



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Veículo QBK-0125

Período referente ao mês de agosto/2023.

**TOTAL**

**R\$ 4.891,12**

Quatro mil, oitocentos e noventa um real, doze centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## **Anexo I,**

Cópia de nota Fiscal, nº **2023/317**, 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 **230, 231 e 241/2023**), totalizando **três** lavagens no mês de **agosto/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 176,40** (cento e setenta seis reais, quarenta centavos), já abatido o imposto.

**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 <b>05/09/2023 - 08:15:48</b>	Data do Serviço <b>05/09/2023</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2023/276522</b>	<b>Nota Eletrônica nº317 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

**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](http://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:	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	<b>280,00</b>
Base de Cálculo do ISS:	<b>280,00</b>
Valor do ISS:	<b>5,60</b>
ISS retido na fonte:	<b>5,60</b>
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	<b>274,40</b>

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 <b>2020/1449</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **G3W7G0.C2W2S1.U7S4N1** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **4D2C04A54**





### Solicitação de Fornecimento

Pedido **00230/23** Data Pedido 17/08/2023 Solicitação de Fornecimento 17/08/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA  
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE  
CACERES

Nº: S/N COD: 1230  
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)					60,00
TOTAL PEDIDO						

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

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

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



### Solicitação de Fornecimento

Pedido **00231/23** Data Pedido 21/08/2023 Solicitação de Fornecimento 21/08/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA  
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE  
CACERES

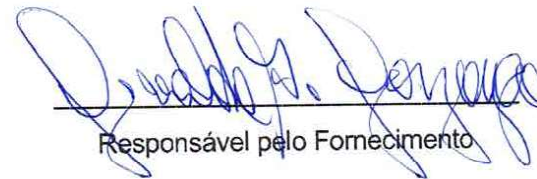
Nº: S/N COD: 1230  
CNPJ: 18.166.962/0001-80

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 **00241/23** Data Pedido 29/08/2023 Solicitação de Fornecimento 29/08/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA  
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE  
CACERES

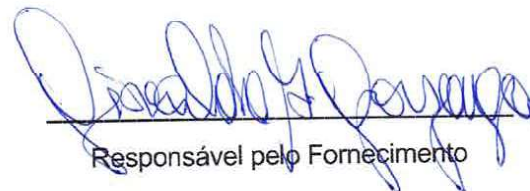
COD: 1230  
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

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 FROTA	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  
03.960.333/0001-50 Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO:11/09/2023  
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 / 9	GL	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	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	GIVA08	RR\$ 274,40
TOTAL. . .			RR\$ 274,40

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo II

## **Anexo II,**

Combustível consumido no mês de **agosto/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 **303,13** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.772,26** (um mil, setecentos e setenta dois reais, vinte seis centavos).





CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **Agosto/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	Adão	11/8/2023	3	001.812.810	281381	269	5,68	45,96	R\$ 256,66
QBK-0126	Joel	15/8/2023	3	001.812.810	281596	215	6,23	34,51	R\$ 191,31
QBK-0127	Joel	16/8/2023	3	001.812.810	281845	249	7,62	32,68	R\$ 191,64
QBK-0128	Joel	21/8/2023	3	001.812.810	282255	410	7,51	54,58	R\$ 326,63
QBK-0125	Joel	21/8/2023	3	001.812.810	282.495	240	6,94	34,58	R\$ 202,78
QBK-0128	Joel	29/8/2023	3	001.812.810	282754	259	6,57	39,41	R\$ 235,78
QBK-0125	Joel	31/8/2023	3	001.812.810	283.240	486	7,91	61,41	R\$ 367,46
<b>Km Rodado</b>							<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
<b>2128</b>							<b>6,94</b>	<b>303,13</b>	<b>R\$ 1.772,26</b>



DATA EMISSÃO: 01/09/2023  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2023 a 31/08/2023  
VENCIMENTO: 11/09/2023  
DATA IMPRESSÃO: 04/09/2023 09:57:07

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 1519699 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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\$ 2.792,76 - VL DESCONTO R\$ 2,79 - VL LIQUIDO R\$ 2.789,97 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	481,1480	R\$ 5,798569	R\$ 2.789,97
TAXA: -0,1% R\$ -2,79		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.789,97

