



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo QBK-0125

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

TOTAL

R\$ 3.890,20

Três mil, oitocentos e noventa reais, vinte centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,


Cópia de nota Fiscal, nº **2023/332**, 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 **277 e 283/2023**), totalizando **duas** lavagens no mês de **setembro/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 117,60** (cento e dezessete reais, sessenta centavos), já abatido o imposto do ISS.

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 05/10/2023 - 09:27:13	Data do Serviço 05/10/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/312214	Nota Eletrônica nº332 - 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
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	190,00	190,00	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:	190,00
Base de Cálculo do ISS:	190,00
Valor do ISS:	3,80
ISS retido na fonte:	3,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	186,20

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.M1J0G3.W5F0G5** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **F112042DF**





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00277/23** Data Pedido 25/09/2023 Solicitação de Fornecimento 25/09/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

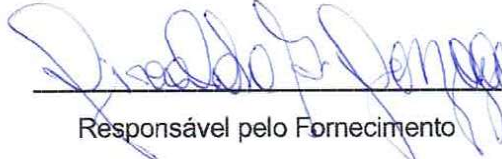
COD: 1230
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

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



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00283/23** Data Pedido 29/09/2023 Solicitação de Fornecimento 29/09/2023

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 - S	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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00990

DATA: 10/10/2023 VENCTO:10/10/2023 PAGTO:10/10/2023

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 **190,00**

(cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 190,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 10	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,80	RR\$ 186,20

Despesa Líquida: **RR\$ 186,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA09	RR\$ 186,20
TOTAL. . .			RR\$ 186,20

Despesa paga em 10/10/2023 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 **setembro/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 **637,41** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 3.772,60** (três mil, setecentos e setenta e dois reais, centavos).



**CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS**

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Setembro/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	5/9/2023	3	001.849.903	283681	441	6,97	63,23	R\$ 370,79
QBK-0126	Joel	12/9/2023	3	001.849.903	283928	247	6,19	39,88	R\$ 234,67
QBK-0127	Joel	19/9/2023	3	001.849.903	284278	350	7,26	48,20	R\$ 275,91
QBK-0128	Joel	19/9/2023	3	001.849.903	284500	222	6,63	33,48	R\$ 197,03
QBK-0125	Joel	20/9/2023	3	001.849.903	284.734	234	7,09	33,02	R\$ 189,01
QBK-0128	Adão	21/9/2023	3	001.849.903	284968	234	7,04	33,32	R\$ 198,79
QBK-0125	Adão	22/9/2023	3	001.849.903	285210	242	7,21	33,57	R\$ 190,13
QBK-0126	Adão	23/9/2023	3	001.849.903	285444	234	7,59	30,84	R\$ 184,55
QBK-0127	Adão	23/9/2023	3	001.849.903	285667	223	7,61	29,30	R\$ 164,80
QBK-0128	Adão	23/9/2023	3	001.849.903	285914	247	8,21	30,08	R\$ 190,22
QBK-0125	Adão	24/9/2023	3	001.849.903	286200	286	8,65	33,06	R\$ 188,59
QBK-0128	Adão	24/9/2023	3	001.849.903	286484	284	7,43	38,24	R\$ 232,66
QBK-0127	Adão	28/9/2023	3	001.849.903	287032	548	8,54	64,14	R\$ 405,73
QBK-0128	Adão	28/9/2023	3	001.849.903	287302	270	6,39	42,23	R\$ 262,85
QBK-0125	Adão	28/9/2023	3	001.849.903	287549	247	9,52	25,95	R\$ 142,83
QBK-0128	Adão	29/9/2023	3	001.849.903	288003	454	7,71	58,87	R\$ 344,04
							Média Geral	Total Litros	Total R\$
							7,35	637,41	R\$ 3.772,60



**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: 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: 01/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1849903 - Ref: FITG_1381405 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1849903	5.044,47	06/10/2023

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	CINCO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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
854,511	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,903341	5.044,47

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 1548202 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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\$ 5.049,52 - VL DESCONTO R\$ 5,05 - VL LIQUIDO R\$ 5.044,47 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\$ 5.044,47	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 5.044,47

