



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo QCF-0358

Período referente ao mês julho/2023.

TOTAL

R\$ 405,72

Quatrocentos e cinco reais, setenta e dois centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Combustível consumido no mês de **julho/2023**, detalhado por meio de planilha que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média do veículo, bem como cópia de nota fiscal, por meio do qual totaliza um gasto mensal na quantia de **13,69** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 78,92** (setenta oito reais e noventa e dois centavo).

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 03/08/2023 VENCTO:03/08/2023 PAGTO:03/08/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA I CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 3028

Endereço: RUA AÇU

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13098-335

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação

Valor **3.041,58**

(três mil e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

em conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT

Despesa Bruta: **RR\$ 3.041,58**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 7	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.041,58	RR\$ 0,00	RR\$ 3.041,58

Despesa Líquida: **RR\$ 3.041,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM07	RR\$ 3.041,58
TOTAL. . .			RR\$ 3.041,58

Despesa paga em 03/08/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/08/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1757965 - Ref: FITG_1319099 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1757965	3.041,58	08/08/2023

TOMADOR	CAMARA MUNICIPAL CACERES
ENDEREÇO	R GENERAL OSORIO S N CENTRO
MUNICÍPIO	CACERES UF: MT CEP: 78200-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	03.960.333/0001-50 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
532,095	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,716235	3.041,58

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 1471200 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 024/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.044,62 - VL DESCONTO R\$ 3,04 - VL LIQUIDO R\$ 3.041,58 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 3.041,58	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 3.041,58

Assinatura Digital
WGHHB5WA AWEBUH6V DSQ3ROGD QEJU0A4I G011LRRY YUK85TZ9 XVHEBKUG 1UZREOVJ KJ3G5K4Z OCP2B4P RC8M6KRZ 9PYWTO9X OHFXKVGL I1AVCOMZ UUKO6M24 JB03N6XA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1757965 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
WGHHB5WA AWEBUH6V DSQ3ROGD QEJU0A4I G011LRRY YUK85TZ9 XVHEBKUG 1UZREOVJ KJ3G5K4Z OCP2B4P RC8M6KRZ 9PYWTO9X OHFXKVGL I1AVCOMZ UUKO6M24 JB03N6XA

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023
VENCIMENTO: 08/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 03/08/2023 09:23:25

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CAMARA MUNICIPAL CACERES

CNPJ: 03.960.333/0001-50 - Código: 8079
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, S N, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78200000
CONTATO: Adão Tadeu Ribeiro
TELEFONE: (65) 3223-1707 E-MAIL:frotas@caceres.mt.leg.com.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1471200 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 024/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.044,62 - VL DESCONTO R\$ 3,04 - VL LIQUIDO R\$ 3.041,58 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	532,0950	R\$ 5,716235	R\$ 3.041,58
TAXA: -0,1% R\$ -3,04		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.041,58

ATESTO

FATURA: #1471200

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
90	02/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 187,76	R\$ 187,57	R\$ 187,76	-	ADAO TADEU RIBEIRO
91	02/07/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 87,39	R\$ 87,30	R\$ 87,39	-	ADAO TADEU RIBEIRO
92	02/07/2023	POSTO CPN BR	23.891.404/0001-18	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 110,22	R\$ 110,11	R\$ 110,22	-	ADAO TADEU RIBEIRO
93	03/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 231,04	R\$ 230,81	R\$ 231,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
94	03/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 209,50	R\$ 209,29	R\$ 209,50	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
95	04/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 183,53	R\$ 183,35	R\$ 183,53	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
96	05/07/2023	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 137,53	R\$ 137,39	R\$ 137,53	-	ADAO TADEU RIBEIRO
97	05/07/2023	ONEPETRO CAMPO VERDE	06.240.490/0001-80	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 168,80	R\$ 168,63	R\$ 168,80	-	ADAO TADEU RIBEIRO
98	06/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 144,88	R\$ 144,74	R\$ 144,88	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
99	06/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 157,80	R\$ 157,64	R\$ 157,80	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
101	07/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 190,16	R\$ 189,97	R\$ 190,16	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
102	10/07/2023	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 199,76	R\$ 199,56	R\$ 199,76	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
103	11/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 349,32	R\$ 348,97	R\$ 349,32	-	ADAO TADEU RIBEIRO
104	12/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 121,00	R\$ 120,88	R\$ 121,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
105	13/07/2023	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 103,55	R\$ 103,45	R\$ 103,55	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
110	18/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCF-0358	GASOLINA	R\$ 78,99	R\$ 78,91	R\$ 78,99	-	GLEISON DA SILVA SOUZA
111	21/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 126,94	R\$ 126,81	R\$ 126,94	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
112	26/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 256,45	R\$ 256,19	R\$ 256,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **Julho/2023**

Veículo: **QCF-0358**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
QCF-0358	Gleison	18/7/2023	1	001.757.965	5.931	534	39,00	13,69	R\$ 78,92	
							Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
							534	39	13,69	R\$ 78,92



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Cópia de Ordem de Pagamento nº **691**, referente Nota Fiscal (produto) nº **1.385** no valor de **R\$ 170,00** (cento e setenta reais) e Ordem de Pagamento nº **692**, referente a Nota Fiscal (serviços) nº **2.196**, no valor de **R\$ 156,80** (cento e cinquenta seis reais e oitenta centavos) para revisão da motocicleta Honda CG 160, totalizando um custo no valor de **R\$ 326,80** (trezentos e vinte seis reais, oitenta centavos) contabilizados no mês de julho/2023.

