



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 3.046,33

Três mil, quarenta e seis reais, trinta e três centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/417**, 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 **099/2024**), totalizando **1 (uma)** lavagem no mês de **abril/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 70,00** (setenta reais).

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 03/05/2024 - 16:05:29	Data do Serviço 03/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/160457	Nota Eletrônica nº417 - 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	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, 14,05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS, PAJEIRO, MOTO, SW4

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.H5K1M1.A0P1K8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 70243402A





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00099/24** Data Pedido 15/04/2024 Solicitação de Fornecimento 15/04/2024

Fornecedor **GIVALDO ANDRADE GONZAGA** COD: 1230
Endereço: **RUA CORONEL JOSÉ DULCE** Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	UN	1	70,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	70,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

000040/23 - DISPENSA: 24

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Cópia de Licitação: 000040/23 e pedido de compra: 00004/24.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - SERVIÇO DE LAVA JATO
Solicitação utilizado para o veículo Pajero, Placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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 **160,00**
(cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 3	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 160,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,20	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	GIVA03	RR\$ 156,80
TOTAL. . .			RR\$ 156,80

Despesa paga em 10/05/2024 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 II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **abril/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 **206,25** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.269,90** (um mil, duzentos e sessenta nove reais e noventa centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Abril/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	12/4/2024	2	1907195	8.607	274	9,39	29,18	R\$ 179,86
SPI9A91	Adão	20/4/2024	2	1907195	9.047	440	9,37	46,96	R\$ 289,45
SPI9A91	Adão	25/4/2024	2	1907195	9.307	260	9,19	28,29	R\$ 174,38
SPI9A91	Joel	27/4/2024	2	1907195	9.534	227	10,34	21,96	R\$ 135,79
SPI9A91	Joel	28/4/2024	2	1907195	10.007	473	9,03	52,37	R\$ 326,46
SPI9A91	Joel	28/4/2024	2	1907195	10.231	224	8,15	27,49	R\$ 163,96
Km Rodado							Média Geral	Total Litros	Total R\$
1898							9,28	206,25	R\$ 1.269,90

FATURA: #1907195



DATA EMISSÃO: 01/05/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2024 a 30/04/2024
VENCIMENTO: 31/05/2024
DATA IMPRESSÃO: 03/05/2024 13:42:13
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 1907195 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - 01/2024 - 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 N° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.271,17 - VL DESCONTO R\$ 1,27 - VL LIQUIDO R\$ 1.269,90 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	206,250	R\$ 6,157091	R\$ 1.269,90
TAXA: -0,1% R\$ -1,27		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.269,90

ATESTO

FATURA: #1907195**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
35	08/04/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 180,04	R\$ 179,86	R\$ 180,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
37	10/04/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 289,74	R\$ 289,45	R\$ 289,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
38	11/04/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 174,55	R\$ 174,38	R\$ 174,55	-	ADAO TADEU RIBEIRO
39	12/04/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 135,93	R\$ 135,79	R\$ 135,93	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
44	24/04/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 326,79	R\$ 326,46	R\$ 326,79	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
45	24/04/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 164,12	R\$ 163,96	R\$ 164,12	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Notas Fiscais nº 70.962/2024 – (serviços), no valor de **R\$ 377,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº 417 e **Nota Fiscal nº 125.366** (produtos), no valor de **R\$ 1.329,43** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº 415 e 416.

Notas emitidas pela concessionária Mitisubishi Motors Tauro referente a execução da 1ª revisão preventiva de 10 mil km do veículo Pajero, totalizando um custo no valor de **R\$ 1.706,43** (mil, setecentos e seis reais, quarenta três centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONVERSÃO DO RPS Nº 71063 SÉRIE 14 EMITIDO EM 24/04/2024

Nº da Nota: **70962** Data e Hora de Emissão: **24/04/2024 12:44:32** Código Verificação: **B965539C3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **74.150.889/0001-20** Inscrição Municipal: **49224**
 Nome/Razão Social: **TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA**
 Endereço: **AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777, Bairro COXIPO**
 CEP: **78080-200** Telefone: **30512500**
 Município: **CUIABA** Estado: **MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **03.960.333/0001-50** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **Não informado**
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL CACERES**
 Endereço: **RUA GENERAL OSORIO, 0, Bairro CENTRO**
 CEP: **78200-000** Telefone:
 Município: **CACERES** Estado: **MT**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REV01 PRIMEIRA REVISAO 10000KM 377,00
 IR - R\$:18,10 /
 Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 358,90 /
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:EMPENHO - PREFEITURAS
 Contato: 51352 - Depto: 400 - Vendedor: 0003-FRANCISCO JOSE PEREIRA NETO
 O.S.: 158384 - Placa: SPI9A91 - Chassi: MMBGUKS10RH001154 - Modelo: PAJERO SPORT HPE-S 2.4 DI-D 4X4
 AT - KM: 10223
 Vencimento de Faturas: 125366-01 29/04/2024 1677,55 /
 EMPENHO NUMEROS : 342/343/344BANCO ITAU - 341AGENCIA : 0288-7CONTA CORRENTE : 59.690-1 Trib Aprox R\$
 50,71 FederalFonte: IBPT/FECOMERCIO-

VALOR TOTAL DA NOTA: 377,00

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:
4520001 /
 Código do Serviço
14.01 / Lubrificacao,limpeza,lustracao,revisao,conserto,veiculos

Valor Total das Deduções (R\$): 18,10	Base de Cálculo (R\$): 377,00	Alíquota (%): 5,00 %	Valor ISS (R\$) 18,85	Valor ISS Retido (R\$) 0,00
---	---	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NF-e
 Nº 70962
 SÉRIE 14

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00417

DATA: 24/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 24/04/2024

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: 000021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Revisão Periódica veículo Pajero Sport HPE-S (1ª revisão 10 mil km)

Valor **377,00**
(trezentos e setenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 377,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
344	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 377,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18,10	RR\$ 358,90

Despesa Líquida: **RR\$ 358,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO VE	RR\$ 358,90
TOTAL. . .			RR\$ 358,90

Despesa paga em 24/04/2024 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: _____

RECEBEMOS DE TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.125.366 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA
AVE FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777
COXIPO
78080200 - CUIABA - MT
Telefone: (65) 3051-2500

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.125.366
Série 002
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5124.0474.1508.8900.0120.5500.2000.1253.6610.0051.3520

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PECAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240033081441 24/04/2024 12:45:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131511955	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 74.150.889/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 24/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CACERES	ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78.200-000
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX 65996774535	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:43:21

FATURA	001 29/04/2024	1.677,55		
---------------	----------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 235,09	VALOR DO ICMS 39,96	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.329,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.329,43

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 16,000	PESO LÍQUIDO 16,000		

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
CD150291	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4N	84212300	260	5405	PC	1	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	0,00	0,0
CD150292	FILTRO, AR MOTOR - 4N15	84219999	260	5405	PC	1	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	0,00	0,0
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO	84212300	260	5405	PC	1	89,42	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,0
CAPA3974	JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTO	76161000	260	5405	PC	1	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,0
CWPA0968	LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL	38111900	000	5102	PC	1	168,30	0,00	0,00	168,30	168,30	28,61	17,0
CWPA0831	KIT LUBRIFICACAO I MTECH	39100090	000	5102	PC	1	66,79	0,00	0,00	66,79	66,79	11,35	17,0
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	84213990	060	5405	PC	1	170,28	0,00	0,00	170,28	0,00	0,00	0,0
CD110648	OLEO, MOTOR - SAE 5W30 API-SN FRACIONADO EM 500 ML	27101932	060	5405	PC	15	28,71	0,00	0,00	430,65	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 235,10 Federal e 212,03 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 51352-Depto:400-Vendedor:0003-FRANCISCO JOSE PEREIRA NETO-Romaneio(s):14332-O.S.:158384-Placa:SP19A91 -Chassi: MMBGUKS10RH001154-Modelo: KS1VWGPFL1FBF320LM-Cor:BRANCA-Ano Fab.: 2023-Km: 10223- Valores IRRF: Pecas: -Base:0,00-% IRRF:0,00-Valor:10,78; -Numero NSU:22180-Data:24/04/2024 12:43-Cond. Pagto: EMPENHO -PREFEITURAS -EMPENHO NUMEROS : 342/343/344 BANCO ITAU - 341 AGENCIA : 0288-7 CONTA CORRENTE : 59.690-1 ICMS ST RECOLHIDO DE ACORDO RICMS-MT, APENDICE DO ANEXO X, MVA PORTARIA 195/2019, Art. 11 Anexo X, Art. 2. Anexo XVII TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins -	

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 24/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 24/04/2024

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: 000021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Revisão Periódica veículo Pajero Sport HPE-S (1ª revisão 10 mil km)

Valor **1.159,15**
(um mil, cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.159,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
342	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.159,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13,91	RR\$ 1.145,24

Despesa Líquida: **RR\$ 1.145,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 1.145,24
TOTAL. . .			RR\$ 1.145,24

Despesa paga em 24/04/2024 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 24/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 24/04/2024

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: 000021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - Revisão Periódica veículo Pajero Sport HPE-S (1ª revisão 10 mil km)

Valor **170,28**
(cento e setenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 170,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
343	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 170,28	RR\$ 0,00	RR\$ 2,04	RR\$ 168,24

Despesa Líquida: **RR\$ 168,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO VE	RR\$ 168,24
TOTAL. . .			RR\$ 168,24

Despesa paga em 24/04/2024 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: _____