\$ 2,6400	R\$ 783,58
INDEA	2.168,30	1.959,43	R\$ 2,6400	R\$ 5.172,91
INTERMAT	61,00	55,12	R\$ 2,6400	R\$ 145,53
JUCEMAT	46,85	42,34	R\$ 2,6400	R\$ 111,77
METAMAT	99,40	89,83	R\$ 2,6400	R\$ 237,14
MT FOMENTO	77,45	69,99	R\$ 2,6400	R\$ 184,77
MT GAS	189,80	171,52	R\$ 2,6400	R\$ 452,81
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
PGE	210,95	190,63	R\$ 2,6400	R\$ 503,26
SAD	267,30	241,55	R\$ 2,6400	R\$ 637,70
SEC	0,00	0,00	R\$ 2,6400	R\$ -
SECITEC	149,05	134,69	R\$ 2,6400	R\$ 355,59
SECOM	149,25	134,87	R\$ 2,6400	R\$ 356,07
SEDER	321,90	290,89	R\$ 2,6400	R\$ 767,96
SEDTUR	296,75	268,16	R\$ 2,6400	R\$ 707,90
SEDUC	3.065,15	2.769,89	R\$ 2,6400	R\$ 7.312,52
SEEL	202,35	182,86	R\$ 2,6400	R\$ 482,75
SEFAZ	580,65	524,72	R\$ 2,6400	R\$ 1.385,25
SEJUSP (PM,PJC)	3.788,20	3.423,29	R\$ 2,6400	R\$ 9.037,50
SEMA	1.856,50	1.677,67	R\$ 2,6400	R\$ 4.429,05
SEPLAN	208,90	188,78	R\$ 2,6400	R\$ 498,37
SES	666,90	602,66	R\$ 2,6400	R\$ 1.591,02
SETECS	596,55	539,09	R\$ 2,6400	R\$ 1.423,19
SICME	37,65	34,02	R\$ 2,6400	R\$ 89,82
SINFRA	739,60	668,36	R\$ 2,6400	R\$ 1.764,46
UNEMAT	390,90	353,25	R\$ 2,6400	R\$ 932,57
VICE GOV	125,75	113,64	R\$ 2,6400	R\$ 300,00
TOTAL	22.131,90	20.000		R\$ 52.800,00

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá _____/_____/_____



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência de Posto de Abastecimento – POSTO 01



ANEXO ÚNICO T.R. N° 98

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 98, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/09/2010 a 10/09/2010.

ORGÃO	ESTOQUE 01/09/2010	CONSUMO 01/09 A 10/09	ENTRADA NOTA 01/09 A 10/09	ESTOQUE 11/09/2010
AGE	95,69	0,00	0,00	95,69
AGER	2.715,33	989,70	894,37	2.619,99
AGECOPA	485,44	677,65	612,37	420,16
CASA CIVIL	136,58	531,65	480,44	85,36
CASA MILITAR	3.878,93	1.959,85	1.771,06	3.690,15
CBM	1.105,66	436,25	394,23	1.063,63
CEPROMAT	765,58	45,80	41,39	761,17
CEPROTEC	543,07	0,00	0,00	543,07
DETRAN	541,46	148,30	134,01	527,17
ESCOLA DE GOVERNO	221,81	0,00	0,00	221,81
EMPAER	409,55	662,00	598,23	345,78
FAPEMAT	159,16	55,15	49,84	153,85
IMEQ/MT	1.059,25	328,45	296,81	1.027,61
INDEA	2.298,91	2.168,30	1.959,43	2.090,04
INTERMAT	648,70	61,00	55,12	642,82
JUCEMAT	662,10	46,85	42,34	657,58
METAMAT	782,44	99,40	89,83	772,87
MT FOMENTO	454,13	77,45	69,99	446,67
MT GÁS	509,62	189,80	171,52	491,34
MT SAUDE	422,39	0,00	0,00	422,39
PGE	698,10	210,95	190,63	677,78
SAD	1.121,02	267,30	241,55	1.095,27
SEC	211,74	0,00	0,00	211,74
SECITEC	1.145,60	149,05	134,69	1.131,24
SECOM	808,18	149,25	134,87	793,80
SEDER	991,09	321,90	290,89	960,09
SEDTUR	1.264,70	296,75	268,16	1.236,11
SEDUC	4.885,53	3.065,15	2.769,89	4.590,27
SEEL	1.106,44	202,35	182,86	1.086,95
SEFAZ	1.291,33	580,65	524,72	1.235,39
SEJUSP (PM, PJC)	-912,29	3.788,20	3.423,29	-1.277,19
SEMA	6.614,50	1.856,50	1.677,67	6.435,67
SEPLAN	1.393,70	208,90	188,78	1.373,57
SES	735,46	666,90	602,66	671,22
SETECS	1.336,64	596,55	539,09	1.279,18
SICME	484,21	37,65	34,02	480,58
SINFRA	2.199,92	739,60	668,36	2.128,68
UNEMAT	1.215,29	390,90	353,25	1.177,64
VICE-GOVERNADORIA	920,08	125,75	113,64	907,97
TOTAL		22.131,90	20.000,00	

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá _____

Recebemos de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como a estampa que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR-e
Nº.: 000100793
SÉRIE:

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000100793
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1007 9303 4513 3299

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100020360679

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

01.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA

01.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

17:26:40

FATURA

VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINAT.	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	☒		KAA0744	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			7.386 KG	7.386 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
0.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	10.000	2,6400	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR													
01.000.078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 28.685,00 - ICMS retido R\$ 7.171,25													
01.000.078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC.DM AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000.078 - Boletim Conf: 050000604113													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217472604 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116266200 - Contrato(s): 0040095042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011644612
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do laço: 01877 / Cor do laço: VERMELHO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recb(emos) de Petrobras Distribuidora S.A., os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, com
como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de
Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000101078
SÉRIE:



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒

Nº: 000101078
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1010 7803 4549 9129

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

151100020552276

INSCR. EST.

130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.

130653276

CNPJ

34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO
EST. DE MT

CNPJ/CPF

03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO

03.09.2010

ENDEREÇO

AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO

CPA

CEP

78050-970

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

03.09.2010

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

0XX65 3615-3681

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

14:06:45

NATURA

TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
13.200,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	0-EMITENTE 1-DESTINAT. ☒		JZV0914	MT	03.963.019/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
RODOVIA BR 364, S/Nº	CUIABA	MT	00131965948		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000	GRANEL			3.697 KG	3.697 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
00.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	5.000	2,6400	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01.000.078	ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR												
01.000.078	ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 11/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63												
01.000.078	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 4006/2006 do MP												
01.000.078	PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÉS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000. TEL. GRATUITO												
01.000.078	PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078	Boletim Conf: 050000605205												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217489958 - Número do Pedido:
Contr. Nº: 14/2006/SAD - Faturamento: 0116295004 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4011657979
CIF - Rodoviário
Motonista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Nº do lacre: 0188 / Cor do lacre: CINZA
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

Recebemos de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica marcada ao lado, com
30m3 atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de
Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR-e
Nº.: 000101622
SÉRIE:

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

Petrobras Distribuidora S.A.

ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF: MT
CEP : 78098-400 FONE: 40022040

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000101622
SÉRIE:
FOLHA: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5110 0934 2742 3300 9665 5500 0000 1016 2203 4601 4606

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151100020830830

INSCR. EST.
130653276

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
130653276

CNPJ
34.274.233/0096-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
**MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO
EST. DE MT**

CNPJ/CPF
03.507.415/0004-97

DATA EMISSÃO
07.09.2010

ENDEREÇO
AV.B - ESQ.AVI - SETOR D S/N

BAIRRO/DISTRITO
CPA

CEP
78050-970

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA
07.09.2010

MUNICÍPIO
CUIABA

FONE/FAX
0XX65 3615-3681

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA
12:09:00

RA
TREZE MIL E DUZENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 13.200,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO

FRETE P/ CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINAT. **0**

C.ANTT

PLACA VEÍCULO
KAA0744

UF
MT

CNPJ/CPF
03.963.019/0001-21

ENDEREÇO
RODOVIA BR 364, S/Nº

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

INSCR. ESTADUAL
00131965948

QUANTIDADE
5000

ESPECIE
GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.708 KG

PESO LÍQUIDO
3.708 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												%ICMS	%IPI
01 000 078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	660	5656	L	5.000	2,6400	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000/078 - ONU 1203 Classe 3 Grupo de Embalagem II - COMBUSTÍVEL AUTO-MOTOR													
01.000/078 - ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 14.342,50 - ICMS retido R\$ 3.585,63													
01.000/078 - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF													
PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAÚS, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO													
PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.													
01.000/078 - Boletim Conf: 050000605912													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes
Tipo Doc. Vendas: 2701 Venda Prd. Empenho - Ord. Venda(s): 0217508747 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0116334368 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4011675649
CIF - Rodoviário
Motorista: SEVERINO G. OLIVEIRA FILHO
Nº do lacre: 188 / Cor do lacre: AMARELO
Certificamos que produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carga,
descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

Fig. 02
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT 905

764041/2010

NOME DO FORNECEDOR:

SAD

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Márcia da Silva Bastos Zuba Coordenadora de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME 34/10/10	x		
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	x		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	x		
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	x		

Amílcar Freitas da Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			X
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF		Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL			

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: Nº 3 de ReparaçãoProcesso nº.: 828494/2010

EMP: _____

Liq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Sol Combustível

Descrição: _____

Protocolo n.: 828494/2010 Data: 09/11/2010 15:38

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD COMBUSTIVEL MÃO - DE - OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: referente aos serviços de mão de obra no p
osto Único, competências 10/2010,

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000036 281206

Data: 16/11/2010

R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00579-0
Data de Emissão: 16/11/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00114-6		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00394-5		
Nº Lista Credores:		Nº do Protocolo: **** **
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Valor da Operação (RS): *** 99,17	Valor por Extenso: NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.10.00394-5	
Nº EMP: 17502.0001.10.00114-6			Data do Docº: 11/11/2010		
Nº PED: 17502.0001.10.00158-3			Data de vencimento: 16/11/2010		
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 99,17		NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **			
Histórico: Refere-se a pagamento de mão-de-obra SAD Combustíveis, ref. ao mês de Out/10, conforme TR's nº113, 114, 117 e 121 (gasolina) e nº111, 112, 116, 119 e 120 (álcool), anexo ao processo nº828494/10.					
Código do credor: 2007.04127-2		Credor: Sad Mão-de-obra			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 390967/2010	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.041,20		Saldo a liquidar (R\$) *** 1.041,20		Esta liquidação (R\$) *** 99,17	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 942,03	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:LIQ Normal					
Valor Líquido: *** 99,17		NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **			



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00394-5
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 99,17	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 99,17	



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



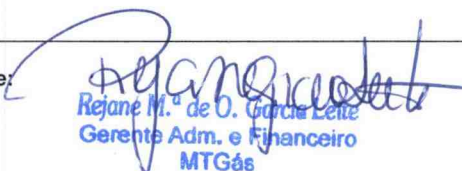
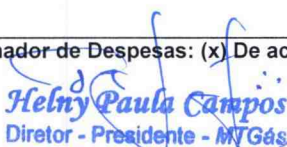
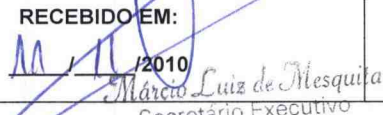
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 338/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	828494/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00158-3, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00114-6. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, competências 10/2010, no valor de R\$ 99,17 (Noventa e nove reais e dezessete centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2008.05975-2
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 99,17

Cuiabá, 09 de Novembro de 2010.