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00692

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO:13/07/2023

Credor.: ROBERTO MORAIS CATELLAN CNPJ: 19.616.828/0001-05 Cod: 1359
Endereço: Avenida 7 de Setembro
Cidade.: CACERES CEP: 78210-812

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção periódica d

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 160,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
528 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,80

Despesa Líquida: **RR\$ 156,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CATELA	RR\$ 156,80
TOTAL. . .			RR\$ 156,80

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/_____ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

528 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 15	DATA: 13/07/2023	PEDIDO Nº: 00205/23
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000014/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ROBERTO MORAIS CAPELLAN	19.616.828/0001-05	CÓDIGO: 1359
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro	CACERES	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção periódica de motocicleta Honda CG 160, ano 2019, placa QCF-0358, atendendo a necessidade da Câmara Municipal	Liquido 156,80 Desconto 3,20
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	160,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	160,00
cento e sessenta reais *****	

9041 9999.00.0.0.00.00.00 I.S.S.Q.N. NA FONTE	320	NOTA FISCAL : 00000002196
		SERIE: D
		PROTOCOLO : 011/23
		TOTAL DE DESCONTOS
		3,20

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/07/2023

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

CATELLAN MOTO PEÇAS
ROBERTO MORAIS CATELLAN
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, Nro 1388 - LAVAPÉS
CEP : 78210-812 - Cáceres - MT
e-mail : diomarribeiro@hotmail.com

Ins.Municipal: 5035 CNPJ: 19.616.828/0001-05 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/07/2023 - 15:02:31	Data do Serviço 11/07/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/214212	Nota Eletrônica nº2196 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL	
	Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO	
	CEP/Cidade/UF: 78200-000 - Cáceres - MT	
	Email: financeiro@camaracaceres.mt.gov.br	
	CNPJ: 03.960.333/0001-50	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: 10567	
Local da prestação do serviço: Cáceres-MT		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	Revisão geral Serviço limpeza corpo bico injetor	160,00	160,00	0,00	2%



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C. E. P 78200-000, Cáceres(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	160,00
Base de Cálculo do ISS:	160,00
Valor do ISS:	3,20
ISS retido na fonte:	3,20
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	156,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(001172) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/334	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **G3W7G0.Q4K1J6.S7B0Z2** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **C6FA14B63**



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00691

DATA: 13/07/2023 VENCTO:13/07/2023 PAGTO:13/07/2023

Credor.: ROBERTO MORAIS CATELLAN CNPJ: 19.616.828/0001-05 Cod: 1359
Endereço: Avenida 7 de Setembro
Cidade.: CACERES CEP: 78210-812

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção periódica d

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 170,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
527 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 170,00

Despesa Líquida: **RR\$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CATELA	RR\$ 170,00
TOTAL. . .			RR\$ 170,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/_____

Ass: _____

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

527 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DATA: 13/07/2023	PEDIDO Nº: 00205/23
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000014/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/07/2023
---------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ROBERTO MORAIS CAPELLAN	19.616.828/0001-05	CÓDIGO: 1359
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro	CACERES	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção periódica de motocicleta Honda CG 160, ano 2019, placa QCF-0358, atendendo a necessidade da Câmara Municipal	Liquido 170,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	170,00
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	170,00
cento e setenta reais *****	
DESCONTOS	

NOTA FISCAL : 000000001385	
SERIE: 001	
PROTOCOLO : 011/23	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13/07/2023

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE ROBERTO MORAIS CAPELLAN ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		NF-e Nº 00001385 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROBERTO MORAIS CAPELLAN ME AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 388 - LAVAPES - CEP:78210-812 - CACERES - MT TEL: (65)3224-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001385 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230052549717 11/07/2023 14:58:54		CHAVE DE ACESSO 5123 0719 6168 2800 0105 5500 1000 0013 8515 5789 2460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135284449	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.616.828/0001-05			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES			CNPJ / CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 11/07/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2023
MUNICÍPIO CACERES	FONE / FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14.58.58

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3583	VELA BIZ125/FAN/TITAN 150 04/	85111000	0500	5405	UND	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	PATIM FREIO DIANT/TRAS//FAN/TITAN125/150	87141000	0500	5405	PC	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2828	FILTRO DE AR FAN125/TITAN150 14/	84213100	0500	5405	UND	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	FILTRO COMBUSTIVEL TITAN150/NXR150 MIX (84212990	0500	5405	UND	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	OLEO MOTOR MOBIL 10W30 SEMISSINTETICO 4T	84821010	0500	5405	UND	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero O.S...:711 Valor Estimado dos Impostos Federais :R\$ 19,72 Estadual :R\$ 28,90 Municipal: R\$ 0,00 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO