



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

Período referente ao mês de **dezembro/2024**.

TOTAL

R\$ 5.789,32

Cinco mil, setecentos e oitenta nove reais, trinta e dois centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Combustível consumido no mês de **dezembro/2024**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como a fatura, por meio do qual computa o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **174,22** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.113,22** (mil cento e treze reais e vinte dois centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - **Mês: dezembro/2024**

Veículo: **SPI9A91**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Adão	2/12/2024	2	2.256.139	32.987	468	8,73	53,60	R\$ 345,37
SPI9A91	Adão	4/12/2024	2	2.256.139	33.331	344	8,01	42,97	R\$ 265,71
SPI9A91	Adão	10/12/2024	2	2.256.139	33.617	286	8,68	32,95	R\$ 212,32
SPI9A91	Adão	13/12/2024	2	2.256.139	34.009	392	8,77	44,70	R\$ 289,82
						1490	8,55	174,22	R\$ 1.113,22



DATA EMISSÃO: 01/01/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2024 a 31/12/2024
VENCIMENTO: 31/01/2025
DATA IMPRESSÃO: 10/01/2025 09:27:05
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: 10637
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, SN, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: CLAUDIO ARVELINO SONAQUE
TELEFONE: E-MAIL: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2256139 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - 01/2024 - 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\$ 1.114,33 - VL DESCONTO R\$ 1,11 - VL LIQUIDO R\$ 1.113,22 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO HAVERÁ CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	174,220	R\$ 6,389737	R\$ 1.113,22
TAXA: -0,1% R\$ -1,11		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.113,22

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
129	02/12/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 345,72	R\$ 345,37	R\$ 345,72	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
130	04/12/2024	PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA	09.506.921/0001-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 265,98	R\$ 265,71	R\$ 265,98	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
131	10/12/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 212,53	R\$ 212,32	R\$ 212,53	-	ADAO TADEU RIBEIRO
132	13/12/2024	AUTO POSTO CORUJAO	09.480.869/0001-55	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 290,10	R\$ 289,81	R\$ 290,10	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 29/01/2025 VENCTO:23/01/2025 PAGTO: 29/01/2025

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

Endereço: RUA AÇU

Cidade...: CAMPINAS

CEP: 13098-335

Discriminação...:

FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULOS DA CMC

Valor **1.113,22**

(um mil, cento e treze reais e vinte e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.113,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 1	EX 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 1.113,22	RR\$ 0,00	RR\$ 2,68	RR\$ 1.110,54

Despesa Líquida: **RR\$ 1.110,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM12	RR\$ 1.110,54
TOTAL. . .			RR\$ 1.110,54

Despesa paga em 29/01/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
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,

Notas Fiscais nº 73.417 - (serviços), no valor de **R\$ 590,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.283** e **Nota Fiscal nº 128.195** - (produtos), no valor de **R\$ 1.642,76** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº **1.284** e **1.285**.

Notas emitidas pela concessionária Mitisubishi Motors Tauro referente a execução da 3ª revisão preventiva de 30 mil km do veículo Pajero, totalizando um custo no valor de **R\$ 2.232,76** (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos).

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 73417	Série Elet.: 14	Emitida em: 04/12/2024 16:01	Competência: 12/ 202	Código de Verificação: 92D8A4499
------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 74150889000120 Inscr. Municipal: 49224
SAGA TAURO VEICULOS LTDA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777 - COXIPO
Cidade: CUIABA
Fone: 65 30512500
E-mail: pboscolo@tauromotors.com.br
Site: WWW.SAGANET.COM.BR

Número RPS
73540

UF: MT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 160892
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES Placa: SPI9A91
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN - CENTRO Chassi: MMBGUKS10RH001154
Município: CACERES UF: MT CEP: 78200000 KM: 29973
Telefone: 65 32231777 E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENT

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV03 - REVISAO 30.000 KM	290.0000	1.00	1,0000	290,0000	290,00
SEALB - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	300.0000	1.00	1,0000	300,0000	300,00

Trib aprox R\$: 79,36 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / AUTOMOVEIS - MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

5103403 / CUIABA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 590,00

Valor dos Serviços: R\$ 590,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 28,32

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 590,00

Valor Líquido: R\$ 561,68

(x) Alíquota ISS: 5,00%

Valor do ISS R\$ 29,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 28,32

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 29973 Num.Os.: 160892 Data OS: 28/11/2024 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAME
NS:10983594 Dados Prop. Veículo: CAMARA MUNICIPAL CACERES RUA GENERAL OSORIO, SN
CACERES MT CEP:78200000 CNPJ:03960333000150
Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$28,32 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166
CTN)Trib aprox R\$: 79,36 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 28,32

Recebemos da SAGA TAURO VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
04/12/2024 16:01

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 73540
Nro NF Eletrônica: 73417
Código de Verificação:
92D8A4499

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01283

DATA: 11/12/2024 VENCTO:11/12/2024 PAGTO: 11/12/2024

Credor...: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade...: CUIABA

CEP: 78080-200

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/24 - Ano Mod.: 2024
- Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REVISÃO PERIÓDIC
A 30 MIL KM - PAJERO

Valor 590,00

(quinhentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 590,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
871	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 590,00	RR\$ 0,00	RR\$ 28,32	RR\$ 561,68

Despesa Líquida: RR\$ 561,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 561,68
TOTAL. . .			RR\$ 561,68

Despesa paga em 11/12/2024 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01284

DATA: 11/12/2024 VENCTO:11/12/2024 PAGTO: 11/12/2024

Credor...: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade...: CUIABA

CEP: 78080-200

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/24 - Ano Mod.: 2024
- Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REVISÃO PERIÓDICA 30 MIL KM - PAJERO

Valor 180,52

(cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 180,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
870	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 180,52	RR\$ 0,00	RR\$ 2,16	RR\$ 178,36

Despesa Líquida: RR\$ 178,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 178,36
TOTAL. . .			RR\$ 178,36

Despesa paga em 11/12/2024 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01285

DATA: 11/12/2024 VENCTO:11/12/2024 PAGTO: 11/12/2024

Credor...: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA

Cidade...: CUIABA

CEP: 78080-200

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/24 - Ano Mod.: 2024
- Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - REVISÃO PERIÓDICA
A 30 MIL KM - PAJERO

Valor **1.462,24**

(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.462,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
869	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.462,24	RR\$ 0,00	RR\$ 17,55	RR\$ 1.444,69

Despesa Líquida: **RR\$ 1.444,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 1.444,69
TOTAL. . .			RR\$ 1.444,69

Despesa paga em 11/12/2024 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
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,

Notas Fiscais nº 73.416 - (serviços), no valor de **R\$ 1.050,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.189** e **Nota Fiscal nº 128.192** - (produtos), no valor de **R\$ 1.393,34** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.188**.

Notas emitidas pela concessionária Mitisubishi Motors Tauro referente ao Suprimento de Fundos de serviços adicionais apresentados no decorrer da execução da 3ª revisão preventiva de 30 mil km do veículo Pajero, totalizando um custo no valor de **R\$ 2.443,34** (dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 73416	Série Elet.: 14	Emitida em: 04/12/2024 13:54	Competência: 12/ 202	Código de Verificação: 926B40AC5
------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 74150889000120 Inscr. Municipal: 49224
SAGA TAURO VEICULOS LTDA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777 - COXIPO
Cidade: CUIABA
Fone: 65 30512500
E-mail: pboscolo@tauromotors.com.br
Site: WWW.SAGANET.COM.BR

Número RPS
73539

UF: MT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 160892
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES Placa: SPI9A91
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, N° SN - CENTRO Chassi: MMBGUKS10RH001154
Município: CACERES UF: MT CEP: 78200000 KM: 29973
Telefone: 65 32231777 E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br Pgto: RECEBIDO ANTECIPADO (PECAS)
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SEFRE - SERVICO DE FREIOS	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00
SESUS - SERVICO DE SUSPENSAO	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00
SEARC - SERVICO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00

Trib aprox R\$: 141,24 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / AUTOMOVEIS - MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

5103403 / CUIABA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 1050,00

Valor dos Serviços: R\$ 1050,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 50,40

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 1050,00

Valor Líquido: R\$ 999,60

(x) Alíquota ISS: 5,00%

Valor do ISS R\$ 52,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 50,40

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 29973 Num.Os.: 160892 Data OS: 28/11/2024 Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADO
NS:10982348 Dados Prop. Veículo: CAMARA MUNICIPAL CACERES RUA GENERAL OSORIO, SN
CACERES MT CEP:78200000 CNPJ:03960333000150
Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R\$50,40 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166
CTN)Trib aprox R\$: 141,24 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 50,40

Recebemos da SAGA TAURO VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO

04/12/2024 13:54

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Nro RPS: 73539

Nro NF Eletrônica: 73416

Código de Verificação:

926B40AC5

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

01189

DATA: 14/11/2024

VENCTO:14/11/2024

PAGTO: 14/11/2024

Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO

CNPJ: 177.931.571-68

Cod: 193

Endereço: RUA SÃO PEDRO SN

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00341/24

Senhor Presidente, Nesta data, 14/11/2024 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a concessionária Mitsubishi Saga Tauro na cidade de Cuiabá p

Valor 1.050,00

(um mil e cinquenta reais) * * * * *

Neste sentido, considerando que os freios traseiros e as buchas da suspensão são componentes essenciais para a segurança e estabilidade de um veículo, especialmente durante frenagens e manobras.

Considerando que atualmente estamos com apenas o veículo Pajero para atender as demandas da Câmara Municipal de Cáceres, solicito o deferimento do pedido

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Respeitosamente;

RR\$ 1.050,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADA	RR\$ 1.050,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.050,00

Despesa paga em 14/11/2024 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01188

DATA: 14/11/2024 VENCTO:14/11/2024 PAGTO: 14/11/2024

Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 177.931.571-68 Cod: 193

Endereço: RUA SÃO PEDRO SN

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00341/24

Senhor Presidente, Nesta data, 14/11/2024 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a concessionária Mitsubishi Saga Tauro na cidade de Cuiabá p

Valor 1.393,34

(um mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Cida, recomendando a substituição das peças, por uma nova.

Neste sentido, considerando que os freios traseiros e as buchas da suspensão ~~Despesa são componentes essenciais para a segurança e estabilidade de um ve~~ ~~ículo, especialmente durante frenagens e manobras.~~

Considerando que atualmente estamos com apenas um veículo Pajero para atender as demandas da Câmara Municipal de Cáceres, solicito o deferimento do pedido

889 / 1 AD 010101 01.031.1001.2001.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 1.393,34 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.393,34

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Despesa Líquida: RR\$ 1.393,34

Respeitosamente;
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADA	RR\$ 1.393,34
TOTAL. . .			RR\$ 1.393,34

Despesa paga em 14/11/2024 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____