



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo

QBK-0125

Período referente ao mês de **junho**/2023.

TOTAL

R\$ 4.220,13

Quatro mil, duzentos e vinte reais, e treze centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópia de nota Fiscal, nº **2023/290**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas proporcionalmente ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **180, 184 e 191/2023**), totalizando **três** lavagens no mês de **junho/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 176,40** (cento e setenta seis reais, quarenta centavos), já descontado o imposto.

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00690

DATA: 12/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO:12/07/2023
Credor.: GIVALDO ANDRADE GONZAGA CNPJ: 18.166.962/0001-80 Cod: 1230
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação..:

Prestação de serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal de Cáceres.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 5	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,60	RR\$ 274,40

Despesa Líquida: **RR\$ 274,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA06	RR\$ 274,40
TOTAL. . .			RR\$ 274,40

Despesa paga em 12/07/2023 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

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00180/23** Data Pedido 12/06/2023 Solicitação de Fornecimento 12/06/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

COD: 1230
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00184/23** Data Pedido 16/06/2023 Solicitação de Fornecimento 16/06/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

COD: 1230
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTAξ	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00191/23** Data Pedido 26/06/2023 Solicitação de Fornecimento 26/06/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

COD: 1230
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.


Requisitante



Responsável pelo Fornecimento

TOP LAVA JATO
GIVALDO ANDRADE GONZAGA -
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nro 108 - GALPÃO - CENTRO
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT
Fone: (65)3223-9191 - email :givaldo_a@hotmail.com

Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 06/07/2023 - 14:44:00	Data do Serviço 06/07/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/209125	Nota Eletrônica nº290 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL	
	Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1 - 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
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	280,00	280,00	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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	280,00
Base de Cálculo do ISS:	280,00
Valor do ISS:	5,60
ISS retido na fonte:	5,60
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	274,40

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/1449	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.F8N9L8.J6D5L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F44C24B12





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **junho/2023**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média de consumo do veículo, bem como nota fiscal global, por meio do qual computa o gasto proporcional a quantia de **733,843** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 4.043,73** (quatro mil, quarenta e três reais, setenta e três centavos).



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: 03/07/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1710972 - Ref: FITG_1288526 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1710972	4.656,81	10/07/2023

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	QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM 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
843,573	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,520340	4.656,81

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 1423007 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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\$ 4.661,47 - VL DESCONTO R\$ 4,66 - VL LIQUIDO R\$ 4.656,81 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\$ 4.656,81	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 4.656,81

Assinatura Digital	
NJN8E4UT	AE0XKPZP H8GY38HO N0W0Q8Z3
TLXXYC5Z	7ZB3JY28 DRB5DJ2Q XA4NJIBD
25YBQFXG	B9U81P3U RLB6O91X RZ10WT1K
DKDGESJV	3V94JUX7 BWIQIXNF F70N7D9P

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1710972 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
NJN8E4UT	AE0XKPZP H8GY38HO N0W0Q8Z3
TLXXYC5Z	7ZB3JY28 DRB5DJ2Q XA4NJIBD
25YBQFXG	B9U81P3U RLB6O91X RZ10WT1K
DKDGESJV	3V94JUX7 BWIQIXNF F70N7D9P

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 03/07/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2023 a 30/06/2023
VENCIMENTO: 10/07/2023
DATA IMPRESSÃO: 05/07/2023 13:35:29

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 1423007 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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\$ 4.661,47 - VL DESCONTO R\$ 4,66 - VL LIQUIDO R\$ 4.656,81 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	843,5730	R\$ 5,520340	R\$ 4.656,81
TAXA: -0,1% R\$ -4,66		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.656,81

ATESTO

FATURA: #1423007

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
61	01/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 177,87	R\$ 177,69	R\$ 177,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
62	01/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 160,17	R\$ 160,01	R\$ 160,17	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
63	12/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 185,04	R\$ 184,86	R\$ 185,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
64	13/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 125,92	R\$ 125,79	R\$ 125,92	-	ADAO TADEU RIBEIRO
65	13/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 174,16	R\$ 173,99	R\$ 174,16	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
66	13/06/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 108,74	R\$ 108,63	R\$ 108,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
67	14/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 93,83	R\$ 93,74	R\$ 93,83	-	ADAO TADEU RIBEIRO
68	15/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 178,15	R\$ 177,97	R\$ 178,15	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
69	15/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 176,24	R\$ 176,06	R\$ 176,24	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
70	16/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 188,28	R\$ 188,09	R\$ 188,28	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
71	17/06/2023	PREMIER AUTO POSTO	10.880.685/0001-61	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 177,77	R\$ 177,59	R\$ 177,77	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
72	17/06/2023	AUTO POSTO MEDICE	32.255.216/0001-94	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 155,66	R\$ 155,50	R\$ 155,66	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
73	17/06/2023	AUTO POSTO N 01	02.358.595/0001-87	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 147,75	R\$ 147,60	R\$ 147,75	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
74	18/06/2023	POSTO ALPHA BURITI	21.520.375/0001-52	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 211,83	R\$ 211,62	R\$ 211,83	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
75	18/06/2023	POSTO NOVO MILLENIUM	06.062.742/0006-32	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 196,12	R\$ 195,92	R\$ 196,12	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
76	19/06/2023	REDE QUALITY	29.032.820/0001-47	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 193,76	R\$ 193,57	R\$ 193,76	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
77	22/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 172,95	R\$ 172,78	R\$ 172,95	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #1423007

78	23/06/2023	POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE	02.885.153/0001-99	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 230,90	R\$ 230,67	R\$ 230,90	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
79	24/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 112,24	R\$ 112,13	R\$ 112,24	-	ADAO TADEU RIBEIRO
80	24/06/2023	AUTO POSTO CALIFORNIA	05.344.951/0001-00	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 217,07	R\$ 216,85	R\$ 217,07	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
81	24/06/2023	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0002-40	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 217,27	R\$ 217,05	R\$ 217,27	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
82	25/06/2023	ONEPETRO PRIMAVERA DO LESTE	06.240.490/0004-22	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 248,62	R\$ 248,37	R\$ 248,62	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
83	25/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 175,06	R\$ 174,88	R\$ 175,06	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
84	27/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 208,04	R\$ 207,83	R\$ 208,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
85	28/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 192,58	R\$ 192,39	R\$ 192,58	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
88	29/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 207,82	R\$ 207,61	R\$ 207,82	-	ADAO TADEU RIBEIRO
89	30/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 27,63	R\$ 27,60	R\$ 27,63	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **QBK-0125**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
QBK-0125	Joel	1/6/2023	3	001.710.972	274.544	236	7,15	33,000	R\$ 177,69
QBK-0125	Joel	1/6/2023	3	001.710.972	274.772	228	7,36	30,980	R\$ 160,01
QBK-0125	Joel	12/6/2023	3	001.710.972	275.020	248	7,63	32,520	R\$ 184,86
QBK-0125	Joel	13/6/2023	3	001.710.972	275.255	235	7,38	31,840	R\$ 173,99
QBK-0125	Joel	15/6/2023	3	001.710.972	275.501	246	7,86	31,310	R\$ 177,97
QBK-0125	Joel	15/6/2023	3	001.710.972	275.731	230	7,14	32,220	R\$ 176,06
QBK-0125	Joel	16/6/2023	3	001.710.972	275.974	243	7,34	33,090	R\$ 188,09
QBK-0125	Joel	17/6/2023	3	001.710.972	276.211	237	7,05	33,605	R\$ 177,59
QBK-0125	Joel	17/6/2023	3	001.710.972	276.432	221	8,02	27,550	R\$ 155,50
QBK-0125	Joel	17/6/2023	3	001.710.972	276.638	206	8,28	24,871	R\$ 147,60
QBK-0125	Joel	18/6/2023	3	001.710.972	276.930	292	8,19	35,660	R\$ 211,62
QBK-0125	Joel	18/6/2023	3	001.710.972	277.179	249	6,72	37,074	R\$ 195,92
QBK-0125	Joel	19/6/2023	3	001.710.972	277.458	279	7,85	35,552	R\$ 193,57
QBK-0125	Joel	23/6/2023	3	001.710.972	277.785	327	8,06	40,580	R\$ 230,67
QBK-0125	Joel	24/6/2023	3	001.710.972	278.117	332	7,48	44,392	R\$ 216,85
QBK-0125	Joel	24/6/2023	3	001.710.972	278.403	286	7,36	38,868	R\$ 217,05
QBK-0125	Joel	25/6/2023	3	001.710.972	278.682	279	6,97	40,030	R\$ 248,37
QBK-0125	Joel	25/6/2023	3	001.710.972	278.924	242	7,15	33,860	R\$ 174,88
QBK-0125	Joel	27/6/2023	3	001.710.972	279.171	247	6,61	37,350	R\$ 207,83
QBK-0125	Joel	28/6/2023	3	001.710.972	279.418	247	6,63	37,250	R\$ 192,39
QBK-0125	Adão	29/6/2023	3	001.710.972	279.688	270	7,24	37,311	R\$ 207,62
QBK-0125	Joel	30/6/2023	3	001.710.972	279.701	13	2,62	4,960	R\$ 27,60
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						5393	7,35	733,873	R\$ 4.043,73