



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Veículo SPI9A91

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

**TOTAL**

**R\$ 4.369,97**

Quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais, noventa e sete centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## **Anexo I,**

Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/445**, 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 **161, 171 e 181/2024**), totalizando **3 (três)** lavagem no mês de **junho/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 210,00** (duzentos e dez 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 <b>08/07/2024 - 10:13:07</b>	Data do Serviço <b>08/07/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/247750</b>	<b>Nota Eletrônica nº445 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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	210,00	210,00	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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	210,00
Base de Cálculo do ISS:	210,00
Valor do ISS:	4,20
ISS retido na fonte:	4,20
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	205,80

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.

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.E3W5G5.Z5X7E5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 715A44DCA





### Solicitação de Fornecimento

Pedido **00181/24** Data Pedido 28/06/2024 Solicitação de Fornecimento 28/06/2024

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):

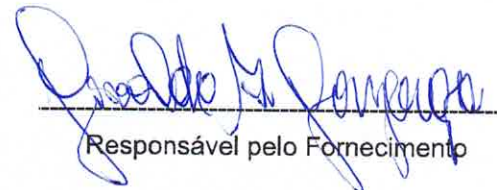
Empenho(s):

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

Serviço utilizado para o veículo Pajero, placa SPI9A91

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



## Solicitação de Fornecimento

Pedido **00171/24** Data Pedido 20/06/2024 Solicitação de Fornecimento 20/06/2024  
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 FROTA	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

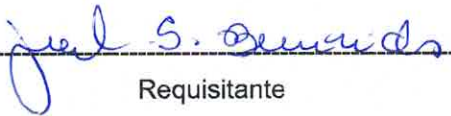
Reserva(s):

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: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - SERVIÇO DE LAVA JATO

Solicitação utilizada para o veículo Pajero, placa SPI9A91.

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



### Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00161/24**      Data Pedido: 10/06/2024      Solicitação de Fornecimento: 10/06/2024

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 FROTA	70,00
	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICIO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

000040/23 - DISPENSA: 24

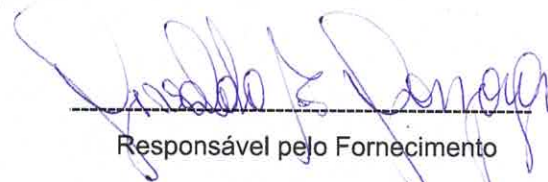
Reserva(s):

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: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - SERVIÇO DE LAVA JATO  
Solicitação utilizada 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 10/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO:10/07/2024

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 **210,00**

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 7	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 210,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4,20	RR\$ 205,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 205,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA06	RR\$ 205,80
TOTAL. . .			RR\$ 205,80

Despesa paga em 10/07/2024 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 **junho/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 **674,89** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 4.159,97** (quatro mil, cento e cinquenta nove reais, e noventa e sete centavos).





CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Junho/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	1/6/2024	2	2002104	13.352	251	8,65	29,01	R\$ 172,13
SPI9A91	Joel	1/6/2024	2	2002104	13.756	404	9,06	44,58	R\$ 268,99
SPI9A91	Joel	1/6/2024	2	2002104	14.031	275	9,38	29,33	R\$ 191,60
SPI9A91	Joel	1/6/2024	2	2002104	14.264	233	10,23	22,78	R\$ 127,21
SPI9A91	Joel	4/6/2024	2	2002104	14.601	337	8,50	39,67	R\$ 249,27
SPI9A91	Joel	7/6/2024	2	2002104	14.761	160	8,65	18,49	R\$ 116,18
SPI9A91	Joel	7/6/2024	2	2002104	15.198	437	10,54	41,45	R\$ 264,62
SPI9A91	Joel	8/6/2024	2	2002104	15.480	282	10,94	25,78	R\$ 155,55
SPI9A91	Joel	8/6/2024	2	2002104	15.877	397	9,28	42,80	R\$ 253,98
SPI9A91	Adão	11/6/2024	2	2002104	16.126	249	8,29	30,04	R\$ 187,26
SPI9A91	Adão	11/6/2024	2	2002104	16.458	332	10,30	32,22	R\$ 201,30
SPI9A91	Adão	11/6/2024	2	2002104	16.667	209	8,93	23,41	R\$ 152,25
SPI9A91	Adão	12/6/2024	2	2002104	17.021	354	9,61	36,84	R\$ 233,68
SPI9A91	Adão	13/6/2024	2	2002104	17.377	356	11,73	30,36	R\$ 202,60
SPI9A91	Joel	14/6/2024	2	2002104	17.748	371	9,81	37,80	R\$ 233,75
SPI9A91	Adão	17/6/2024	2	2002104	18.054	306	9,51	32,16	R\$ 191,81
SPI9A91	Adão	20/6/2024	2	2002104	18.414	360	8,04	44,75	R\$ 276,72
SPI9A91	Adão	21/6/2024	2	2002104	18.636	222	9,93	22,35	R\$ 133,30
SPI9A91	Adão	24/6/2024	2	2002104	18.863	227	10,88	20,86	R\$ 128,99
SPI9A91	Adão	24/6/2024	2	2002104	19.087	224	9,44	23,71	R\$ 141,47
SPI9A91	Adão	26/6/2024	2	2002104	19.559	472	10,15	46,50	R\$ 277,31
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>6458</b>	<b>9,61</b>	<b>674,89</b>	<b>R\$ 4.159,97</b>