ATESTO

# FATURA: #1519699

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
113	09/08/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 111,97	R\$ 111,86	R\$ 111,97	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
114	11/08/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 256,92	R\$ 256,66	R\$ 256,92	-	ADAO TADEU RIBEIRO
115	11/08/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 146,16	R\$ 146,01	R\$ 146,16	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
117	14/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 122,10	R\$ 121,98	R\$ 122,10	-	ADAO TADEU RIBEIRO
118	15/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 191,50	R\$ 191,31	R\$ 191,50	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
119	16/08/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 108,83	R\$ 108,72	R\$ 108,83	-	ADAO TADEU RIBEIRO
120	16/08/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 191,83	R\$ 191,64	R\$ 191,83	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
121	21/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 326,96	R\$ 326,63	R\$ 326,96	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
122	21/08/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 202,98	R\$ 202,78	R\$ 202,98	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
123	24/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 178,00	R\$ 177,82	R\$ 178,00	-	ADAO TADEU RIBEIRO
124	25/08/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 118,52	R\$ 118,40	R\$ 118,52	-	ADAO TADEU RIBEIRO
125	29/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 132,95	R\$ 132,82	R\$ 132,95	-	ADAO TADEU RIBEIRO
126	29/08/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 100,20	R\$ 100,10	R\$ 100,20	-	ADAO TADEU RIBEIRO
127	29/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 236,02	R\$ 235,78	R\$ 236,02	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
128	31/08/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 367,82	R\$ 367,45	R\$ 367,82	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> 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: faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/09/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1812810 - Ref: FITG_1359973 -</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1812810	2.789,97	11/09/2023

<b>TOMADOR</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL CACERES</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R GENERAL OSORIO S N CENTRO</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CACERES UF: MT CEP: 78200-000</b>
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>03,960,333/0001-50 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE 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
481,148	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,798569	2.789,97

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 1519699 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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\$ 2.792,76 - VL DESCONTO R\$ 2,79 - VL LIQUIDO R\$ 2.789,97 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 \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	<b>R\$ 2.789,97</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>Alíquota:</b>	<b>% 2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>R\$ 2.789,97</b>	

Assinatura Digital			
ZP6PBZEQ	MVSRJSW4	R9QRITCW	1UHB6VWVO
6RBPWPIZ	G10LBVDB	JC71UVZ2	1JC4DRS9
GJSNIFCR	S1L8MFHR	O0SO23V6	MSLIZCFH
Y4VBYP0E	7H9JM5LG	7WBJWL4H	V4QQYT5J

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1812810 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
ZP6PBZEQ	MVSRJSW4	R9QRITCW	1UHB6VWVO
6RBPWPIZ	G10LBVDB	JC71UVZ2	1JC4DRS9
GJSNIFCR	S1L8MFHR	O0SO23V6	MSLIZCFH
Y4VBYP0E	7H9JM5LG	7WBJWL4H	V4QQYT5J

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO:11/09/2023

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: 00026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação

Valor **2.789,97**

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Informe condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT  
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.789,97**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 8	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.789,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.789,97

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.789,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM08	RR\$ 2.789,97
TOTAL. . .			RR\$ 2.789,97

Despesa paga em 11/09/2023 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: \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo III

## **Anexo III,**


Cópias de **Notas Fiscais nº 2023/695** – séries D (serviços), no valor de **R\$ 849,46** e **Nota Fiscal nº 000.001.559** (produtos), no valor de **R\$ 2.093,00** emitida pela empresa ANDERSON DE JESUS VALERIANO referente a execução da revisão/manutenção corretiva e preventiva de 280.000 km do veículo Toyota SW-4, totalizando um custo no valor de **R\$ 2.942,46** (dois mil, novecentos e quarenta dois reais, quarenta seis centavos) ocorrido no mês de **agosto/2023**.

**CHEIRINHO AUTO CENTER**  
ANDERSON DE JESUS VALERIANO ME  
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1777 - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail :cheirinhoautocenter@gmail.com

Ins.Municipal: 1002835 CNPJ: 31.678.379/0001-17 I.E:

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>16/08/2023 - 09:41:39</b>	Data do Serviço <b>16/08/2023</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2023/254013</b>	<b>Nota Eletrônica nº695 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA CORONEL JOSÉ DULCE - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78210-056 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	880,00	880,00	0,00	3,47%



**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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	880,00
Base de Cálculo do ISS:	880,00
Valor do ISS:	30,54
ISS retido na fonte:	30,54
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	849,46

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](http://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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  
Empenho Nº 616 Conta para Pagamento Caixa Economica Federal agencia. 3290 operação 003 conta corrente 350-7

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2020/3150</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.G5I3K6.V2P6J8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 859A44818



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00827

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **880,00**

(oitocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 880,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
616 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 880,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,54	RR\$ 849,46

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 849,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHEQUE	RR\$ 849,46
TOTAL. . .			RR\$ 849,46

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE ANDERSON DE JESUS VALERIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001559 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/08/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 2.093,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA      <b>1</b> 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 00001559 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
<p align="center"><b>ANDERSON DE JESUS VALERIANO</b></p> <p>RUA GENERAL OSORIO, 1777 - CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT TEL: 99935-7693</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERC. SUBST. TRIBUTARIA		5123 0831 6783 7900 0117 5500 1000 0015 5912 6798 2520	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
137472056	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	151230062820348	
		CNPJ / CPF	
		31.678.379/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL CACERES		03.960.333/0001-50	16/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GENERAL OSORIO, 05/N		CENTRO	78200-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CACERES	(65)3223-1707	MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			09:09:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,70	2.093,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
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
6499	AMORTECEDOR DIANT.TOYOTA HILUX SW4 2.7 KAYABA	87088000	0500	5405	PC	2,0000	375,000000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	BIELETA ESBT LD HILUX 05/14..... COFAP BTC22112	87088000	0500	5405	PC	1,0000	73,000000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	BIELETA DIANT. ESQ HILUX / SW4 05/// AXIOS 5312690	87088000	0500	5405	PC	1,0000	73,000000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205	BUCHA BARRA ESTB HILUX/SW4 AXIOS 30MM : 541.5536	40169990	0500	5405	PC	2,0000	63,000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - UTILITARIO CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - UTILITARIO	84254200	0500	5405	PC	4,0000	5,000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	FILTRO AR CAB.TOYOTA HILUX SW4 2.7 FLEX FILTRO AR CAB. HILUX SW4 2.7 FLEX	84213990	0500	5405	PC	1,0000	26,000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	FILTRO AR MOTOR TOYOTA HILUX SW4 2.7 FLEX FILTRO AR MOTOR HILUX SW4 2.7 FLEX	84219990	0500	5405	PC	1,0000	91,430000	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	FILTRO COMB.TOYOTA HILUX SW4 2.7 FLEX	84212990	0500	5405	PC	1,0000	18,570000	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	FILTRO LUB.TOYOTA HILUX SW4 FLEX 2.7 FILTRO LUB.HILUX SW4 FLEX 2	84212300	0500	5405	PC	1,0000	26,000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	OLEO 5W30 DX1 MOBIL SUPER 3000 FORM ,	27101932	0500	5405	PC	6,0000	42,000000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	OLEO 75W80 GL5 SEMI 1LT OLEO 75W80 GL5 SEMI 1LT	27101932	0500	5405	PC	2,0000	88,000000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	PIVO SUP. SUPEIOR HILUX 05/14...	87088000	0500	5405	PC	2,0000	98,000000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	SAPATA FREIO C/LONA COLADA - FRASLE HILUX TRW GC150 HILUX SAPATA DE FREIO	87083090	0500	5405	PC	1,0000	265,000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total aproximado tributos R\$ 652,70 Tributos Fed.298,97 Tributos Est.353,73 Tributos Mun.0,00 FONTE: IBPT Empenhos N 610, 611, 612, 613, 614, 615./ Conta p/ pagamento CEF ag. 3290 / op.003 c/c 350-7	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00821

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **20,00**

(vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 20,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
610 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 20,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 20,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHEQUE	RR\$ 20,00
TOTAL. . .			RR\$ 20,00

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00822

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **26,00**

(vinte e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 26,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 26,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 26,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHEQUE	RR\$ 26,00
TOTAL. . .			RR\$ 26,00

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00823

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **176,00**

(cento e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 176,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
612 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 176,00	RR\$ 0,00	RR\$ 176,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 176,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHEIRI	RR\$ 176,00
TOTAL. . .			RR\$ 176,00

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00824

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **391,00**

(trezentos e noventa e um reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 391,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
613 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 391,00	RR\$ 0,00	RR\$ 391,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 391,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHERI	RR\$ 391,00
TOTAL. . .			RR\$ 391,00

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00825

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **388,00**

(trezentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 388,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
614 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 388,00	RR\$ 0,00	RR\$ 388,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 388,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHEIRI	RR\$ 388,00
TOTAL. . .			RR\$ 388,00

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00826

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão preventiva e c

Valor **1.092,00**

(um mil e noventa e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.092,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.092,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.092,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.092,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CHERI	RR\$ 1.092,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.092,00

Despesa paga em 21/08/2023 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: \_\_\_\_\_