

042.14
Lançamento



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: DLA / Nota de Lançamento

Processo nº.: 1750200 1792009

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: solitação de Pagamento

Descrição: Dez ao mês 01/2009, regularização de entrada de combustível

LANÇADO

Protocolos 25
RX 517,82

Protocolo n.: 255568/2009 Data: 16/04/2009 14:11
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): NLA NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Referente à regularização de entrada de Combustível, no mês de referência 01/2009, para atender a co

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0'000021'213519

Impressão COMAT

Data: 23/04/09

B-E



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.09.00008-9

Unidade Orçamentária:

17502 - Companhia Matogrossense de Gás

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 3 - Baixa

Objeto: 2 - Direitos

Data da NLA: 23/04/2009

Fato Extra-Caixa: 32025 - Baixas de Devedores Entidades e Agentes - Entidades Estaduais e Distritais

Valor da NLA (R\$):

*** 517,82

Valor por Extenso:

QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** **

*** **

Histórico:

Refere-se à regularização de entrada de combustível, ref. ao mês de Jan/09, conforme solicitação de pagamento nº179/09, anexo ao processo nº255568/09.

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
1.1.2.2.1.02.00.00	C	Credor+F	1993000227243
5.2.3.1.7.03.02.00	D		

Observações:

NLA Normal

D - Caixa
C - 63

NLA AUTORIZADA POR:

Data de autorização: 23/04/2009

GERENTE RESPONSÁVEL

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME



CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS
BENS DE CONSUMO
2009

SUB ELEM FIPLAN	DESCRIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	JANEIRO				
			ENTRADA	Ent.Litros	SAÍDA Litros	Saldo /Litros	TOTAL R\$
31603004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	243	333,14	132,85	158,60	298,74	776,72
31603004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	243	184,68	123,31	144,95	73,42	39,73

SALDO TOTAL	517,82	256,16	303,55	816,46
-------------	--------	--------	--------	--------

* Valor Total cons. de combust. JAN/09 R\$ 517,82

GASOLINA			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
12/jan	56,42	141,46	3
20/jan	24,74	62,03	6
30/jan	51,69	129,65	10
Total	= 132,85	R\$ 333,14	
ALCOOL			
Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
12/jan	0,00	0,00	1
20/jan	81,44	121,97	5
29/jan	41,87	62,71	8
Total	= 123,31	R\$ 184,68	



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 179/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. NLA.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de NLA (Nota de Lançamento Automático), referente à regularização de entrada de Combustível, conforme Ofício Circular nº. 024/025 e 027/2008/GT/SPS/SAD, do mês de referencia de 01/2009 no valor de R\$ 517,82 (Quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), para atender a Companhia.

UO:	17502		
UG:	0000		
Ação:	Baixa	Objeto:	Direitos
Fato Extra-Caixa:	32025		
Conta Corrente Contábil:	1993000227243		

Cuiabá, 16 de Abril de 2009.

Assinatura do requisitante: <i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Gerardo Luiz de Araujo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: ☒ De acordo ☐ () Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Gerente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DE SERVIÇO Nº. 179/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Adm. e Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. NLA.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de NLA (Nota de Lançamento Automático), referente à regularização de entrada de Combustível, conforme Ofício Circular nº. 024/025 e 027/2008/GT/SPS/SAD, do mês de referencia de 01/2009 no valor de R\$ 517,82 (Quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), para atender a Companhia.

UO:	17502		
UG:	0000		
Ação:	Baixa	Objeto:	Direitos
Fato Extra-Caixa:	32025		
Conta Corrente Contábil:	1993000227243		

Cuiabá, 16 de Abril de 2009.

Assinatura do requisitante: <i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: ☒ De acordo ☐ Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Controle de Saída do Combustível Janeiro/2009

Ref. Ao Mês de Janeiro/2009

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
5/1/2009	0001/09	ASTRA	KAG-8416	36,55	0	R\$ 91,64	48549	10,34
6/1/2009	0002/09	PEUGEOT	KAM-8416	45,2	0	R\$ 113,33	51047	6,88
12/1/2009	0003/09	ASTRA	KAG-8416	36,05	0	R\$ 90,39	48829	7,77
13/1/2009	0004/09	PEUGEOT	KAG-8416	0	48,04	R\$ 71,95	51477	8,95
19/1/2009	0005/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	47,52	R\$ 71,17	51811	7,03
29/1/2009	0006/09	ASTRA	KAG-8416	40,8	0	R\$ 102,33	49143	7,7
29/1/2009	0007/09	PEUGEOT	KAM-8416	0	49,39	R\$ 73,97	52160	7,07
TOTAIS				158,6	144,95	R\$ 614,79		

	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
CARROS		
PEUGEOT	190,15	330,42
ASTRA	113,40	284,36
TOTAIS	303,55	614,79

Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,5073
Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,4977



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto: Frota: 4908 Sub Frota: 012985 Status do Veículo:
Tipo de Identificador: Veículo: Motorista: Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico Quebrar por Sub-Frota: Não Ordenação: Placa Período: 1/1/2009 - 31/1/2009 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
 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

Notificador		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 (L/n)	Média R\$/Km (h)	Débito	St

05/01/09 19:17 3306 SAD-
 SECRET.DE
 ADM DO
 EST.MT



12/01/09 16:39	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	48.829	280	3	GC	36,05	2,600	93,73	7,77	0,33	26/01/09
			* 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 (L/h)	Média Km/L (L/h)	
29/01/09 11:18	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	49.143	314	3	GC	40,80	2,600	106,08	7,70	0,34	09/02/09
			* 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 (L/h)	Média Km/L (L/h)	
			972,00	113,40	294,84	972	113,40	294,84	0,30	8,57	8,57	
Combustível			Volume			Acuracidade			%Combustível			Total R\$
GASOLINA			113,40			100,00			100,00%			294,84

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	Média Km/L (L/h)	R\$/Km (h)	Débito	St

06/01/09 15:03	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	37.047	311	3	GC	45,20	2,600	117,52	6,88	0,38	26/01/09
			* 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 (L/h)	Média Km/L (L/h)	

13/01/09 14:35	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	37.477	430	5	AC	48,04	1,300	62,45	8,95	0,15	26/01/09
			* 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 (L/h)	Média Km/L (L/h)	

19/01/09 16:05	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	37.811	334	7	AC	47,52	1,300	61,78	7,03	0,18	09/02/09
			* 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 (L/h)	Média Km/L (L/h)	

29/01/09 11:29	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	38.160	349	7	AC	49,39	1,300	64,21	7,07	0,18	09/02/09
			* 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 (L/h)	Média Km/L (L/h)	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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	2.396	303,55	600,80



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 (L/h)	Média R\$/Km (h)
GASOLINA	1	4	2	1.283	158,60	412,36	158,60	1.283,00	412,36	8,09	0,32
ALCOOL	1	3	1	1.113	144,95	188,44	144,95	1.113,00	188,44	7,68	0,17





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



Ofício Circular nº 003/2009/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 12 de janeiro de 2009.

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 001, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 01/01/2009 A 08/01/2009, o termo de recebimento 002, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 09/01/2009 A 10/01/2009, o termo de recebimento 003, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 01/01/2009 A 10/01/2009, e o termo de recebimento 004, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 01/01/2009 A 10/01/2009. 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,


Diego Ewerton Figueiredo Taques
Coordenador de Patrimônio e Materiais



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



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 001/2009/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, 26629; 26988**, emitidas **01/01/2009 A 08/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL.

ÓRGÃO	CONSUMO 01/01 A 08/01	DISTRIBUIÇÃO 01/01 A 08/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	40,96	21,49	R\$ 1,3075	R\$ 28,10
AGER	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
CASA CIVIL	556,04	291,70	R\$ 1,3075	R\$ 381,40
CASA MILITAR	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
CBM	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
CEPROMAT	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
CEPROTEC	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
DETRAN	587,59	308,25	R\$ 1,3075	R\$ 403,04
ESCOLA DO GOVERNO	50,48	26,48	R\$ 1,3075	R\$ 34,63
EMPAER	14,18	7,44	R\$ 1,3075	R\$ 9,73
FAPEMAT	42,60	22,35	R\$ 1,3075	R\$ 29,22
IMEQ	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
INDEA	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
INTERMAT	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
JUCEMAT	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
METAMAT	40,61	21,30	R\$ 1,3075	R\$ 27,86
MT FOMENTO	56,25	29,51	R\$ 1,3075	R\$ 38,58
MT GAS	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
MT SAUDE	108,62	56,98	R\$ 1,3075	R\$ 74,51
PGE	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SAD	150,91	79,17	R\$ 1,3075	R\$ 103,51
SEC	70,02	36,73	R\$ 1,3075	R\$ 48,03
SECITEC	100,97	52,97	R\$ 1,3075	R\$ 69,26
SECOM	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SEDER	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SEDTUR	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SEDUC	46,43	24,36	R\$ 1,3075	R\$ 31,85
SEEL	54,45	28,56	R\$ 1,3075	R\$ 37,35
SEFAZ	1190,94	624,78	R\$ 1,3075	R\$ 816,89
SEJUSP (PM,PJC)	33532,46	17.591,38	R\$ 1,3075	R\$ 23.000,73
SEMA	131,65	69,06	R\$ 1,3075	R\$ 90,30
SEPLAN	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SES	1348,58	707,48	R\$ 1,3075	R\$ 925,02
SETECS	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SICME	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
SINFRA	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
UNEMAT	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
VICE GOV	0	0,00	R\$ 1,3075	R\$ -
TOTAL	38.123,74	20.000		R\$ 26.150,00

Diogo Cavellon Figueiredo Zagari
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Guia 13 / 04 / 2009



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° 001

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 001, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/01/2009 A 08/01/2009.

ÓRGÃO	ESTOQUE EM 01/01	CONSUMO 01/01 A 08/01	ENTRADA NOTA 01/01 A 08/01	ESTOQUE 09/01
AGE	21,60	40,96	21,49	2,12
AGER	56,47	0,00	0,00	56,47
CASA CIVIL	514,81	556,04	291,70	250,47
CASA MILITAR	159,21	0,00	0,00	159,21
CBM	37,74	0,00	0,00	37,74
CEPROMAT	-27,33	0,00	0,00	-27,33
CEPROTEC	2,60	0,00	0,00	2,60
DETRAN	-87,66	587,59	308,25	-367,00
ESCOLA DE GOVERNO	2,61	50,48	26,48	-21,39
EMPAER	-35,09	14,18	7,44	-41,83
FAPEMAT	-6,00	42,60	22,35	-26,25
IMEQ/MT	-24,17	0,00	0,00	-24,17
INDEA	-25,47	0,00	0,00	-25,47
INTERMAT	0,08	0,00	0,00	0,08
JUCEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
METAMAT	40,42	40,61	21,30	21,11
MT FOMENTO	63,90	56,25	29,51	37,16
MT GÁS	95,06	0,00	0,00	95,06
MT SAUDE	95,02	108,62	56,98	43,39
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	184,24	150,91	79,17	112,50
SEC	-36,27	70,02	36,73	-69,56
SECITEC	133,93	100,97	52,97	85,93
SECOM	39,08	0,00	0,00	39,08
SEDER	-20,75	0,00	0,00	-20,75
SEDUR	10,01	0,00	0,00	10,01
SEDUC	-56,02	46,43	24,36	-78,09
SEEL	-136,61	54,45	28,56	-162,50
SEFAZ	702,83	1.190,94	624,78	136,66
SEJUSP (PM, PJC)	23.240,23	33.532,46	17.591,38	7.299,15
SEMA	-91,79	131,65	69,06	-154,38
SEPLAN	52,57	0,00	0,00	52,57
SES	362,62	1.348,58	707,48	-278,48
SETECS	22,33	0,00	0,00	22,33
SICME	-17,21	0,00	0,00	-17,21
SINFRA	6,39	0,00	0,00	6,39
UNEMAT	18,32	0,00	0,00	18,32
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.123,74	20.000,00	

Diego Cavatton Figueiredo Marques
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.
Cuiabá 13/01/2009



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/Certificação de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000026629

SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000026629-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000266290247258741	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000016625	

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 02.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N			BAIRRO/DISTRITO CPA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02.01.2009
MUNICÍPIO CUIABA			UF MT		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:48:43
FONE/FAX 0XX65 3615-3681			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

TREZE MIL 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 13.075,00
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 13.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO						IGL8754	MT	03.963.019/0001-21
ENDERECO			MUNICIPIO			UF	INSCR. ESTADUAL	
BR 364 KM 8, S/Nº			CUIABA			MT	131965948	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
10000	GRANEL			8.012 KG		8.012 KG		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	10.000	1,3075	13.075,00	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\$ 15.473,00 - ICMS retido R\$ 3.868,25													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
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 - Lt. Controle: 050000442090													

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: 2700 Venda Produtos - Ord. Venda(s): 0213164015 - Número do Pedido: gerumar
gveiba - Faturamento: 0108878151 - Conceito de Pesquisa: S&D
N. Transporte: 4008526779
CIF - Rodoviário
Motobista: SILVIO BRAVIN
Nº do lacre: 0110 / Cor do lacre: VERMELHO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte

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, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000026988 SERIE

BR PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000026988-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu		CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000269880247810913	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000163172

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 07.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N	BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07.01.2009
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:49:12

FATURA

TREZE MIL 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 13.075,00
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 13.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 8.002 KG	PESO LIQUIDO 8.002 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	10.000	1,3075	13.075,00	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 - Bº R\$ 15.473,00 - ICMS retido R\$ 3.858,25													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
PROCOD 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 - Lt. Controle: 050000443124													

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): 0213187656 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0108920159 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008543926
CIF - Rodoviário
Motorista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do lacre: 115 / Cor do lacre: AZUL



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 002/2009/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, 27151; 27199; 27200**, emitidas **09/01/2009 A 10/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL.

ÓRGÃO	CONSUMO 09/01 A 10/01	DISTRIBUIÇÃO 09/01 A 10/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
AGER	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CASA CIVIL	124,70	369,17	R\$ 1,4977	R\$ 552,90
CASA MILITAR	27,70	82,00	R\$ 1,4977	R\$ 122,82
CBM	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CEPROMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CEPROTEC	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
DETRAN	89,75	265,70	R\$ 1,4977	R\$ 397,94
ESCOLA DO GOVERNO	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
EMPAER	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
FAPEMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
IMEQ	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
INDEA	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
INTERMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
JUCEMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
METAMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
MT FOMENTO	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
MT GAS	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
MT SAUDE	36,00	106,58	R\$ 1,4977	R\$ 159,62
PGE	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SAD	34,97	103,53	R\$ 1,4977	R\$ 155,05
SEC	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SECITEC	38,73	114,66	R\$ 1,4977	R\$ 171,72
SECOM	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEDER	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEDTUR	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEDUC	43,49	128,75	R\$ 1,4977	R\$ 192,83
SEEL	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEFAZ	464,55	1.375,28	R\$ 1,4977	R\$ 2.059,76
SEJUSP (PM,PJC)	8677,41	25.689,08	R\$ 1,4977	R\$ 38.474,53
SEMA	66,02	195,45	R\$ 1,4977	R\$ 292,72
SEPLAN	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SES	530,26	1.569,81	R\$ 1,4977	R\$ 2.351,11
SETecs	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SICME	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SINFRA	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
UNEMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
VICE GOV	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
TOTAL	10.133,58	30.000		R\$ 44.931,00

Diogo Corton Aguiar
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Cuiabá 13 / 01 / 2009



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° 002

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 002, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 09/01/2009 A 10/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 09/01	CONSUMO 09/01 A 10/01	ENTRADA NOTA 09/01 A 10/01	ESTOQUE 11/01
AGE	2,12	0,00	0,00	2,12
AGER	56,47	0,00	0,00	56,47
CASA CIVIL	250,47	124,70	369,17	494,94
CASA MILITAR	159,21	27,70	82,00	213,51
CBM	37,74	0,00	0,00	37,74
CEPROMAT	-27,33	0,00	0,00	-27,33
CEPROTEC	2,60	0,00	0,00	2,60
DETRAN	-367,00	89,75	265,70	-191,05
ESCOLA DE GOVERNO	-21,39	0,00	0,00	-21,39
EMPAER	-41,83	0,00	0,00	-41,83
FAPEMAT	-26,25	0,00	0,00	-26,25
IMEQ/MT	-24,17	0,00	0,00	-24,17
INDEA	-25,47	0,00	0,00	-25,47
INTERMAT	0,08	0,00	0,00	0,08
JUCEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
METAMAT	21,11	0,00	0,00	21,11
MT FOMENTO	37,16	0,00	0,00	37,16
MT GÁS	95,06	0,00	0,00	95,06
MT SAUDE	43,39	36,00	106,58	113,96
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	112,50	34,97	103,53	181,05
SEC	-69,56	0,00	0,00	-69,56
SECITEC	85,93	38,73	114,66	161,85
SECOM	39,08	0,00	0,00	39,08
SEDER	-20,75	0,00	0,00	-20,75
SEDTUR	10,01	0,00	0,00	10,01
SEDUC	-78,09	43,49	128,75	7,17
SEEL	-162,50	0,00	0,00	-162,50
SEFAZ	136,66	464,55	1.375,28	1.047,39
SEJUSP (PM, PJC)	7.299,15	8.677,41	25.689,08	24.310,82
SEMA	-154,38	66,02	195,45	-24,95
SEPLAN	52,57	0,00	0,00	52,57
SES	-278,48	530,26	1.569,81	761,07
SETECS	22,33	0,00	0,00	22,33
SICME	-17,21	0,00	0,00	-17,21
SINFRA	6,39	0,00	0,00	6,39
UNEMAT	18,32	0,00	0,00	18,32
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.133,58	30.000,00	

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

Cuiabá 13/01/2009

Diego Everton Trindade Paquet
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD



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 RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

32
NF-e
000027151
SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000027151-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000271510248087817	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000238178	

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 09.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N		BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09.01.2009
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:56:20

FATURA

VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO 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 22.465,50
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 22.465,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.027 KG	PESO LIQUIDO 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	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	15.000	1,4977	22.465,50	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\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
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 - Lt. Controle: 050000443767													

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): 0213198787 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0108940265 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008552694
CIF - Rodoviário
Motonista: HELIO MATIAS DE OLIVEIRA
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do laço: 110 / Cor do laço: 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 RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000027199-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000271990248121334
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000247955

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 09.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N		BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09.01.2009
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:44:21

FATURA

QUATORZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE 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 14.977,00
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 14.977,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.002 KG	PESO LÍQUIDO 8.002 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	10.000	1,4977	14.977,00	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\$ 15,473.00 - ICMS retido R\$ 3,868.25												
01.000	209 - Isento ou não sujeito a IPI												
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 - Lt. Controle: 050000443767												

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). 0213187656 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0108945096 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008554366
CIF - Rodoviário
Motonista: JOAO VITAL DA ROCHA
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do laço: 110 / Cor do laço: BRANCO

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 RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000027200
SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000027200-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000272000248121361		
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000247957		

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 09.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N			BAIRRO/DISTRITO CPA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09.01.2009
MUNICIPIO CUIABA		FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:44:27

FATURA

SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO 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 7.488,50
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 7.488,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO			FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº			MUNICIPIO CUIABA			UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948
QUANTIDADE 05000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.001 KG	PESO LIQUIDO 4.001 KG		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	5.000	1,4977	7.488,50	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\$ 7,736.50 - ICMS retido R\$ 1,934.13													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
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 - Lt. Controle: 050000443767													

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): 0213198787 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0108945097 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008554366
CIF - Rodoviário
Motorista: JOAO VITAL DA ROCHA
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do lacre: 110 / 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



ANEXO ÚNICO T.R. N° 003

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 003, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 01/01/2009 A 10/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 01/01	CONSUMO 01/01 A 10/01	ENTRADA NOTA 01/01 A 10/01	ESTOQUE 11/01
AGE	-117,08	0,00	0,00	-117,08
AGER	582,04	456,90	315,30	440,45
CASA CIVIL	-137,48	184,65	127,43	-194,70
CASA MILITAR	1.042,28	400,00	276,04	918,31
CBM	-1.754,12	1.726,75	1.191,62	-2.289,25
CEPROMAT	389,76	92,75	64,01	361,01
CEPROTEC	543,94	41,90	28,91	530,95
DETRAN	-359,63	163,15	112,59	-410,19
ESCOLA DE GOVERNO	261,46	26,65	18,39	253,21
EMPAER	-515,38	500,55	345,43	-670,50
FAPEMAT	186,11	0,00	0,00	186,11
IMEQ/MT	-90,91	328,15	226,45	-192,61
INDEA	-204,48	279,70	193,02	-291,16
INTERMAT	403,36	35,90	24,77	392,23
JUCEMAT	382,69	83,55	57,66	356,80
METAMAT	406,03	0,00	0,00	406,03
MT FOMENTO	207,13	0,00	0,00	207,13
MT GÁS	324,49	81,75	56,42	299,16
MT SAUDE	406,13	1,70	1,17	405,60
PGE	300,47	40,05	27,64	288,06
SAD	494,70	177,20	122,28	439,79
SEC	275,92	0,00	0,00	275,92
SECITEC	728,44	143,65	99,13	683,92
SECOM	445,95	181,80	125,46	389,60
SEDER	828,56	125,25	86,43	789,75
SEDTUR	595,77	148,40	102,41	549,78
SEDUC	-1.354,54	1.020,40	704,17	-1.670,77
SEEL	1.120,11	50,10	34,57	1.104,58
SEFAZ	-1.025,07	1.084,95	748,72	-1.361,31
SEJUSP (PM, PJC)	-25.486,42	12.062,05	8.323,94	-29.224,54
SEMA	698,60	951,50	656,62	403,72
SEPLAN	406,93	78,70	54,31	382,54
SES	-1.267,93	424,80	293,15	-1.399,57
SETECS	0,38	200,10	138,09	-61,64
SICME	379,17	35,85	24,74	368,06
SINFRA	982,67	289,75	199,95	892,87
UNEMAT	-618,78	211,75	146,13	-684,40
VICE-GOVERNADORIA	656,18	105,85	73,05	623,37
TOTAL		21.736,20	15.000,00	

Diego Eustáquio da Silva
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Cuiabá 13/01/2009



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 RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000026954

SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA ☐ 1
Nº 000026954-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000269540247761175
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000156402

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 07.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N		BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07.01.2009
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:21:00

FATURA

TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVE 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 37.609,50
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 37.609,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☐ 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO JZN5511	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965946		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.091 KG	PESO LÍQUIDO 11.091 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5073	37.609,50	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\$ 44.199,00 - ICMS retido R\$ 11.049,75													
01.000.078 - Isento ou não sujeito a IPI													
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.													
01.000.078 - Lt. Controle: 050000443127													

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): 0213187656 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0108918014 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008543546
CIF - Rodoviário
Motonista: JOSE ROBERTO SENICALIA
Nº do lacre: 115 / Cor do lacre: AZUL
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte



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

Ofício Circular nº 004/2009/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 20 de janeiro de 2009.