Assinatura do requisitante:  Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: <u>10</u> / <u>11</u> / 2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: <u>10</u> / <u>11</u> / 2010  Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

BENS DE CONSUMO

2010

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	OUTUBRO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAÍDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	786,25	299,81	293,85	586,49	1.524,87
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADQUIRIDO DA SAD/MT	243	328,14	215,43	228,28	96,03	124,84
SALDO TOTAL			1.114,40	515,24	522,13	682,52	1.649,71

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto
Único de Out/10 R\$ 99,17

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
15/out	43,61	114,47	113
15/out	0,00	0,00	114
21/out	157,42	412,77	117
30/out	98,78	259,01	121
Total =	299,81	R\$ 786,25	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
15/out	97,36	141,17	111
15/out	0,00	0,00	112
21/out	38,22	59,60	116
29/out	54,01	84,23	119
30/out	25,84	43,14	120
Total =	215,43	R\$ 328,14	Nº TR

Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,19	QTDE LTS	293,85	R\$ 55,83	29
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,19	QTDE LTS	227,89	R\$ 43,34	28
TOTAL Mão-de-Obra Outubro/2010				R\$ 99,17	

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 08/11/2010

João Ricardo de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

Cuiabá 08/11/2010



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00114-6
Nº PED: 17502.0001.10.00158-3	Data de Emissão: 02/06/2010	
Nº PAD: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 390967/2010

DADOS DO CREDOR	
Índice: 2007.04127-2	
Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-970	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.041,20	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00158-3 Referente a contratação de mão de obra para fornecimento de combustível, conforme informações constantes no Plano de Trabalho deste processo.	
Data de Autorização da Despesa: 2/06/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Gerald Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00158-3
Data de Solicitação: 02/06/2010			Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
390967/2010	*** **	*** **	
Especificação: Referente a contratação de mão de obra para fornecimento de combustível, conforme informações constantes no Plano de Trabalho deste processo.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 1.800,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.041,20
		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 758,80
po de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 1.041,20		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

DADOS DO CREDOR		
Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,		
CPE/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

		DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00114-6	

Controle de Saída do Combustível Outubro/2010

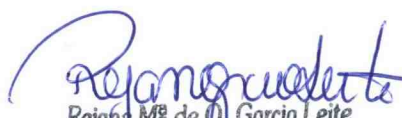
Ref. Ao Mês de Outubro/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
01/10/2010	0093/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	41,34	R\$ 64,47	71654	6,89
05/10/2010	0094/10	ASTRA	KAG-8416	45,45	0	R\$ 119,17	77691	7,5
05/10/2010	0095/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	48,67	R\$ 75,90	71963	7,47
14/10/2010	0096/10	ASTRA	KAG-8416	46,20	0	R\$ 121,14	78000	6,69
14/10/2010	0097/10	C4 PALLAS	NPH-0567	53,90	0	R\$ 141,33	13206	6,93
14/10/2010	0098/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	45,01	R\$ 70,19	72284	6,60
19/10/2010	0099/10	ASTRA	KAG-8416	46,65	0	R\$ 122,32	78329	7,05
23/10/2010	0101/10	C4 PALLAS	NPH-0567	52,50	0	R\$ 137,66	13644	8,13
25/10/2010	0102/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	44,76	R\$ 69,80	72622	7,51
29/10/2010	0103/10	C4 PALLAS	NPH-0567	49,15	0	R\$ 128,77	14050	7,73
29/10/2010	0104/10	PEUGEOT	KAM-8416	0	48,50	R\$ 80,97	72923	6,72
TOTAIS				293,85	228,28	R\$ 1.131,74		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	228,28	361,34
ASTRA	138,30	362,64
C4 PALLAS	155,55	407,76
TOTAIS	522,13	R\$ 1.131,74

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6221

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,5595


 Rejane Mª de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota/Ger.: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/10/2010 - 31/10/2010 23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agencia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum GC - Gasolina Comum GP - Gasolina Premium AC - Álcool Comum FX - Flex
DA - Diesel Aditivado GA - Gasolina Aditivada GNV - Gás Natural Veicular AA - Álcool Aditivado

Tipo do Abastecimento

A - Auditado C - Contingência E - Abastecimento Fora da Rede

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*) - Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odometro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

 Roteirizador	ID		Cod ID		Placa		CodVeic		Modelo		Nº. de Frota		Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA		39		KAG8416		207047		ASTRA		MT - GAS		GC/AC	2,8	11,2
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
05/10/10 15:36	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			77.691	341	3	GC	45,45	2,620	119,08	7,50	0,35	25/10/10	

14/10/10 15:14	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	78.000	309	3	GC	46,20	2,620	121,04	6,69	0,39	25/10/10
----------------	------	-----------------------------------	--------	-----	---	----	-------	-------	--------	------	------	----------

