



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 3.847,35

Três mil, oitocentos e quarenta sete reais, trinta e cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/462**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas o valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **186 e 203/2024**), totalizando 2 (**duas**) lavagem no mês de **julho/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 140,00** (cento e quarenta 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 01/08/2024 - 15:33:12	Data do Serviço 01/08/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/276388	Nota Eletrônica nº462 - 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	140,00	140,00	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:	140,00
Base de Cálculo do ISS:	140,00
Valor do ISS:	2,80
ISS retido na fonte:	2,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	137,20

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.

REFERENTE A DUAS LAVAGENS NA PAJERO

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.L3Q4L3.B0J0A2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: EFC5143CF





Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00186/24** Data Pedido: 15/07/2024 Solicitação de Fornecimento: 15/07/2024

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
	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

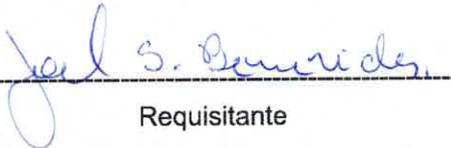
Reserva(s):

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: 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: **00203/24** Data Pedido: 30/07/2024 Solicitação de Fornecimento: 30/07/2024

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

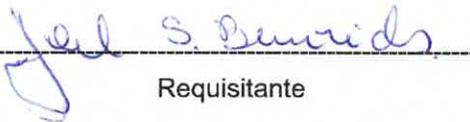
Reserva(s):

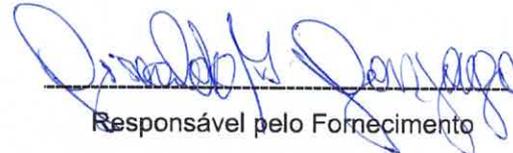
Empenho(s):

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

Serviço 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 00808

DATA: 05/08/2024 VENCTO:05/08/2024 PAGTO: 05/08/2024

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 **140,00**
(cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 8	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,80	RR\$ 137,20

Despesa Líquida: **RR\$ 137,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA07	RR\$ 137,20
TOTAL. . .			RR\$ 137,20

Despesa paga em 05/08/2024 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 **julho/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 **249,46** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.512,42** (um mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Julho/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
SPI9A91	Adão	8/7/2024	2	2031248	19841	282	7,94	35,53	R\$ 225,02	
SPI9A91	Adão	8/7/2024	2	2031248	20071	230	10,19	22,57	R\$ 139,12	
SPI9A91	Adão	11/7/2024	2	2031248	20325	254	9,37	27,10	R\$ 171,64	
SPI9A91	Adão	11/7/2024	2	2031248	20544	219	9,69	22,60	R\$ 139,30	
SPI9A91	Adão	22/7/2024	2	2031248	21042	498	9,54	52,18	R\$ 312,25	
SPI9A91	Adão	24/7/2024	2	2031248	21500	458	9,90	46,24	R\$ 276,70	
SPI9A91	Adão	26/7/20024	2	2031248	21.937	437	10,11	43,24	R\$ 248,39	
							Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
							2378	9,69	249,46	R\$ 1.512,42



DATA EMISSÃO: 01/08/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2024 a 31/07/2024
VENCIMENTO: 31/08/2024
DATA IMPRESSÃO: 01/08/2024 09:15:59

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 2031248 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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\$ 1.513,93 - VL DESCONTO R\$ 1,51 - VL LIQUIDO R\$ 1.512,42 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	249,460	R\$ 6,062776	R\$ 1.512,42
TAXA: -0,1% R\$ -1,51		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.512,42

ATESTO

FATURA: #2031248

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
86	08/07/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 225,25	R\$ 225,02	R\$ 225,25	-	ADAO TADEU RIBEIRO
87	08/07/2024	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 139,26	R\$ 139,12	R\$ 139,26	-	ADAO TADEU RIBEIRO
88	11/07/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 171,81	R\$ 171,64	R\$ 171,81	-	ADAO TADEU RIBEIRO
89	11/07/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 139,44	R\$ 139,30	R\$ 139,44	-	ADAO TADEU RIBEIRO
90	22/07/2024	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 312,56	R\$ 312,25	R\$ 312,56	-	ADAO TADEU RIBEIRO
91	24/07/2024	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 276,98	R\$ 276,70	R\$ 276,98	-	ADAO TADEU RIBEIRO
92	26/07/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 248,63	R\$ 248,38	R\$ 248,63	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00810

DATA: 05/08/2024 VENCTO:05/08/2024 PAGTO: 05/08/2024

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 **1.512,42**

(um mil, quinhentos e doze reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.512,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 6	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.512,42	RR\$ 0,00	RR\$ 3,62	RR\$ 1.508,80

Despesa Líquida: **RR\$ 1.508,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM07	RR\$ 1.508,80
TOTAL. . .			RR\$ 1.508,80

Despesa paga em 05/08/2024 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 71.825 - (serviços), no valor de **R\$ 726,30** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **702** e **Nota Fiscal nº 125.366** - (produtos), no valor de **R\$ 1.468,63** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº **703**.

Notas emitidas pela concessionária Mitisubishi Motors Tauro referente a execução da 2ª revisão preventiva de 20 mil km do veículo Pajero, totalizando um custo no valor de **R\$ 2.194,93** (dois mil, cento e noventa quatro reais, e noventa três centavos).

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 71708	Série Elet.: 14	Emitida em: 08/07/2024 14:32	Competência: 7/ 2024	Código de Verificação: 88759A2E2
------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



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
71825

UF: MT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 159196
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: 20064
Telefone: 65 996774535 E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br Pgtto: PAGTO APOS FATURAMENTO
Vend.: FRANCISCO JOSE PEREIRA NET

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV02 - REVISAO 20.000 KM	351.0000	1.30	1,0000	456,3000	456,30
SEALB - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	270.0000	1.00	1,0000	270,0000	270,00

Trib aprox R\$: 97,69 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

14,01 /

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

5103403 / CUIABA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R\$ 726,30	Valor dos Serviços:	R\$ 726,30
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 726,30
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R\$ 726,30	Valor do ISS	R\$ 36,32

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 20064 Num.Os.: 159196 Data OS: 08/07/2024 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAME
NS:10248897 Dados Prop. Veículo: CAMARA MUNICIPAL CACERES RUA GENERAL OSORIO, SN
CACERES MT CEP:78200000 CNPJ:03960333000150
Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN)Trib aprox R\$: 97,69 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\$ 0,00

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

DATA DE EMISSÃO
08/07/2024 14:32

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota
Número do RPS: 71825
Número da NF Eletrônica: 71708
Código de Verificação: 88759A2E2

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00702

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

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: 000037/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Revisão Periódica de veículo Pajero Sport HPE-S (2ª revisão 20 mil km)

Valor **726,30**

(setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 726,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
541	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 726,30	RR\$ 0,00	RR\$ 8,72	RR\$ 717,58

Despesa Líquida: **RR\$ 717,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 717,58
TOTAL. . .			RR\$ 717,58

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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00703

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

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: 000037/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Revisão Periódic a veículo Pajero Sport HPE-S (2ª revisão 20 mil km)

Valor **1.468,63**
(um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.468,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
540	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.468,63	RR\$ 0,00	RR\$ 17,62	RR\$ 1.451,01

Despesa Líquida: **RR\$ 1.451,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 1.451,01
TOTAL. . .			RR\$ 1.451,01

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: _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 126260
SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA
Nº4777
BAIRRO/DISTRITO: COXIPO
MUNICÍPIO: CUIABA MT
CEP: 78080-200
FONE: (65)3051-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 126260
SÉRIE: 2



CHAVE DE ACESSO

5124 0774 1508 8900 0120 5500 2000 1262 6019 8298 7583

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA OFICINA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131511955
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 74.150.889/0001-20
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151240055559009 08/07/24 14:30:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL CACERES
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL CACERES
C.N.P.J. / C.P.F.: 03.960.333/0001-50
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2024

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 78200-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 08/07/2024

MUNICÍPIO: CACERES
FONE / FAX: (65)9967-74535
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14:30:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229,98	39,10	0,00	0,00	1.501,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	1.468,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P5216268	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO Trib aproxR\$: 15.41 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	84213990	0 60	5405	PECA	1,00	170,2800	170,28	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5225469	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4N Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	84212300	0 60	5405	PECA	1,00	156,3000	156,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5247462	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	84212300	0 60	5405	PECA	1,00	89,4700	89,47	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5272220	KIT LUBRIFICACAO I - MTECH Trib aproxR\$: 16.12 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	39100090	0 00	5102	PECA	1,00	66,7900	66,79	1,45	65,34	11,11	0,00	17,00	0,00
P5319448	JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTO Trib aproxR\$: 1.40 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	76161000	0 60	5405	PECA	1,00	15,4000	15,40	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5320688	LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL Trib aproxR\$: 40.63 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	38111900	0 00	5102	PECA	1,00	168,3000	168,30	3,66	164,64	27,99	0,00	17,00	0,00
P5331808	FILTRO, AR MOTOR - 4N15 Trib aproxR\$: 23.36 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	84219999	0 60	5405	PECA	1,00	258,0900	258,09	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5380507	HELIX ULTRA ECT C2 5W30 LT Trib aproxR\$: 52.18 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT.	27101932	0 60	5656	LITRO	8,00	72,0800	576,64	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor:FRANCISCO JOSE PEREIRA NETO - Código Nota:10248900 - COND.PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop.:CAMARA MUNICIPAL CACERES;- Num OS: 159196; - Data Abertura: 27/7/2024; - Veiculo:MODELO:K51WGUPFL1FBF320LM COR:BRANCA CHASSI:MMBGUKS10RH001154 - Placa:SPI9A91 - KM:20064 - Chassi:MMBGUKS10RH001154; - Num Motor Externo:H001154; - Credito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN) - Email Cliente:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br; Trib aprox R\$:149,10 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/MT

RESERVADO AO FISCO