DATA EMISSÃO: 01/07/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2024 a 30/06/2024  
VENCIMENTO: 31/07/2024  
DATA IMPRESSÃO: 01/07/2024 11:48:51

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 2002104 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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\$ 4.164,13 - VL DESCONTO R\$ 4,16 - VL LIQUIDO R\$ 4.159,97 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	674,895	R\$ 6,163877	R\$ 4.159,97
TAXA: -0,1% R\$ -4,16		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.159,97

ATESTO

# FATURA: #2002104

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
58	01/06/2024	POSTO SAO MATHEUS	02.511.723/0001-80	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 172,30	R\$ 172,13	R\$ 172,30	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
59	01/06/2024	AUTO POSTON 01	02.358.595/0001-87	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 269,26	R\$ 268,99	R\$ 269,26	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
60	01/06/2024	POSTO ALPHA BURITI	21.520.375/0001-52	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 191,79	R\$ 191,60	R\$ 191,79	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
61	01/06/2024	AUTO POSTO INDIANAPOLIS (REDE MAGELA)	07.517.547/0001-08	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 127,34	R\$ 127,21	R\$ 127,34	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
64	04/06/2024	REDE QUALITY	29.032.820/0001-47	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 249,52	R\$ 249,27	R\$ 249,52	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
65	07/06/2024	REDE QUALITY	29.032.820/0001-47	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 116,30	R\$ 116,18	R\$ 116,30	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
66	07/06/2024	POSTO ALPHA BURITI	21.520.375/0001-52	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 264,88	R\$ 264,62	R\$ 264,88	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
67	08/06/2024	AUTO POSTO N 01	02.358.595/0001-87	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 155,71	R\$ 155,55	R\$ 155,71	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
68	08/06/2024	POSTO SAO MATHEUS	02.511.723/0001-80	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 254,23	R\$ 253,98	R\$ 254,23	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
74	11/06/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 187,45	R\$ 187,26	R\$ 187,45	-	ADAO TADEU RIBEIRO
75	11/06/2024	AUTO POSTO SAO CRISTOVAO	09.319.171/0001-52	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 201,50	R\$ 201,30	R\$ 201,50	-	ADAO TADEU RIBEIRO
76	11/06/2024	POSTO RONDON MT	05.041.263/0001-62	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 152,40	R\$ 152,25	R\$ 152,40	-	ADAO TADEU RIBEIRO
77	12/06/2024	POSTO MARCHI II	33.013.554/0002-63	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 233,91	R\$ 233,68	R\$ 233,91	-	ADAO TADEU RIBEIRO
78	13/06/2024	AUTO POSTO FALCAO	04.801.125/0001-71	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 202,80	R\$ 202,60	R\$ 202,80	-	ADAO TADEU RIBEIRO
79	14/06/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 233,98	R\$ 233,75	R\$ 233,98	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
80	17/06/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 192,00	R\$ 191,81	R\$ 192,00	-	ADAO TADEU RIBEIRO
81	20/06/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 277,00	R\$ 276,72	R\$ 277,00	-	ADAO TADEU RIBEIRO
82	21/06/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 133,43	R\$ 133,30	R\$ 133,43	-	ADAO TADEU RIBEIRO
83	24/06/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 129,12	R\$ 128,99	R\$ 129,12	-	ADAO TADEU RIBEIRO

**FATURA: #2002104**

84	24/06/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 141,61	R\$ 141,47	R\$ 141,61	-	ADAO TADEU RIBEIRO
85	26/06/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 277,60	R\$ 277,32	R\$ 277,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00689

DATA: 04/07/2024 VENCTO:04/07/2024 PAGTO: 04/07/2024

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 **4.159,97**

(quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.159,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 5	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 4.159,97	RR\$ 0,00	RR\$ 9,99	RR\$ 4.149,98

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.149,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM	RR\$ 4.149,98
TOTAL. . .			RR\$ 4.149,98

Despesa paga em 04/07/2024 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: \_\_\_\_\_