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

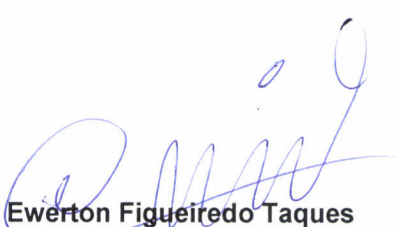
Senhora Gerente,

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 005, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 11/01/2009 A 19/01/2009, o termo de recebimento 006, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 11/01/2009 A 19/01/2009, e o termo de recebimento 007, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 11/01/2009 A 19/01/2009. 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,


Diego Ewerton Figueiredo Taques
Coordenador de Patrimônio e Materiais



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 005/2009/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, 27519; 27769; 27936**, emitidas **11/01/2009 A 19/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL

ÓRGÃO	CONSUMO 11/01 A 19/01	DISTRIBUIÇÃO 11/01 A 19/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	89,70	76,45	R\$ 1,4977	R\$ 114,50
AGER	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CASA CIVIL	713,29	607,91	R\$ 1,4977	R\$ 910,47
CASA MILITAR	58,65	49,99	R\$ 1,4977	R\$ 74,86
CBM	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CEPROMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CEPROTEC	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
DETRAN	797,99	680,10	R\$ 1,4977	R\$ 1.018,58
ESCOLA DO GOVERNO	86,83	74,00	R\$ 1,4977	R\$ 110,83
EMPAER	38,14	32,51	R\$ 1,4977	R\$ 48,68
FAPEMAT	75,71	64,52	R\$ 1,4977	R\$ 96,64
IMEQ	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
INDEA	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
INTERMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
JUCEMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
METAMAT	41,00	34,94	R\$ 1,4977	R\$ 52,33
MT FOMENTO	95,51	81,40	R\$ 1,4977	R\$ 121,91
MT GAS	95,56	81,44	R\$ 1,4977	R\$ 121,98
MT SAUDE	169,83	144,74	R\$ 1,4977	R\$ 216,78
PGE	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SAD	167,79	143,00	R\$ 1,4977	R\$ 214,17
SEC	37,49	31,95	R\$ 1,4977	R\$ 47,85
SECITEC	139,17	118,61	R\$ 1,4977	R\$ 177,64
SECOM	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEDER	27,09	23,09	R\$ 1,4977	R\$ 34,58
SEDTUR	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEDUC	100,31	85,49	R\$ 1,4977	R\$ 128,04
SEEL	169,77	144,69	R\$ 1,4977	R\$ 216,70
SEFAZ	2130,91	1.816,09	R\$ 1,4977	R\$ 2.719,96
SEJUSP (PM,PJC)	45400,1	38.692,75	R\$ 1,4977	R\$ 57.950,14
SEMA	85,22	72,63	R\$ 1,4977	R\$ 108,78
SEPLAN	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SES	1902,27	1.621,23	R\$ 1,4977	R\$ 2.428,12
SETECS	122,31	104,24	R\$ 1,4977	R\$ 156,12
SICME	95,06	81,02	R\$ 1,4977	R\$ 121,34
SINFRA	161,00	137,21	R\$ 1,4977	R\$ 205,51
UNEMAT	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
VICE GOV	0	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
TOTAL	52.800,70	45.000		R\$ 67.396,50

Diego Everton Aguiar da Silva
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.
Cuiabá 20/01/2009



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° 005

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 005, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/01/2009 A 19/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 11/01	CONSUMO 11/01 A 19/01	ENTRADA NOTA 11/01 A 19/01	ESTOQUE 20/01
AGE	2,12	89,70	76,45	-11,13
AGER	56,47	0,00	0,00	56,47
CASA CIVIL	494,94	713,29	607,91	389,56
CASA MILITAR	213,51	58,65	49,99	204,84
CBM	37,74	0,00	0,00	37,74
CEPROMAT	-27,33	0,00	0,00	-27,33
CEPROTEC	2,60	0,00	0,00	2,60
DETRAN	-191,05	797,99	680,10	-308,94
ESCOLA DE GOVERNO	-21,39	86,83	74,00	-34,22
EMPAER	-41,83	38,14	32,51	-47,46
FAPEMAT	-26,25	75,71	64,52	-37,44
IMEQ/MT	-24,17	0,00	0,00	-24,17
INDEA	-25,47	0,00	0,00	-25,47
INTERMAT	0,08	0,00	0,00	0,08
JUCEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
METAMAT	21,11	41,00	34,94	15,06
MT FOMENTO	37,16	95,51	81,40	23,05
MT GÁS	95,06	95,56	81,44	80,94
MT SAUDE	113,96	169,83	144,74	88,87
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	181,05	167,79	143,00	156,27
SEC	-69,56	37,49	31,95	-75,10
SECITEC	161,85	139,17	118,61	141,29
SECOM	39,08	0,00	0,00	39,08
SEDER	-20,75	27,09	23,09	-24,75
SEDTUR	10,01	0,00	0,00	10,01
SEDUC	7,17	100,31	85,49	-7,65
SEEL	-162,50	169,77	144,69	-187,58
SEFAZ	1.047,39	2.130,91	1.816,09	732,58
SEJUSP (PM, PJC)	24.310,82	45.400,10	38.692,75	17.603,47
SEMA	-24,95	85,22	72,63	-37,54
SEPLAN	52,57	0,00	0,00	52,57
SES	761,07	1.902,27	1.621,23	480,03
SETECS	22,33	122,31	104,24	4,26
SICME	-17,21	95,06	81,02	-31,25
SINFRA	6,39	161,00	137,21	-17,40
UNEMAT	18,32	0,00	0,00	18,32
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.800,70	45.000	

Diego Everton Aguiar da Silva
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Cuiabá 20/01/2009



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/Certificados de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000027519

SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA ☒
Nº 000027519-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5109013427423300966550000000275190248717530
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000423361

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 14.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N			BAIRRO/DISTRITO CPA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14.01.2009
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:25:39

FATURA

VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO 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 22.465,50
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 22.465,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☒	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.988 KG	PESO LÍQUIDO 11.988 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIC

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	15.000	1,4977	22.465,50	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\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
PROC.OM 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 - Lt. Controle: 050000444961													

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): 0213226861 - Número do Pedido:
Contr. Nº 01472006/SAD - Faturamento: 0108989498 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008572892
CIF - Rodoviário
Motopista: JOAO VITAL DA ROCHA
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do laço: 116 / Cor do laço: 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. 000027769

SERIE

DATA DE RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA ☒
Nº 000027769-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000277690249153888	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000532395	

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 16.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N			BAIRRO/DISTRITO CPA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16.01.2009
MUNICIPIO CUIABA		FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:17:33

FATURA

VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO 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 22.465,50
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 22.465,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☒	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO 1GL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICIPIO CUIABA				INSCR. ESTADUAL 131965948
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.964 KG		PESO LIQUIDO 11.964 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	15.000	1,4977	22.465,50	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 10/07 - BC R\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38												
01.000	209 - Isento ou não sujeito a IPI												
	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 - Lt. Controle: 050000445083												

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): 0213242989 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0109021902 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008386129
CIF - Rodoviário
Motopista: JOAO VITAL DA ROCHA
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do laço: 0115/ Cor do laço: 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 RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000027936
SERIE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000027936-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERACAO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000279360249381112	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 151090000609879	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 03.507.415/0004-97	DATA EMISSAO 19.01.2009
NOME/RAZAO SOCIAL MATO GROSSO GOV.DO ESTADO/SEC.DE ADMINISTRACAO DO EST.DE MT			BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N			DATA DA ENTRADA/SAIDA 19.01.2009	
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAIDA 16:38:53

FATURA
VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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 22.465,50
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 22.465,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO KAA0744	UF MT	CNPJ/CPF 03.953.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICIPIO CUIABA	UF MT		INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.949 KG	PESO LIQUIDO 11.949 KG		

DADOS DO PRODUTO SERVICIO													
COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5636	L	15.000	1,4977	22.465,50	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\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38												
01.000.209	Isento ou não sujeito a IPI												
01.000.209	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.												
01.000.209	ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000.209	Lt. Controle: 050000445872												

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): 0213254827 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0109040631 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4008394012
CIF - Rodoviário
Motonista: HELIO MATIAS DE OLIVEIRA
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do lacre: 115 / Cor do lacre: 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 006/2009/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 27623**, emitidas de **11/10/2009 A 19/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 11/01 A 19/01	DISTRIBUIÇÃO 11/01 A 19/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0	0,00	R\$ 2,5073	R\$ -
AGER	616,90	423,28	R\$ 2,5073	R\$ 1.061,30
CASA CIVIL	167,90	115,20	R\$ 2,5073	R\$ 288,85
CASA MILITAR	598,35	410,55	R\$ 2,5073	R\$ 1.029,38
CBM	1.960,10	1.344,91	R\$ 2,5073	R\$ 3.372,10
CEPROMAT	97,15	66,66	R\$ 2,5073	R\$ 167,13
CEPROTEC	38,30	26,28	R\$ 2,5073	R\$ 65,89
DETRAN	170,05	116,68	R\$ 2,5073	R\$ 292,55
ESCOLA DO GOVERNO	154,35	105,91	R\$ 2,5073	R\$ 265,54
EMPAER	503,90	345,75	R\$ 2,5073	R\$ 866,89
FAPEMAT	18,80	12,90	R\$ 2,5073	R\$ 32,34
IMEQ	285,15	195,65	R\$ 2,5073	R\$ 490,56
INDEA	299,60	205,57	R\$ 2,5073	R\$ 515,42
INTERMAT	0	0,00	R\$ 2,5073	R\$ -
JUCEMAT	91,20	62,58	R\$ 2,5073	R\$ 156,90
METAMAT	0	0,00	R\$ 2,5073	R\$ -
MT FOMENTO	0	0,00	R\$ 2,5073	R\$ -
MT GAS	36,05	24,74	R\$ 2,5073	R\$ 62,02
MT SAUDE	0	0,00	R\$ 2,5073	R\$ -
PGE	91,25	62,61	R\$ 2,5073	R\$ 156,98
SAD	201,10	137,98	R\$ 2,5073	R\$ 345,97
SEC	61,75	42,37	R\$ 2,5073	R\$ 106,23
SECITEC	0	0,00	R\$ 2,5073	R\$ -
SECOM	248,50	170,51	R\$ 2,5073	R\$ 427,51
SEDER	104,25	71,53	R\$ 2,5073	R\$ 179,35
SEDTUR	210,65	144,54	R\$ 2,5073	R\$ 362,40
SEDUC	994,30	682,23	R\$ 2,5073	R\$ 1.710,56
SEEL	87,20	59,83	R\$ 2,5073	R\$ 150,02
SEFAZ	1.019,60	699,59	R\$ 2,5073	R\$ 1.754,09
SEJUSP (PM,PJC)	11.324,25	7.770,07	R\$ 2,5073	R\$ 19.481,89
SEMA	996,75	683,91	R\$ 2,5073	R\$ 1.714,78
SEPLAN	104,85	71,94	R\$ 2,5073	R\$ 180,38
SES	439,05	301,25	R\$ 2,5073	R\$ 755,33
SETECS	211,85	145,36	R\$ 2,5073	R\$ 364,46
SICME	82,20	56,40	R\$ 2,5073	R\$ 141,41
SINFRA	335,55	230,24	R\$ 2,5073	R\$ 577,27
UNEMAT	184,60	126,66	R\$ 2,5073	R\$ 317,58
VICE GOV	125,80	86,32	R\$ 2,5073	R\$ 216,42
TOTAL	21.861,30	15.000		R\$ 37.609,50

Diogo Everton Figueiredo Laques
Coordenador de Patrimônio e
Material / CDS / CAN

Alto para os devidos fins, que o serviço
foi prestado corretamente.
Cuiabá 20.01.2009



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



Govtmo 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 006

Em cumprimento ao disposto no Decreto Nº 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento nº 006, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 11/01/2009 A 19/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 11/01	CONSUMO 11/01 A 19/01	ENTRADA NOTA 11/01 A 19/01	ESTOQUE 20/01
AGE	-117,08	0,00	0,00	-117,08
AGER	440,45	616,90	423,28	246,83
CASA CIVIL	-194,70	167,90	115,20	-247,40
CASA MILITAR	918,31	598,35	410,55	730,52
CBM	-2.289,25	1.960,10	1.344,91	-2.904,44
CEPROMAT	361,01	97,15	66,66	330,52
CEPROTEC	530,95	38,30	26,28	518,93
DETRAN	-410,19	170,05	116,68	-463,56
ESCOLA DE GOVERNO	253,21	154,35	105,91	204,76
EMPAER	-670,50	503,90	345,75	-828,65
FAPEMAT	186,11	18,80	12,90	180,21
IMEQ/MT	-192,61	285,15	195,65	-282,10
INDEA	-291,16	299,60	205,57	-385,19
INTERMAT	392,23	0,00	0,00	392,23
JUCEMAT	356,80	91,20	62,58	328,17
METAMAT	406,03	0,00	0,00	406,03
MT FOMENTO	207,13	0,00	0,00	207,13
MT GÁS	299,16	36,05	24,74	287,84
MT SAUDE	405,60	0,00	0,00	405,60
PGE	288,06	91,25	62,61	259,42
SAD	439,79	201,10	137,98	376,67
SEC	275,92	61,75	42,37	256,54
SECITEC	683,92	0,00	0,00	683,92
SECOM	389,60	248,50	170,51	311,61
SEDER	789,75	104,25	71,53	757,03
SEDTUR	549,78	210,65	144,54	483,67
SEDUC	-1.670,77	994,30	682,23	-1.982,83
SEEL	1.104,58	87,20	59,83	1.077,21
SEFAZ	-1.361,31	1.019,60	699,59	-1.681,31
SEJUSP (PM, PJC)	-29.224,54	11.324,25	7.770,07	-32.778,72
SEMA	403,72	996,75	683,91	90,88
SEPLAN	382,54	104,85	71,94	349,63
SES	-1.399,57	439,05	301,25	-1.537,37
SETECS	-61,64	211,85	145,36	-128,13
SICME	368,06	82,20	56,40	342,26
SINFRA	892,87	335,55	230,24	787,56
UNEMAT	-684,40	184,60	126,66	-742,34
VICE-GOVERNADORIA	623,37	125,80	86,32	583,89
TOTAL		21.861,30	15.000	

Diego Everton Liquefido Jaques
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

Atesto para os devidos fins, que os serviços
foram prestados corretamente.
Cuiabá 20/01/2009



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

Ofício Circular nº 005/2009/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2009.

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

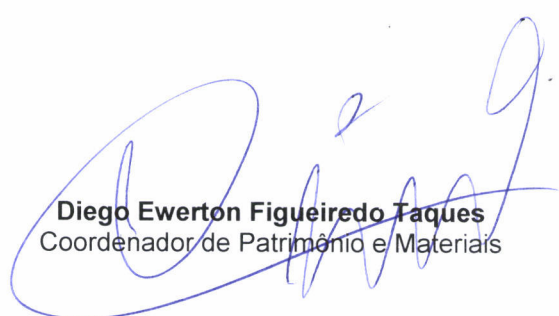
Senhora Gerente,

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 008, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 20/01/2009 A 29/01/2009, o termo de recebimento 009, referente à distribuição de Álcool, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 30/01/2009 A 31/01/2009, o termo de recebimento 010, referente à distribuição de Gasolina, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 20/01/2009 A 31/01/2009, e o termo de recebimento 011, referente à distribuição de Biodiesel, correspondente às notas fiscais emitidas entre os dias 20/01/2009 A 31/01/2009. 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,


Diego Ewerton Figueiredo Taques
Coordenador de Patrimônio e Materiais



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 008/2009/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, 28075; 28362; 28528; 28739**, emitidas **20/01/2009 A 29/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL.

ÓRGÃO	CONSUMO 20/01 A 29/01	DISTRIBUIÇÃO 20/01 A 29/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	46,00	39,00	R\$ 1,4977	R\$ 58,40
AGER	71,39	60,52	R\$ 1,4977	R\$ 90,64
CASA CIVIL	881,29	747,10	R\$ 1,4977	R\$ 1.118,94
CASA MILITAR	117,17	99,33	R\$ 1,4977	R\$ 148,77
CBM	77,36	65,58	R\$ 1,4977	R\$ 98,22
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
CEPROTEC	38,58	32,71	R\$ 1,4977	R\$ 48,98
DETRAN	759,67	644,00	R\$ 1,4977	R\$ 964,52
ESCOLA DO GOVERNO	179,01	151,75	R\$ 1,4977	R\$ 227,28
EMPAER	49,27	41,77	R\$ 1,4977	R\$ 62,56
FAPEMAT	71,16	60,32	R\$ 1,4977	R\$ 90,35
IMEQ	44,32	37,57	R\$ 1,4977	R\$ 56,27
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
JUCEMAT	42,63	36,14	R\$ 1,4977	R\$ 54,13
METAMAT	115,26	97,71	R\$ 1,4977	R\$ 146,34
MT FOMENTO	146,76	124,41	R\$ 1,4977	R\$ 186,33
MT GAS	49,39	41,87	R\$ 1,4977	R\$ 62,71
MT SAUDE	170,09	144,19	R\$ 1,4977	R\$ 215,96
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SAD	514,90	436,50	R\$ 1,4977	R\$ 653,75
SEC	79,95	67,78	R\$ 1,4977	R\$ 101,51
SECITEC	308,76	261,75	R\$ 1,4977	R\$ 392,02
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SEDER	48,12	40,79	R\$ 1,4977	R\$ 61,10
SEDTUR	61,29	51,96	R\$ 1,4977	R\$ 77,82
SEDUC	156,82	132,94	R\$ 1,4977	R\$ 199,11
SEEL	61,58	52,20	R\$ 1,4977	R\$ 78,19
SEFAZ	2.745,09	2.327,11	R\$ 1,4977	R\$ 3.485,32
SEJUSP (PM,PJC)	52.781,69	44.745,00	R\$ 1,4977	R\$ 67.014,59
SEMA	60,52	51,31	R\$ 1,4977	R\$ 76,84
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
SES	4.974,81	4.217,33	R\$ 1,4977	R\$ 6.316,30
SETECS	128,25	108,72	R\$ 1,4977	R\$ 162,83
SICME	61,84	52,42	R\$ 1,4977	R\$ 78,52
SINFRA	35,63	30,20	R\$ 1,4977	R\$ 45,24
UNEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,4977	R\$ -
TOTAL	64.878,60	55.000		R\$ 82.373,50

Diego Cavallari Aguiar
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Cuiabá 03 / 02 / 2009



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° 008

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 008, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 20/01/2009 A 29/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 20/01	CONSUMO 20/01 A 29/01	ENTRADA NOTA 20/01 A 29/01	ESTOQUE 30/01
AGE	-11,13	46,00	39,00	-18,13
AGER	56,47	71,39	60,52	45,60
CASA CIVIL	389,56	881,29	747,10	255,37
CASA MILITAR	204,84	117,17	99,33	187,00
CBM	37,74	77,36	65,58	25,96
CEPROMAT	-27,33	0,00	0,00	-27,33
CEPROTEC	2,60	38,58	32,71	-3,28
DETRAN	-308,94	759,67	644,00	-424,61
ESCOLA DE GOVERNO	-34,22	179,01	151,75	-61,48
EMPAER	-47,46	49,27	41,77	-54,96
FAPEMAT	-37,44	71,16	60,32	-48,27
IMEQ/MT	-24,17	44,32	37,57	-30,91
INDEA	-25,47	0,00	0,00	-25,47
INTERMAT	0,08	0,00	0,00	0,08
JUCEMAT	0,00	42,63	36,14	-6,49
METAMAT	15,06	115,26	97,71	-2,49
MT FOMENTO	23,05	146,76	124,41	0,70
MT GÁS	80,94	49,39	41,87	73,42
MT SAUDE	88,87	170,09	144,19	62,97
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	156,27	514,90	436,50	77,87
SEC	-75,10	79,95	67,78	-87,27
SECITEC	141,29	308,76	261,75	94,28
SECOM	39,08	0,00	0,00	39,08
SEDER	-24,75	48,12	40,79	-32,08
SEDTUR	10,01	61,29	51,96	0,68
SEDUC	-7,65	156,82	132,94	-31,53
SEEL	-187,58	61,58	52,20	-196,95
SEFAZ	732,58	2.745,09	2.327,11	314,60
SEJUSP (PM, PJC)	17.603,47	52.781,69	44.745,00	9.566,78
SEMA	-37,54	60,52	51,31	-46,75
SEPLAN	52,57	0,00	0,00	52,57
SES	480,03	4.974,81	4.217,33	-277,45
SETECS	4,26	128,25	108,72	-15,27
SICME	-31,25	61,84	52,42	-40,67
SINFRA	-17,40	35,63	30,20	-22,82
UNEMAT	18,32	0,00	0,00	18,32
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		64.878,60	55.000	

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

Cuiabá 03/02/2009

Diogo Cavalcanti Figueiredo Tavares
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPG/SAD



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. 000028362

SERIE

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA ☒
Nº 000028362-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000283620250046170
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 0000000000000000

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 23.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N	BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23.01.2009	
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:58:32

FATURA

QUATORZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE 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 14.977,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.977,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☒	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO BR 364 KM 8, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 10000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.968 KG	PESO LÍQUIDO 7.968 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	3656	L	10.000	1,4977	14.977,00	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\$ 15.473,00 - ICMS retido R\$ 3.868,25												
01.000	209 - Isento ou não sujeito a IPI												
01.000	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	ICMS RETIDO PELA USINA NOS TERMOS DO DECRETO 7891/06												
01.000	209 - Lt. Controle: 050000447065												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DANFE em Contingência. Impresso em decorrência de problemas técnicos. (AJUSTE SINIEF 08/2007 - VII - Cláusula Decima Primeira).
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): 0213285090 - Número do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0109091103 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
Nº Transporte: 4008615233
CIF - Rodoviário
Motonista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do lacre: 115/ 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, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000028528

SERIE



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA ☒
Nº 000028528-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000285280250343831	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000881893	

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 26.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N		BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26.01.2009
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:45:46

FATURA

VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO 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 22.465,50
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 22.465,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☒	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.958 KG	PESO LIQUIDO 11.958 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	15.000	1,4977	22.465,50	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\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
PROC.OM 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 - Lt. Controle: 050000447546													

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): 0213292740 - Numero do Pedido:
Contr.Nº 14/2006/SAD - Faturamento: 0109112529 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008623705
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE ANDRADE B.SOBRINHO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do laço: 115 / Cor do laço: 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. 000028739

SERIE

DATA DE RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000028739-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.cu recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5109013427423300966550000000287390250609941
INSCR.EST. 130653276	INSCR.EST.SUBST.TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000965171

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 28.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N	BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28.01.2009
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:53:14
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO 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 22.465,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.465,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO	FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO BR 364 KM 8, S/Nº	MUNICÍPIO CUIABA				
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	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	15.000	1.4977	22.465,50	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\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38												
01.000.209	Isento ou não sujeito a IPI												
PROCED. AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAES, 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	Lt. Controle: 050000448077												

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): 0213306369 - Número do Pedido: Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0109133833 - Contrato(s): 0040093042 Conceito de Pesquisa: SAD N. Transporte: 4008632210 CIF - Rodoviário Motorista: EDMILSON GALDINO DE ARAUJO Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte Nº do lacre: 116 / Cor do lacre: AZUL



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



TERMO DE RECEBIMENTO Nº 009/2009/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, 28979, emitidas 30/01/2009 A 31/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: ALCOOL.

ÓRGÃO	CONSUMO 30/01 A 31/01	DISTRIBUIÇÃO 29/01 A 31/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	41,35	46,26	R\$ 1,5166	R\$ 70,16
AGER	33,91	37,94	R\$ 1,5166	R\$ 57,54
CASA CIVIL	218,16	244,09	R\$ 1,5166	R\$ 370,18
CASA MILITAR	30,12	33,70	R\$ 1,5166	R\$ 51,11
CBM	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
CEPROMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
CEPROTEC	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
DETRAN	185,99	208,09	R\$ 1,5166	R\$ 315,60
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
EMPAER	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
IMEQ	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
INDEA	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
INTERMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
JUCEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
METAMAT	38,78	43,39	R\$ 1,5166	R\$ 65,80
MT FOMENTO	75,29	84,24	R\$ 1,5166	R\$ 127,76
MT GAS	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
MT SAUDE	33,23	37,18	R\$ 1,5166	R\$ 56,39
PGE	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SAD	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEC	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SECITEC	40,30	45,09	R\$ 1,5166	R\$ 68,38
SECOM	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEDER	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEDTUR	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEDUC	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEEL	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEFAZ	545,70	610,56	R\$ 1,5166	R\$ 925,97
SEJUSP (PM,PJC)	10.487,66	11.734,11	R\$ 1,5166	R\$ 17.795,95
SEMA	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SEPLAN	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SES	1.630,50	1.824,28	R\$ 1,5166	R\$ 2.766,71
SETECS	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SICME	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
SINFRA	45,64	51,06	R\$ 1,5166	R\$ 77,44
UNEMAT	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
VICE GOV	0,00	0,00	R\$ 1,5166	R\$ -
TOTAL	13.406,63	15.000		R\$ 22.749,00

Diego Eberton da Silva
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Guia 03 102 1 2009



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Político Administrativo, Bloco III - CEP: 78.050-970 - Goiabá-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° 009

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 009, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 30/01/2009 A 31/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 30/01	CONSUMO 30/01 A 31/01	ENTRADA NOTA 30/01 A 31/01	ESTOQUE 01/01
AGE	-18,13	41,35	46,26	-13,22
AGER	45,60	33,91	37,94	49,63
CASA CIVIL	255,37	218,16	244,09	281,30
CASA MILITAR	187,00	30,12	33,70	190,58
CBM	25,96	0,00	0,00	25,96
CEPROMAT	-27,33	0,00	0,00	-27,33
CEPROTEC	-3,28	0,00	0,00	-3,28
DETRAN	-424,61	185,99	208,09	-402,51
ESCOLA DE GOVERNO	-61,48	0,00	0,00	-61,48
EMPAER	-54,96	0,00	0,00	-54,96
FAPEMAT	-48,27	0,00	0,00	-48,27
IMEQ/MT	-30,91	0,00	0,00	-30,91
INDEA	-25,47	0,00	0,00	-25,47
INTERMAT	0,08	0,00	0,00	0,08
JUCEMAT	-6,49	0,00	0,00	-6,49
METAMAT	-2,49	38,78	43,39	2,12
MT FOMENTO	0,70	75,29	84,24	9,65
MT GÁS	73,42	0,00	0,00	73,42
MT SAUDE	62,97	33,23	37,18	66,92
PGE	0,00	0,00	0,00	0,00
SAD	77,87	0,00	0,00	77,87
SEC	-87,27	0,00	0,00	-87,27
SECITEC	94,28	40,30	45,09	99,07
SECOM	39,08	0,00	0,00	39,08
SEDER	-32,08	0,00	0,00	-32,08
SEDTUR	0,68	0,00	0,00	0,68
SEDUC	-31,53	0,00	0,00	-31,53
SEEL	-196,95	0,00	0,00	-196,95
SEFAZ	314,60	545,70	610,56	379,46
SEJUSP (PM, PJC)	9.566,78	10.487,66	11.734,11	10.813,23
SEMA	-46,75	0,00	0,00	-46,75
SEPLAN	52,57	0,00	0,00	52,57
SES	-277,45	1.630,50	1.824,28	-83,67
SETECS	-15,27	0,00	0,00	-15,27
SICME	-40,67	0,00	0,00	-40,67
SINFRA	-22,82	45,64	51,06	-17,40
UNEMAT	18,32	0,00	0,00	18,32
VICE-GOVERNADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.406,63	15.000	

Diego Everton Lages
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Cuiabá 03 / 02 / 2009



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 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 RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000028979
SERIE

BR **PETROBRAS**
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78058-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA ☒ 1
Nº 000028979-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 5109013427423300966550000000289790250970314
INSCR. EST. 130653276	INSCR. SUBST. TRID. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090001074646

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 30.01.2009
ENDEREÇO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N		BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30.01.2009
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:44:23

FATURA

VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE 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 22.749,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.749,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☒ 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO IGL8754	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDEREÇO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICÍPIO CUIABA				INSCR. ESTADUAL 131965948
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12.018 KG		PESO LÍQUIDO 12.018 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.209	ALCOOL HIDRATADO - LI	22071000	060	5656	L	15.000	1,5166	22.749,00	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\$ 23.209,50 - ICMS retido R\$ 5.802,38													
01.000.209 - Isento ou não sujeito a IPI													
PROCOP AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA), Nº 917, BAIRRO ARAES, 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 - Lt. Controle: 050000448537													

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): 0213324501 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0109161768 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008643880
CIF - Rodoviário
Motônista: JOSE ANDRADE B SOBRINHO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte
Nº do laço: 115 / Cor do laço: AMARELO



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 010/2009/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 28073; 28494; 28898**, emitidas de **20/10/2009 A 31/01/2009**, para consumo dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de acordo com a tabela abaixo:

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

ÓRGÃO	CONSUMO 20/01 A 31/01	DISTRIBUIÇÃO 20/01 A 31/01	VALOR LITRO	VALOR TOTAL
AGE	0,00	0,00	R\$ 2.5082	R\$ -
AGER	854,55	1.082,60	R\$ 2.5082	R\$ 2.715,38
CASA CIVIL	364,20	461,39	R\$ 2.5082	R\$ 1.157,27
CASA MILITAR	1.169,60	1.481,73	R\$ 2.5082	R\$ 3.716,47
CBM	3.010,15	3.813,46	R\$ 2.5082	R\$ 9.564,92
CEPROMAT	139,25	176,41	R\$ 2.5082	R\$ 442,47
CEPROTEC	45,70	57,90	R\$ 2.5082	R\$ 145,21
DETRAN	600,55	760,82	R\$ 2.5082	R\$ 1.908,28
ESCOLA DO GOVERNO	47,15	59,73	R\$ 2.5082	R\$ 149,82
EMPAER	703,75	891,56	R\$ 2.5082	R\$ 2.236,20
FAPEMAT	0,00	0,00	R\$ 2.5082	R\$ -
IMEQ	700,45	887,38	R\$ 2.5082	R\$ 2.225,72
INDEA	646,60	819,16	R\$ 2.5082	R\$ 2.054,61
INTERMAT	36,35	46,05	R\$ 2.5082	R\$ 115,50
JUCEMAT	132,30	167,61	R\$ 2.5082	R\$ 420,39
METAMAT	0,00	0,00	R\$ 2.5082	R\$ -
MT FOMENTO	0,00	0,00	R\$ 2.5082	R\$ -
MT GAS	40,80	51,69	R\$ 2.5082	R\$ 129,64
MT SAUDE	0,00	0,00	R\$ 2.5082	R\$ -
PGE	95,95	121,56	R\$ 2.5082	R\$ 304,89
SAD	73,05	92,54	R\$ 2.5082	R\$ 232,12
SEC	77,05	97,61	R\$ 2.5082	R\$ 244,83
SECITEC	54,80	69,42	R\$ 2.5082	R\$ 174,13
SECOM	292,95	371,13	R\$ 2.5082	R\$ 930,86
SEDER	230,20	291,63	R\$ 2.5082	R\$ 731,47
SEDTUR	467,45	592,20	R\$ 2.5082	R\$ 1.485,35
SEDUC	2.023,15	2.563,06	R\$ 2.5082	R\$ 6.428,67
SEEL	116,85	148,03	R\$ 2.5082	R\$ 371,30
SEFAZ	1.941,30	2.459,37	R\$ 2.5082	R\$ 6.168,59
SEJUSP (PM,PJC)	18.158,25	23.004,09	R\$ 2.5082	R\$ 57.698,85
SEMA	1.354,95	1.716,54	R\$ 2.5082	R\$ 4.305,43
SEPLAN	180,15	228,23	R\$ 2.5082	R\$ 572,44
SES	548,10	694,37	R\$ 2.5082	R\$ 1.741,62
SETECS	197,80	250,59	R\$ 2.5082	R\$ 628,52
SICME	183,90	232,98	R\$ 2.5082	R\$ 584,35
SINFRA	620,25	785,77	R\$ 2.5082	R\$ 1.970,88
UNEMAT	285,25	361,37	R\$ 2.5082	R\$ 906,40
VICE GOV	127,90	162,03	R\$ 2.5082	R\$ 406,41
TOTAL	35.520,70	45.000		R\$ 112.869,00

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

Cuiabá 03/02/2009

Diego Everton Figueiredo Jaques
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD



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° 010

Em cumprimento ao disposto no Decreto N° 510 de 17 de julho de 2007, estamos encaminhando como anexo a este Termo de Recebimento n° 010, um resumo do consumo e do estoque em litros de combustível de cada órgão e/ou entidade, dias 20/01/2009 A 31/01/2009.

ORGÃO	ESTOQUE EM 20/01	CONSUMO 20/01 A 31/01	ENTRADA NOTA 20/01 A 31/01	ESTOQUE 01/02
AGE	-117,08	0,00	0,00	-117,08
AGER	246,83	854,55	1.082,60	474,88
CASA CIVIL	-247,40	364,20	461,39	-150,21
CASA MILITAR	730,52	1.169,60	1.481,73	1.042,65
CBM	-2.904,44	3.010,15	3.813,46	-2.101,13
CEPROMAT	330,52	139,25	176,41	367,68
CEPROTEC	518,93	45,70	57,90	531,13
DETRAN	-463,56	600,55	760,82	-303,30
ESCOLA DE GOVERNO	204,76	47,15	59,73	217,34
EMPAER	-828,65	703,75	891,56	-640,85
FAPEMAT	180,21	0,00	0,00	180,21
IMEQ/MT	-282,10	700,45	887,38	-95,18
INDEA	-385,19	646,60	819,16	-212,64
INTERMAT	392,23	36,35	46,05	401,93
JUCEMAT	328,17	132,30	167,61	363,48
METAMAT	406,03	0,00	0,00	406,03
MT FOMENTO	207,13	0,00	0,00	207,13
MT GÁS	287,84	40,80	51,69	298,73
MT SAUDE	405,60	0,00	0,00	405,60
PGE	259,42	95,95	121,56	285,03
SAD	376,67	73,05	92,54	396,16
SEC	256,54	77,05	97,61	277,10
SECITEC	683,92	54,80	69,42	698,54
SECOM	311,61	292,95	371,13	389,79
SEDER	757,03	230,20	291,63	818,46
SEDTUR	483,67	467,45	592,20	608,41
SEDUC	-1.982,83	2.023,15	2.563,06	-1.442,92
SEEL	1.077,21	116,85	148,03	1.108,40
SEFAZ	-1.681,31	1.941,30	2.459,37	-1.163,25
SEJUSP (PM, PJC)	-32.778,72	18.158,25	23.004,09	-27.932,89
SEMA	90,88	1.354,95	1.716,54	452,47
SEPLAN	349,63	180,15	228,23	397,70
SFS	-1.537,37	548,10	694,37	-1.391,10
SETECS	-128,13	197,80	250,59	-75,34
SICME	342,26	183,90	232,98	391,34
SINFRA	787,56	620,25	785,77	953,08
UNEMAT	-742,34	285,25	361,37	-666,21
VICE-GOVERNADORIA	583,89	127,90	162,03	618,02
TOTAL		35.520,70	45.000	

Diogo Coutinho
Coordenador de Patrimônio e
Materiais/SPS/SAD

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

Cuiabá 03/02/2009



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/Certificação de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e

Nº. 000028073

SERIE

DATA DE RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



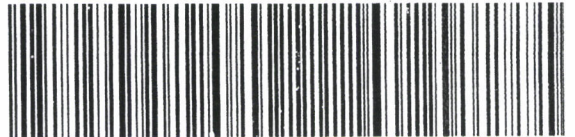
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA ☒ 1
Nº 000028073-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000280730249636411	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000687815	

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 21.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N			BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21.01.2009
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:42:34

FATURA

TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE 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 37.623,00
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 37.623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO			FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. ☒	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº			MUNICIPIO CUIABA				INSCR. ESTADUAL 131965948
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.094 KG	PESO LIQUIDO 11.094 KG		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01 000.978	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5082	37.623,00	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\$ 44.199,00 - ICMS retido R\$ 11.049,75													
01.000.078 - Isento ou não sujeito a IPI													
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 - Lt. Controle: 050000446444													

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): 0213265183 - Numero do Pedido:
Contr.Nº014/2006/SAD - Faturamento: 0109059523 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008600351
CIF - Rodoviário
Motorista: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Nº de lacre: 116 / Cor do lacre: VERDE
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de
carregamento, descarregamento, transbordo e transporte

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 RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000028494

SERIE



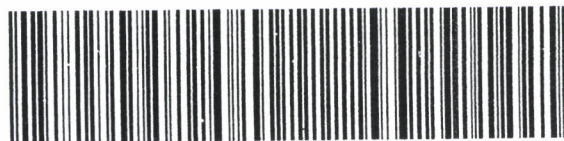
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000028494-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 51090134274233009665550000000284940250294342	
INSCR. EST. 130653276	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276	CNPJ 34.274.233/0096-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090000877630	

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 26.01.2009
ENDERECO AV.B - ESQ.AV I - SETOR D S/N		BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26.01.2009	
MUNICIPIO CUIABA	FONE/FAX 0XX65 3615-3681	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:32:40

FATURA

TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE 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 37.623,00
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 37.623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO		FRETE P/ CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT. 1	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO JZV0914	UF MT	CNPJ/CPF 03.963.019/0001-21
ENDERECO BR 364 KM 8, S/Nº		MUNICIPIO CUIABA	UF MT	INSCR. ESTADUAL 131965948		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 11.076 KG	PESO LIQUIDO 11.076 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCR.PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5082	37.623,00	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\$ 44.199,00 - ICMS retido R\$ 11.049,75													
01.000.078 - Isento ou não sujeito a IPI													
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 - Lt. Controle: 050000447544													

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) 0213292740 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0109109947 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008622827
CIF - Rodoviário
Motonsta: EDIMILSON GALDINO DE ARAUJO
Nº de laço: 115/Cor do laço: VERMELHO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte

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/Certificação de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000028898
SERIE

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ESTAB.: Petrobras Distribuidora S.A.
ENDER.: Rua N298 910
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
MUNIC.: CUIABA UF:MT
CEP : 78098-400 FONE:40022040

1 - SAIDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000028898-FL1/ 1
SERIE



NATUREZA DA OPERAÇÃO CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu 5109013427423300966555000000288980250811828
INSCR. EST. 130653276 INSCR. EST. SUBST. TRIB. 130653276 CNPJ 34.274.233/0096-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151090001024978

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 03.507.415/0004-97 DATA EMISSÃO 29.01.2009
MATO GROSSO GOV. DO ESTADO/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO EST. DE MT DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29.01.2009
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP 78050-970
AV. B - ESQ. AV I - SETOR D S/N CPA HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00:06
MUNICIPIO FONE/FAX 0XX65 3615-3681 UF MT INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CUIABA

FATURA

TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS 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 37.623,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESP. ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE P/ CONTA CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO 1-EMITENTE 1 IGL8754 MT 03.963.019/0061-21
ENDERECO 2-DESTINAT. 1 MUNICIPIO UF INSCR. ESTADUAL
BR 364 KM 8, S/Nº CUIABA MT 131965948
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
15000 GRANEL 11.049 KG 11.049 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
01.000.078	GASOLINA C COMUM - LI	27101159	060	5656	L	15.000	2,5082	37.623,00	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\$ 44.199,00 - ICMS retido R\$ 11.049,75												
01.000.078	Isento ou não sujeito a IPI												
01.000.078	PROC. AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA (AV. DO CPA, Nº 917, BAIRRO ARAES, ED. EXECUTIVE CENTER, CEP 78008-000, TEL. GRATUITO PARA ORIENTAÇÃO E RECLAMAÇÃO: 151.												
01.000.078	Lt. Controle: 050000448434												

CALCULO DO ISSQN

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

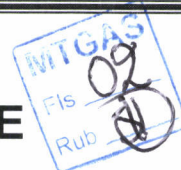
DADOS ADICIONAIS

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): 0213315479 - Número do Pedido:
Contr. Nº 014/2006/SAD - Faturamento: 0109150136 - Contrato(s): 0040093042
Conceito de Pesquisa: SAD
N. Transporte: 4008638976
CIF - Rodoviário
Motorista: JOSE ANDRADE B. SOBRINHO
Nº do lacre: 115 / Cor do lacre: AMARELO
Certificamos que os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT GAS

255568 / 2009

NOME DO FORNECEDOR:

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	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			
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 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			X
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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