



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas Veículo QBK-0125

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

**TOTAL**

**R\$ 5.220,05**

Cinco mil, duzentos e vinte reais e cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## **Anexo I,**


Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/434**, 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 **136/2024**), totalizando **uma** lavagem no mês de **maio/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 <b>05/06/2024 - 08:26:27</b>	Data do Serviço <b>05/06/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/202743</b>	<b>Nota Eletrônica nº434 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78200-000 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

**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	420,00	420,00	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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	420,00
Base de Cálculo do ISS:	420,00
Valor do ISS:	8,40
ISS retido na fonte:	8,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	411,60

**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 5 LAVAGENS NA PAJERO E 1 LAVAGEM NA SW4

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2020/1449</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.O9E5T9.M9H5S1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 45ACB4E64





### Solicitação de Fornecimento

Pedido **00136/24** Data Pedido 21/05/2024 Solicitação de Fornecimento 21/05/2024

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

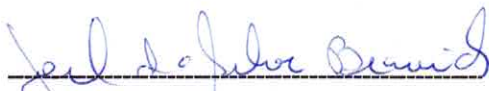
000040/23 - DISPENSA: 24


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

  
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 00589

DATA: 13/06/2024 VENCTO:13/06/2024 PAGTO: 13/06/2024

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 **420,00**  
(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 4	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,40	RR\$ 411,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 411,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA05	RR\$ 411,60
TOTAL. . .			RR\$ 411,60

Despesa paga em 13/06/2024 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,**

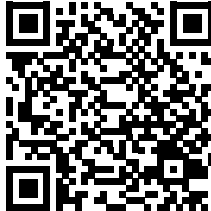
**Ordem de Pagamento nº 597** trata-se do pedido de Suprimento de Fundo, Processo Administrativo nº 013/2024 a fim de efetivar o pagamento da despesa com prestação de serviço, referente a **Nota Fiscal nº 420** no valor de **R\$ 70,00** (setenta reais) emitida pela empresa *David da Silva Nalini*, pelo conserto do pneu do veículo Toyota Hillux SW-4.

**BORRACHARIA E BICICLETARIA DR**DAVID DA SILVA NALINI  
RUA DAS ESMERALDAS - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail : jacarecontabil2@hotmail.com

Ins.Municipal: 4668 CNPJ: 36.907.350/0001-83 I.E: 13.294.561-4

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>31/05/2024 - 11:42:07</b>	Data do Serviço <b>31/05/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/190919</b>	<b>Nota Eletrônica nº420 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78200-000 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.04	1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	70,00	70,00	0,00	2,01%

**Prefeitura Municipal de Cáceres**

Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda  
Divisão de Fiscalização TributáriaAVEN 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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	70,00
Base de Cálculo do ISS:	70,00
Valor do ISS:	1,41
ISS retido na fonte:	1,41
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	68,59

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
14.04(000995) - RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.

Vulcanização de pneu

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/290	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.V9J8G8.E3N1O1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8EDFA418B**

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00597

DATA: 13/06/2024 VENCTO:13/06/2024 PAGTO: 13/06/2024

Credor...: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 000000000000000000 Cod: 1234

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação...:**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00190/24  
Nesta data, 31/05/2024 ao chegar na Câmara Municipal de Cáceres constatei qu  
e o pneu traseiro do lado esquerdo do veículo Toyota Hillux Sw-4 se encontra

Valor **70,00**  
(setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
489	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 70,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ADJOE	RR\$ 70,00
TOTAL. . .			RR\$ 70,00

Despesa paga em 13/06/2024 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,**

**Ordem de Pagamento nº 559**, referente a **Nota Fiscal nº 2024/906** – séries D (serviços), no valor de **R\$ 120**, e **Ordem de Pagamento nº 558**, referente a **Nota Fiscal nº 000.001.991** (produtos), no valor de **R\$ 188,00**.

Notas emitidas pela empresa ANDERSON DE JESUS VALERIANO trata-se da execução do serviço de revisão corretiva, necessário para sanar o defeito apresentado no bico injetor de combustível Toyota SW-4, totalizando um custo no valor de **R\$ 308,00** (trezentos e oito reais).

**CHEIRINHO AUTO CENTER**  
ANDERSON DE JESUS VALERIANO ME  
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1777 - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail :cheirinhoautocenter@gmail.com

Ins.Municipal: 1002835 CNPJ: 31.678.379/0001-17 I.E:

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>29/05/2024 - 16:16:37</b>	Data do Serviço <b>29/05/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/189737</b>	<b>Nota Eletrônica nº906 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78200-000 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	120,00	120,00	0,00	3,47%



**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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	120,00
Base de Cálculo do ISS:	120,00
Valor do ISS:	4,16
ISS retido na fonte:	4,16
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	115,84

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  
SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DE BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2020/3150</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.T7R4P4.A0J0J3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E76FC48E5



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00559

DATA: 29/05/2024 VENCTO:29/05/2024 PAGTO: 29/05/2024

Credor.: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 000.020.000-00 Cod: 1234

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00186/24  
Em 17/05/2024 o veículo SW-4 , placa QBK-0125 realizou revisão preventiva e corretiva, referente a 300 mil km.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) \* \* \* \* \*

O veículo deve ser guardado até a entrega, onde se encontra aguardando execução do serviço apresentado.

~~Deve-se salutar que o veículo tem que R\$ 120,00 para o funcionamento até o dia 01/06/2024, pois na data do dia 02/06/2024 existe uma demanda de deslocamento de servidores até a cidade de Várzea Grande, onde o veículo também se encontrará em deslocamento.~~

466 / 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 120,00
---------	-----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-------------

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ADJO	RR\$ 120,00
TOTAL. . .			RR\$ 120,00

Despesa paga em 29/05/2024 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ANDERSON DE JESUS VALERIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.991 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/05/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 188,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.991 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ANDERSON DE JESUS VALERIANO RUA GENERAL OSORIO, 1777 - CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT TEL: (65)3223-3673			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		5124 0531 6783 7900 0117 5500 1000 0019 9112 8427 5152	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
137472056	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	151240043387235	
		CNPJ / CPF	
		31.678.379/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL CACERES		03.960.333/0001-50		29/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GENERAL OSORIO, S/N		CENTRO		78200-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CACERES		(65)3223-1707		MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				16:11:43	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		17861		188,00		0,00		188,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	188,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
0044	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	38249941	0300	5405	PC	1,0000	42,000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5646	KIT REP BICO INJ TOYOTA HILUX 2.7FLEX DS1279	40169300	0300	5405	PC	1,0000	120,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	LIMPA CONTATOS CAR 80 300ML	29012900	0300	5405	PC	1,0000	26,000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total aproximado tributos R\$ 61,20 Tributos Fed.29,24 Tributos Est.31,96 Tributos Mun.0,00 FONTE: IBPT KIT REPARO DE BICO INJETOR	

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00558

DATA: 29/05/2024 VENCTO:29/05/2024 PAGTO: 29/05/2024

Credor.: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 000.020.000-00 Cod: 1234

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação. . .**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00186/24  
Em 17/05/2024 o veículo SW-4 , placa QBK-0125 realizou revisão preventiva e corretiva, referente a 300 mil km.

Valor **188,00**

(cento e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*

O veículo teve que ser guardado até a semana, onde se encontra aguardando execução do serviço apresentado.

~~Devese Salvar que o veículo tem que R\$ 188,00 para o funcionamento até o dia 01/06/2024, pois na data do dia 02/06/2024 existe uma uma demanda de deslocamento de servidores até a cidade de Várzea Grande, onde o veículo também se encontrará em deslocamento.~~

465 / 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 188,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 188,00
---------	-----------	-----------------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-------------

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 188,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ADJO	RR\$ 188,00
TOTAL. . .			RR\$ 188,00

Despesa paga em 29/05/2024 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 IV

## **Anexo IV,**

Combustível consumido no mês de **maio**/2024, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como fatura global, por meio do qual computa o gasto proporcional com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **87,19** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 521,75** (quinhentos e vinte um real, e setenta e cinco centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Maio/2024

Veículo: QBK-0125

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
QBK-0125	Joel	2/5/2024	3	1981220	299.197	241	8,01	30,09	R\$ 180,06	
QBK-0125	Adão	24/5/2024	3	1981220	299.534	337	5,90	57,10	R\$ 341,69	
							<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
							<b>578</b>	<b>6,955</b>	<b>87,19</b>	<b>R\$ 521,75</b>



DATA EMISSÃO: 01/06/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2024 a 31/05/2024  
VENCIMENTO: 01/07/2024  
DATA IMPRESSÃO: 10/06/2024 10:58:46

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 1981220 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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\$ 522,27 - VL DESCONTO R\$ 0,52 - VL LIQUIDO R\$ 521,75 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 GASOLINA	87,190	R\$ 5,984058	R\$ 521,75
TAXA: -0,1% R\$ -0,52		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 521,75

ATESTO



# FATURA: #1981220

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
46	02/05/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 180,24	R\$ 180,06	R\$ 180,24	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
55	24/05/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 342,03	R\$ 341,69	R\$ 342,03	-	ADAO TADEU RIBEIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00584

DATA: 11/06/2024 VENCTO:11/06/2024 PAGTO: 11/06/2024

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 COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA CMC

Valor **521,75**

(quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 521,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
150	/ 4	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 521,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1,25	RR\$ 520,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 520,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM05	RR\$ 520,50
TOTAL. . .			RR\$ 520,50

Despesa paga em 11/06/2024 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 V

## **Anexo V,**


Cópias de **Ordem Pagamento nº 515**, referente a Nota Fiscal nº **2024/891** (serviços), no valor de **R\$ 1.790,00** e cópias de **Ordem de Pagamento nº 512, 513 e 514**, referente a Nota Fiscal nº **000.001.962** (produtos), no valor de **R\$ 2.460,30** gastos na execução da revisão/manutenção preventiva de 300 mil km, totalizando um custo no valor de **R\$ 4.250,30** (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e trinta centavos).

**CHEIRINHO AUTO CENTER**  
ANDERSON DE JESUS VALERIANO ME  
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1777 - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail :cheirinhoautocenter@gmail.com

Ins.Municipal: 1002835 CNPJ: 31.678.379/0001-17 I.E:

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>17/05/2024 - 10:12:12</b>	Data do Serviço <b>17/05/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/176408</b>	<b>Nota Eletrônica nº891 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78200-000 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES REFERENTE AO EMPENHO Nº 411	1.790,00	1.790,00	0,00	3,47%



**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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	1.790,00
Base de Cálculo do ISS:	1.790,00
Valor do ISS:	62,11
ISS retido na fonte:	62,11
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.727,89

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS  
REFERENTE AO EMPENHO Nº 411

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2020/3150</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.V9I3C0.B0X2C2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7516A4F77



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

Credor...: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação...:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (300 mil km)

Valor **1.790,00**  
(um mil, setecentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.790,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
411	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.790,00	RR\$ 0,00	RR\$ 62,11	RR\$ 1.727,89

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.727,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDER	RR\$ 1.727,89
TOTAL. . .			RR\$ 1.727,89

Despesa paga em 20/05/2024 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE ANDERSON DE JESUS VALERIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.962 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/05/2024 - DEST.: / REM.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 2.460,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.962 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
ANDERSON DE JESUS VALERIANO RUA GENERAL OSORIO, 1777 - CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT TEL: (65)3223-3673			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5124 0531 6783 7900 0117 5500 1000 0019 6217 3475 2868	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137472056		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240039683593	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.678.379/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL CACERES		03.960.333/0001-50		17/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GENERAL OSORIO, S/N		CENTRO		78200-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CACERES		MT		10:03:55	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(65)3223-1707					

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		17751		4.250,30		0,00		4.250,30	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		16/06/2024		4.250,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		825,69		2.460,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.460,30			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN / CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
7083		ACP887 FILTRO CABINE AR COND. COROLLA FILTRO CABINE AR CONDICIONADO		84213990		0300		5405		PC		1,0000		24,290000		24,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1143		ADITIVO RAD. PARAFU		38249941		0300		5405		PC		4,0000		25,870000		103,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2085		AUTOMATICO MOTOR PARTIDA TOYOTA		85364100		0300		5405		PC		1,0000		255,600000		255,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7373		BOMBA DÁGUA HILUX/SW4 2.7 16V FLEX 08/ : 904518 DÁGUA HILUX/SW4 2.7 16V FLEX 08/ : 904518		84133090		0300		5405		PC		1,0000		280,000000		280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4392		BUCHA BAND AXIOS INF PEQ DIANT. TOYOTA HILUX AXIOS 0122717		40169300		0300		5405		PC		2,0000		119,000000		238,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4292		BUCHA BAND SUSP SUPERIOR HILUX 05/14. AXIOS 011.2716		40169300		0300		5405		PC		4,0000		70,000000		280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4205		BUCHA BARRA ESTB HILUX/SW4 AXIOS 30MM : 541.5536		40169990		0300		5405		PC		2,0000		30,800000		61,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5066		BUCHA INF BANDEJA TRAS HILUX AXIOS		40169990		0300		5405		PC		2,0000		149,800000		299,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5899		CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - UTILITARIO CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - UTILITARIO		84254200		0300		5405		PC		4,0000		5,000000		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0493		FILTRO AR MOTOR HILUX 2006/2015 JFA0292-2 JFA 0292-2 ARS-7065LX2125		84219999		0300		5405		PC		1,0000		92,400000		92,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1044		FILTRO COMB. UNIV. WF10295 / KL582		84212300		0300		5405		PC		1,0000		20,000000		20,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Valor Total aproximado tributos R\$ 825,69 Tributos Fed.409,39 Tributos Est.416,31 Tributos Mun.0,00 FONTE: IBPT nf referente ao Empenhos n 408 / 409 / 410					



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (300 mil km)

Valor **947,67**  
(novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 947,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
408	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 947,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 947,67

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 947,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDER	RR\$ 947,67
TOTAL. . .			RR\$ 947,67

Despesa paga em 20/05/2024 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: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (300 mil km)

Valor **1.488,34**  
(um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.488,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
409	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.488,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.488,34

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.488,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDER	RR\$ 1.488,34
TOTAL. . .			RR\$ 1.488,34

Despesa paga em 20/05/2024 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00514

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

Credor...: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação...:**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (300 mil km)

Valor **24,29**  
(vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 24,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
410	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 24,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,29

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 24,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDER	RR\$ 24,29
TOTAL. . .			RR\$ 24,29

Despesa paga em 20/05/2024 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: \_\_\_\_\_