19/10/10 15:04	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT	78.329	329	3	GC	46,65	2,620	122,22	7,05	0,37	09/11/10
----------------	------	-----------------------------------	--------	-----	---	----	-------	-------	--------	------	------	----------

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
979,00	138,30	362,34	979	138,30	362,34	0,37	7,08	7,08

	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	138,30	100,00	100,00%	362,34

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
UVE MOTORISTA		34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
01/10/10 17:19	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			52.394	225	5	AC	41,34	1,450	59,94	5,44	0,27	25/10/10	
05/10/10 13:07	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			52.703	309	7	AC	48,67	1,450	70,57	6,35	0,23	25/10/10	
14/10/10 13:24	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			53.007	304	7	AC	45,01	1,450	65,26	6,75	0,21	25/10/10	
25/10/10 11:12	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			53.345	338	7	AC	44,76	1,450	64,90	7,55	0,19	09/11/10	
29/10/10 18:11	3306	SAD-SECRET.DE ADM DO EST.MT			53.646	301	7	AC	48,50	1,550	75,18	6,21	0,25	09/11/10	

* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L
1.477,00	228,28	335,85	1477	228,28	335,85	0,23	6,47	6,47

	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
ALCOOL	228,28	100,00	100,00%	335,85

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
---------------	------------	---------------	--------------	------------------	-----	-------



**Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços**

Ofício Circular nº 041/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 04 de novembro de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 016/2007/SAD, referente à prestação de mão-de-obra do Posto 01 do Governo do Estado de Mato Grosso, encaminhamos em anexo o Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 028/ÁLCOOL/2010/GPA/SPS/SAD baseado no consumo de álcool, Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 029/GASOLINA/2010/GPA/SPS/SAD baseado no consumo de gasolina e Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 030/BIODIESEL/2010/GPA/SPS/SAD baseado no consumo de biodiesel, ambas referente à Nota Fiscal nº 5975643, da Empresa Campos & Vasconcelos Maia Ltda, emitida em 03/11/2010.

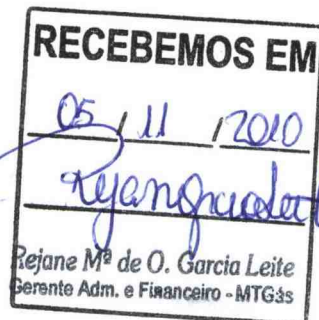
O pagamento deverá ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que a repartição do valor da mão-de-obra é efetuado de acordo com o consumo de combustível de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar em contato pelo telefone: 3613-3640.

Atenciosamente,

Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado
TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº. 28/ÁLCOOL/2010/GPA/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 016/2007/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº, Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010

ORG_SIGLA	VOL. CONS. ALCOOL (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	0,00	R\$ -
AGER	71,95	R\$ 13,67
AGECOPA	0,00	R\$ -
CASA CIVIL	3.722,13	R\$ 707,21
CASA MILITAR	180,34	R\$ 34,26
CBM	6.165,90	R\$ 1.171,52
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	6.052,77	R\$ 1.150,03
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	0,00	R\$ -
FAPEMAT	55,28	R\$ 10,50
IMEQ	966,81	R\$ 183,69
INDEA	156,10	R\$ 29,66
INTERMAT	348,11	R\$ 66,14
JUCEMAT	231,29	R\$ 43,95
METAMAT	440,05	R\$ 83,61
MT FOMENTO	60,01	R\$ 11,40
MT GAS	228,30	R\$ 43,38
MT SAUDE	288,21	R\$ 54,76
PGE	0,00	R\$ -
SAD	1.769,55	R\$ 336,21
SEC	98,91	R\$ 18,79
SECITEC	1.116,23	R\$ 212,08
SECOM	0,00	R\$ -
SEDER	40,18	R\$ 7,63
SEDTUR	0,00	R\$ -
SEDUC	145,98	R\$ 27,74
SEEL	150,96	R\$ 28,68
SEFAZ	7.965,54	R\$ 1.513,45
SEJUSP (PM,PJC)	196.497,55	R\$ 37.334,53
SEMA	1.570,85	R\$ 298,46
SEPLAN	0,00	R\$ -
SES	16.811,89	R\$ 3.194,26
SETECS	2.692,34	R\$ 511,54
SICME	714,06	R\$ 135,67
SINFRA	1.643,15	R\$ 312,20
UNEMAT	1.942,56	R\$ 369,09
VICE GOV	0,00	R\$ -
TOTAL	252.127,00	R\$ 47.904,13

