



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

PROCESSO DE PAGAMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

488 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 1	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 00129/24
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/12/2024
------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

NOME: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	21.058.617/0001-38	CÓDIGO: 1912
--	--------------------	--------------

ENDEREÇO: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)	VARZEA GRANDE
---	---------------

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Liquidação referente despesa com aquisição de material permanente do tipo aparelhos e utensílios domésticos: escada e lavadora. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.	Liquido 14.070,03 Desconto 170,89
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Municipio		

SOMA	14.240,92
------	-----------

OR CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
01	
4.4.90.52.12	
01.031.0001.1116.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.477,57	14.240,92	14.240,92	4.236,65

VALOR A SER PAGO R\$

14.240,92

quatorze mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

9022 9999.00.0.1.00.00 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	170,89
TOTAL DE DESCONTOS	
170,89	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

10/12/2024
DATA

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01133

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
Credor...: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMP. CNPJ: 21.058.617/0001-38 Cod: 1912
Endereço: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)
Cidade...: VARZEA GRANDE CEP: 78130-724

Discriminação...

Pagamento referente despesa com aquisição de material permanente do tipo aparelhos e utensílios domésticos: escada e lavadora. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.

Valor 14.240,92

(quatorze mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.240,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
488	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1116.0000	4.4 90.52.00	R\$ 14.240,92	R\$ 0,00	R\$ 170,89	R\$ 14.070,03
TOTAL					R\$ 14.240,92	R\$ 0,00	R\$ 170,89	R\$ 14.070,03

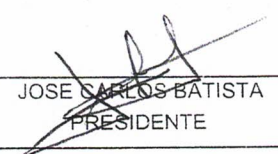
Despesa Líquida: R\$ 14.070,03

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		14.070,03
TOTAL . . .			R\$ 14.070,03

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

4



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

490 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 10/12/2024

PEDIDO Nº: 00129/24

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000024/24

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 10/12/2024

NOME: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)

21.058.617/0001-38
VARZEA GRANDE

CÓDIGO: 1912

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	Liquidação referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material de expediente: caixa de arquivo morto e cartuchos de tinta. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.	Liquido 29.110,83 Desconto 353,57
SOMA		29.464,40

OR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.16 01.031.0001.2186.0000	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.464,40	29.464,40	29.464,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

29.464,40

vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

9022 9999.00.0.1.00.00 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS 353,57

TOTAL DE DESCONTOS

353,57

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

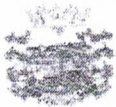
EMITIDO EM

10/12/2024
DATA

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

01134

DATA: 10/12/2024

VENCTO:10/12/2024

PAGTO: 10/12/2024

Credor...: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPOS CNPJ: 21.058.617/0001-38 Cod: 1912

Endereço: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)

Cidade...: VARZEA GRANDE

CEP: 78130-724

Discriminação...:

Pagamento referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material de expediente: caixa de arquivo morto e cartuchos de tinta. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.

Valor 29.464,40

(vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.464,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LIQUIDO
490	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	R\$ 29.464,40	R\$ 0,00	R\$ 353,57	R\$ 29.110,83
TOTAL					R\$ 29.464,40	R\$ 0,00	R\$ 353,57	R\$ 29.110,83

Despesa Líquida: R\$ 29.110,83

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		29.110,83
TOTAL			R\$ 29.110,83

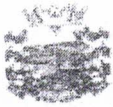
Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

491 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 00129/24
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/12/2024
------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

NOME: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	21.058.617/0001-38	CÓDIGO: 1912
ENDEREÇO: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)	VARZEA GRANDE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	Liquidação referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material de copa e cozinha: coletor e porta copos. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.	Liquido 1.902,30 Desconto 23,10
SOMA		1.925,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.21 01.031.0001.2186.0000	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.925,40	1.925,40	1.925,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.925,40
um mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos *****	

DESCONTOS	
9022 9999.00.0.1.00.00 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS 23,10	
TOTAL DE DESCONTOS	23,10

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	10/12/2024
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
10/12/2024 DATA	MARIA ROSENY FARIAS LIMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	JOSE CARLOS BATISTA PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

01135

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
Credor...: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPE CNPJ: 21.058.617/0001-38 Cod: 1912
Endereço: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)
Cidade...: VARZEA GRANDE CEP: 78130-724

Discriminação...:

Pagamento referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material de copa e cozinha: coletor e porta copos. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.

Valor 1.925,40

(um mil, noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.925,40

Despesa Bruta:					VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA					
491	/ 1	OR 010101	01.031.0001	2186.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.925,40	R\$ 0,00	R\$ 23,10	R\$ 1.902,30
TOTAL						R\$ 1.925,40	R\$ 0,00	R\$ 23,10	R\$ 1.902,30

Despesa Líquida: R\$ 1.902,30

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		1.902,30
TOTAL			R\$ 1.902,30

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLOS BALISTA
PRESIDENTE

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

Ass: _____ Nome: _____
CCG/CPE: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

492 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 10

DATA: 10/12/2024

PEDIDO Nº: 00129/24

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

000024/24

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

VENCIMENTO: 10/12/2024

NOME: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)

21.058.617/0001-38
VARZEA GRANDE

CÓDIGO: 1912

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	Liquidação referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material de limpeza e produção de higienização: cabo para rodo, pá de lixo, refil, recipiente para lixo e rodo puxa e seca. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.	Liquido 1.332,89 Desconto 16,19
SOMA		1.349,08

OR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	
01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2186.0000	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.349,08	1.349,08	1.349,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.349,08

um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos *****

DESCONTOS

9022 9999.00.0.1.00 00 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS 16,19

TOTAL DE DESCONTOS

16,19

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

10/12/2024

DATA

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

01136

DATA: 10/12/2024

VENCIMENTO: 10/12/2024

PAGTO: 10/12/2024

Credor...: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMP. CNPJ: 21.058.617/0001-38 Cod: 1912

Endereço: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)

Cidade...: VARZEA GRANDE

CEP: 78130-724

Discriminação...

Pagamento referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material de limpeza e produção de higienização: cabo para rodo, pá de lixo, refil, recipiente para lixo e rodo puxa e seca. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024.

Valor 1.349,08

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.349,08

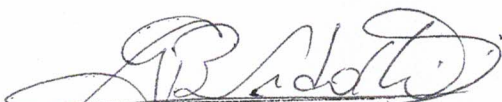
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
492	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.349,08	R\$ 0,00	R\$ 16,19	R\$ 1.332,89
TOTAL					R\$ 1.349,08	R\$ 0,00	R\$ 16,19	R\$ 1.332,89

Despesa Líquida: R\$ 1.332,89

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		1.332,89
TOTAL			R\$ 1.332,89

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

_____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

493 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 00129/24
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/12/2024
------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

NOME: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)
21.058.617/0001-38
VARZEA GRANDE
CÓDIGO: 1912

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinário 001 Recursos Próprios do Município	Liquidação referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material elétrico e eletrônico: adaptador para tomada, cabo usb e cabo hdmi. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.	Liquido 4.893,95 Desconto 59,45
SOMA		4.953,40

OR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.26 01.031.0001.2186.0000	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.953,40	4.953,40	4.953,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.953,40

quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

9022 9999.00.0.1.00.00 IRRF PRESTADOR DE SERVICOS 59,45

TOTAL DE DESCONTOS

59,45

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

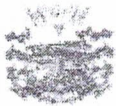
EMITIDO EM

10/12/2024
DATA

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

JOSÉ CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

01137

DATA: 10/12/2024

VENCTO:10/12/2024

PAGTO: 10/12/2024

Credor...: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPE CNPJ: 21.058.617/0001-38 Cod: 1912

Endereço: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)

Cidade...: VARZEA GRANDE

CEP: 78130-724

Discriminação...:

Pagamento referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material elétrico e eletrônico: adaptador para tomada, cabo usb e cabo hdmi. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024

Valor 4.953,40

(quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.953,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
493	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.953,40	R\$ 0,00	R\$ 59,45	R\$ 4.893,95
TOTAL					R\$ 4.953,40	R\$ 0,00	R\$ 59,45	R\$ 4.893,95

Despesa Líquida: R\$ 4.893,95

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		4.893,95
TOTAL			R\$ 4.893,95

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

494 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº: 00129/24
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/12/2024
------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

NOME: CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	21.058.617/0001-38	CÓDIGO: 1912
ENDEREÇO: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)	VARZEA GRANDE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impostos 001 Ordinário 001 Recursos Proprios do Município	Liquidação referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material hospitalar: luvas e máscaras. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.	Liquido 1.013,04 Desconto 12,30

OR	SOMA	1.025,34
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.36 01.031.0001.2186.0000	CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.025,34	1.025,34	1.025,34	0,00

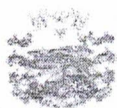
VALOR A SER PAGO R\$	1.025,34
um mil e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos *****	

DESCONTOS	
9022 9999.00.0.1.00.00 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS 12,30	
TOTAL DE DESCONTOS 12,30	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
--

EMITIDO EM 10/12/2024 DATA	MARIA ROSENY FARIAS LIMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: JOSE CARLOS BATISTA PRESIDENTE
----------------------------------	---	--



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício 2024

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

01138

DATA: 10/12/2024

VENCTO:10/12/2024

PAGTO: 10/12/2024

Credor... CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMP CNPJ: 21.058.617/0001-38 Cod: 1912

Endereço: AV ALZIRA SANTANA (LOT S JORGE)

Cidade... VARZEA GRANDE

CEP: 78130-724

Discriminação...

Pagamento referente despesa com aquisição de material de consumo do tipo material hospitalar: luvas e máscaras. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.

Valor 1.025,34

(um mil e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.025,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
494	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.025,34	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 1.013,04
TOTAL					R\$ 1.025,34	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 1.013,04

Despesa Líquida: R\$ 1.013,04

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		1.013,04
TOTAL			R\$ 1.013,04

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____

1



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

NOTA DE EMPENHO

234

NOTA DE EMPENHO Nº 234

FICHA: 9022

DATA: 10/12/2024

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 10/12/2024

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

03.370.251/0001-56

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: AV. ADELINO DE SOUZA CAMPOS

ITIQUIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor que se empenha referente retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), da Liquidação da NF-e 000009329 do fornecedor CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Conforme os dispostos da Instrução Normativa 1.234/2012 da Receita Federal do Brasil, da Instrução Normativa 2.145/2023 da Receita Federal do Brasil e do Decreto nº 090/2023 da Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

EX - Extra orçamento

SOMA

635,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 27

IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

6.924,64

635,50

-7.560,14

VALOR A SER PAGO R\$

635,50

seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM

10/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10/12/2024

DATA

SARAH DA COSTA ROSA

ASSESSORA CONTÁBIL CRC MT 020352/O-3

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

234 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9022	DATA: 10/12/2024	PEDIDO Nº:
-----------------------	---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2024
---------------------	------------	------------------------

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	03.370.251/0001-56	CÓDIGO: 143
ENDEREÇO: AV. ADELINO DE SOUZA CAMPOS	ITIQUIRA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Liquidação referente retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), da Liquidação da NF-e 000009329 do fornecedor CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Liquido 635,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
869 Outros recursos extraorçamentários		
001 Ordinário		
001 Recursos Proprios do Município		

EX	SOMA	635,50
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
00	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
635,50	635,50	635,50	0,00

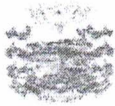
VALOR A SER PAGO R\$	635,50
seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	10/12/2024
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
10/12/2024	JOSE CARLOS BATISTA
DATA	PRESIDENTE
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01139

DATA: 10/12/2024 VENCTO:10/12/2024 PAGTO: 10/12/2024
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA CNPJ: 03.370.251/0001-56 Cod: 143
Endereço: AV. ADELINO DE SOUZA CAMPOS
Cidade...: ITIQUIRA CEP: 78790-000

Discriminação...

Pagamento referente retenção do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), da
Liquidação da NF-e 000009329 do fornecedor CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE L
MPEZA LTDA.

Valor 635,50

(seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 635,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDA
234	/ 1	EX	990027		R\$ 635,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,50
TOTAL					R\$ 635,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,50

Despesa Líquida: R\$ 635,50

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	104		635,50
TOTAL . . .			R\$ 635,50

Despesa paga em 10/12/2024 Com os recursos acima discriminados


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

_____/_____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

4

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

495 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FOLHA	1	DATA	28/11/2024	PEDIDO Nº	00130/24
LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO	000024/24	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL	VENCIMENTO:	28/11/2024	
NOME:	OLMI INFORMATICA LTDA	00.789.321/0001-17	CÓDIGO:	2360			
ENDEREÇO:	MATO GROSSO	JUINA					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL		
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		Liquidação referente despesa com aquisição de material permanente do tipo máquinas e equipamentos energéticos: nobreak. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.			Liquido		
1 Recursos do Exercício Corrente					10.868,00		
500 Recursos não Vinculados de impostos					Desconto		
001 Ordinário					132,00		
001 Recursos Proprios do Município							
OR				SOMA	11.000,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		CAMARA MUNICIPAL					
01		CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52.30		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.031.0001.1116.0000		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
11.000,00		11.000,00		11.000,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.000,00					
		onze mil reais *****					
DESCONTOS							
9022 3999.00.0 1.00.00 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS		132,00					
				TOTAL DE DESCONTOS			
				132,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/11/2024							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.							
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE					
28/11/2024		MARIA ROSENY VARIAS LIMA			JOSÉ CARLOS BATISTA		
DATA		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			PRESIDENTE		



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01081

DATA: 28/11/2024

VENCTO: 28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

Credor.: OLMI INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.789.321/0001-17 Cod: 236

Endereço: MAIO GROSSO

Cidade.: JUINA

CEP: 78320-000

Discriminação...:

Pagamento referente despesa com aquisição de material permanente do tipo máquinas e equipamentos energéticos: nobreak. Conforme o Pregão Eletrônico nº 001/2024, oriundo do Processo Administrativo 016/2024.

Valor 11.000,00

(onze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
495	/ 1	OR 010101	01.031.0001.1116.0000	4.4.90.52.00	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 10.868,00
TOTAL					R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 10.868,00

Despesa Líquida: R\$ 10.868,00

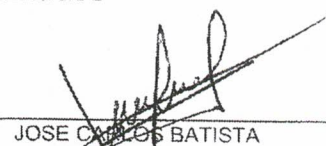
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Chaque	Valor R\$
104	104		10.868,00
TOTAL			R\$ 10.868,00

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados



GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CCB/CPP: _____

4

OLMI INFORMATICA
OLMI INFORMATICA LTDA
AV. MATO GROSSO - MÓDULO 02
CEP: 78320-000 - JUINA - MT
TEL: (66)3566-1240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000015097 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5124 1000 7893 2100 0117 5500 1000 0150 9710 9057 0362
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133410498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151240089889154 29/10/2024 10:30:36

CNPJ / CPF
00.789.321/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
00.176.362/0001-38

DATA DA EMISSÃO
29/10/2024

ENDEREÇO
RUA JOAO BATISTA VIDOTTI

NUMERO
407

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
78790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO
ITIQUIRA

TELEFONE / FAX
() -

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

CPF / CNPJ
00.176.362/0001-38

ENDEREÇO

FORMAS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
PRAZO	11.000,00						

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
15097 - 01	28/11/2024	11.000,00									

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	0,00	11.000,00
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	11.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
33.070.814/0011-23

ENDEREÇO
RUA WENCESLAU BRAZ GALPAO 2 SALA 7 - FLORESTA

MUNICIPIO
JOINVILLE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255404239

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE

MARCA

FRETE EXTRA NOTA
0,00

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50,00

PESO LÍQUIDO
50,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
32308	NOBREAK EASY WAY 1200 STD-TI 60HZ RAGTECH	85044040	060	5405	UN	10,000	1.100,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA Nº: 155648 VENDEDORE: - TRIB. APROX. RS: 0,00 FEDERAL 0,00 ESTADUAL - FONTE: IBPT. ORDEM DE FORNECIMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2024 OLMÍ INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2226-8 C/C 30.383-6 RETENÇÃO DE R\$ 132,00 REFERENTE A 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VENDAS

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU SERVIÇOS FORAM ENTREGUES E/OU EXECUTADOS

Itiquira-MT - 28 de 11 de 24

28/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411281305bd161fc2dd3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2024 às 12:33:57

Valor Original: R\$ 10.868,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.868,00

Detalhes: NFe 15097 10 NOBREAK EASY WAY 1200 STDTI 60HZ RAGTECH

Origem

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OLM I INFORMATICA LTDA

CNPJ: 00.789.321/0001-17

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 38926699897

Chave de segurança: 1NQA4RTYT5P2AZTR

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492