Assinatura Digital
SDBR21LR MSSOGXS3 4SWQY2T3 7ZET6T8K 4R9UYMIC FAOQ37YG K2IHRBCZ ENNY2QNX FP1CGCMX EO71U4JV EFJ299NE D4GE4GD4 XK3A19HF 3W7Q7Z2O 3G16Z583 9I8PDYK6

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1849903 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
SDBR21LR MSSOGXS3 4SWQY2T3 7ZET6T8K 4R9UYMIC FAOQ37YG K2IHRBCZ ENNY2QNX FP1CGCMX EO71U4JV EFJ299NE D4GE4GD4 XK3A19HF 3W7Q7Z2O 3G16Z583 9I8PDYK6

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/10/2023
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023
 VENCIMENTO: 06/10/2023
 DATA IMPRESSÃO: 03/10/2023 12:29:32

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 1548202 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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\$ 5.049,52 - VL DESCONTO R\$ 5,05 - VL LIQUIDO R\$ 5.044,47 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	854,5110	R\$ 5,903341	R\$ 5.044,47
TAXA: -0,1% R\$ -5,05		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 5.044,47

ATESTO

FATURA: #1548202

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
129	04/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 162,45	R\$ 162,29	R\$ 162,45	-	ADAO TADEU RIBEIRO
130	05/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 371,16	R\$ 370,79	R\$ 371,16	-	ADAO TADEU RIBEIRO
131	11/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 109,02	R\$ 108,91	R\$ 109,02	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
132	12/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 234,90	R\$ 234,67	R\$ 234,90	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
133	13/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 144,93	R\$ 144,79	R\$ 144,93	-	ADAO TADEU RIBEIRO
134	18/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 112,31	R\$ 112,20	R\$ 112,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
135	19/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 276,19	R\$ 275,91	R\$ 276,19	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
136	19/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 197,23	R\$ 197,03	R\$ 197,23	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
137	20/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 189,20	R\$ 189,01	R\$ 189,20	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
138	20/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 145,40	R\$ 145,25	R\$ 145,40	-	ADAO TADEU RIBEIRO
139	21/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 198,99	R\$ 198,79	R\$ 198,99	-	ADAO TADEU RIBEIRO
140	21/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 196,24	R\$ 196,04	R\$ 196,24	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
141	22/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 97,92	R\$ 97,82	R\$ 97,92	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
142	22/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 190,32	R\$ 190,13	R\$ 190,32	-	ADAO TADEU RIBEIRO
143	23/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 184,73	R\$ 184,55	R\$ 184,73	-	ADAO TADEU RIBEIRO
145	23/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 164,96	R\$ 164,80	R\$ 164,96	-	ADAO TADEU RIBEIRO
146	23/09/2023	POSTO CPN BR	23.891.404/0001-18	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 190,41	R\$ 190,22	R\$ 190,41	-	ADAO TADEU RIBEIRO
147	24/09/2023	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0002-40	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 188,78	R\$ 188,59	R\$ 188,78	-	ADAO TADEU RIBEIRO
148	24/09/2023	POSTO OFOL	45.869.147/0001-50	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 232,89	R\$ 232,66	R\$ 232,89	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #1548202

149	27/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 162,87	R\$ 162,71	R\$ 162,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
150	28/09/2023	POSTO FORMULA 1	29.753.244/0001-27	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 406,14	R\$ 405,73	R\$ 406,14	-	ADAO TADEU RIBEIRO
151	28/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 142,01	R\$ 141,87	R\$ 142,01	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
152	28/09/2023	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 263,11	R\$ 262,85	R\$ 263,11	-	ADAO TADEU RIBEIRO
153	28/09/2023	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0003-21	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 142,97	R\$ 142,83	R\$ 142,97	-	ADAO TADEU RIBEIRO
154	29/09/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL EL SHADDAY	11.141.960/0001-98	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 344,39	R\$ 344,05	R\$ 344,39	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 09/10/2023 VENCTO:09/10/2023 PAGTO:09/10/2023

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 - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação

Valor **5.044,47**

(cinco mil e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

norme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT

Despesa Bruta: **RR\$ 5.044,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 9	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.044,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5.044,47

Despesa Líquida: **RR\$ 5.044,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM09	RR\$ 5.044,47
TOTAL . . .			RR\$ 5.044,47

Despesa paga em 09/10/2023 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: _____