Gilson Cavalcante Mattos Borges
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04/11/10



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado

TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 29/GASOLINA/2010/GPA/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 016/2007/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010

ORG_SIGLA	VOL. CONS. GASOLINA (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	81,09	R\$ 15,41
AGER	2.575,17	R\$ 489,28
AGECOPA	2.625,73	R\$ 498,89
CASA CIVIL	1.232,38	R\$ 234,15
CASA MILITAR	5.741,84	R\$ 1.090,95
CBM	550,27	R\$ 104,55
CEPROMAT	188,80	R\$ 35,87
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETRAN	384,40	R\$ 73,04
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	1.997,43	R\$ 379,51
FAPEMAT	132,20	R\$ 25,12
IMEQ	908,73	R\$ 172,66
INDEA	2.529,71	R\$ 480,64
INTERMAT	555,06	R\$ 105,46
JUCEMAT	189,90	R\$ 36,08
METAMAT	133,84	R\$ 25,43
MT FOMENTO	251,75	R\$ 47,83
MT GAS	293,62	R\$ 55,79
MT SAUDE	0,00	R\$ -
PGE	580,94	R\$ 110,38
SAD	937,21	R\$ 178,07
SEC	89,83	R\$ 17,07
SECITEC	615,61	R\$ 116,97
SECOM	467,68	R\$ 88,86
SEDER	697,45	R\$ 132,52
SEDTUR	797,77	R\$ 151,58
SEDUC	8.152,53	R\$ 1.548,98
SEEL	167,87	R\$ 31,89
SEFAZ	1.488,53	R\$ 282,82
SEJUSP (PM,PJC)	11.390,83	R\$ 2.164,26
SEMA	5.238,72	R\$ 995,36
SEPLAN	812,51	R\$ 154,38
SES	1.489,33	R\$ 282,97
SETECS	2.307,08	R\$ 438,35
SICME	273,13	R\$ 51,90
SINFRA	802,42	R\$ 152,46
UNEMAT	1.670,33	R\$ 317,36
VICE GOV	233,62	R\$ 44,39
TOTAL	58.585,30	R\$ 11.131,20

Gilson Cavalcante Moraes Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá 04 / 11 / 10

**Coreco Serviços
Campos & Vasconcelos Ltda**
Travessa Presidente Marques, 420 - Centro Norte
CEP: 78045-008 - Fone: (65) 3052-0589 - Cuiabá - MT
Insc. Mun.: 92659 - CNPJ: 15.952.971/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

* 5 9 7 5 6 4 3 *



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
03/11/10				30/11/2010	119

CLIENTE					
Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso					
ENDEREÇO					
Centro Político Administrativo ICPA Bloco 03					
BARRIO		CIDADE	UF	FONE / FAX	CEP
Centro Político		Cuiabá	MT	3613-3636	78050-970
INSCRIÇÃO ESTADUAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	
		03.507.415/0004-97			

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VLQ. ISS
	Administração do Posto de abastecimento do Estado de Mato Grosso, conforme contrato nº 016/2007/SAO. Referente ao mês de Outubro/2010		70.882,53	
	Diesel - 84.622,9 x 0,34 =	11.847,20		
	Alcool - 252.127 x 0,39 =	47.904,13		
	Gasolina 58.585,3 x 0,39	11.131,20		
	Retenção INSS 11% R\$ 7.797,08			

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"		II - "NÃO GERA DIREITO À CREDENCIAMENTO FISCAL DE IPI"		70.882,53	
TRANSPORTADORA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		FRETE POR CONTA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		1 - EMITENTE	
QUANTIDADE		ESPECIE		2 - DESTINATÁRIO	
MARCA		PESO BRUTO		C.N.P.J. / C.P.F.	
				PESO LÍQUIDO	

RECEBI(EMOS) DE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3
CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE