



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 2.474,79

Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta nove 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 **120, 123, 135, 139 e 153/2024**), totalizando **5 (cinco)** lavagem no mês de **maio/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 350,50** (trezentos e cinquenta 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 05/06/2024 - 08:26:27	Data do Serviço 05/06/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/202743	Nota Eletrônica nº434 - 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	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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
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

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

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 2020/1449	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

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 **00120/24** Data Pedido 06/05/2024 Solicitação de Fornecimento 06/05/2024

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
Solicitação utilizado para o veículo Pajero, placa SPI9A91

Requisitante

Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00123/24** Data Pedido: 13/05/2024 Solicitação de Fornecimento: 13/05/2024

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

Solicitação utilizado para o veículo Pajero, placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00135/24** 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 FROTA	70,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

000040/23 - DISPENSA: 24

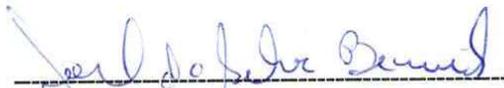
Reserva(s):

Empenho(s):

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - SERVIÇO DE LAVA JATO

Solicitação utilizado para o veículo Pajero, placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00139/24** Data Pedido 24/05/2024 Solicitação de Fornecimento 24/05/2024

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 - 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

Solicitação utilizada para o veículo Pajero, placa SPI9A91.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00153/24** Data Pedido 29/05/2024 Solicitação de Fornecimento 29/05/2024

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

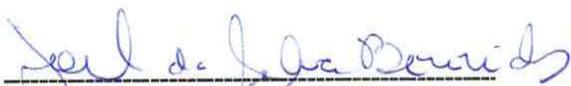
000040/23 - DISPENSA: 24

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

Solicitação utilizada para o veículo Pajero, Placa SPI9A91.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

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,

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 a fatura, por meio do qual computa o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **355,18** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 2.124,79** (dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Maio/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Adão	2/5/2024	2	1981221	10.479	248	8,33	29,78	R\$ 177,31
SPI9A91	Adão	3/5/2024	2	1981221	10.793	314	8,42	37,29	R\$ 217,18
SPI9A91	Adão	8/5/2024	2	1981221	11.153	360	8,06	44,68	R\$ 266,47
SPI9A91	Adão	16/5/2024	2	1981221	11.499	346	5,55	62,34	R\$ 371,19
SPI9A91	Adão	17/5/2024	2	1981221	11.748	249	9,07	27,46	R\$ 163,78
SPI9A91	Joel	21/5/2024	2	1981221	12.023	275	9,27	29,65	R\$ 184,84
SPI9A91	Joel	21/5/2024	2	1981221	12.257	234	8,34	28,06	R\$ 167,35
SPI9A91	Adão	23/5/2024	2	1981221	12.585	328	8,13	40,36	R\$ 249,58
SPI9A91	Adão	28/5/2024	2	1981221	12.874	289	9,11	31,74	R\$ 179,79
SPI9A91	Adão	29/5/2024	2	1981221	13.101	227	9,53	23,82	R\$ 147,30
Km Rodado							Média Geral	Total Litros	Total R\$
2870							8,38	355,18	R\$ 2.124,79



DATA EMISSÃO: 01/06/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2024 a 31/05/2024
VENCIMENTO: 01/07/2024
DATA IMPRESSÃO: 10/06/2024 11:22:51

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CAMARA MUNICIPAL CACERES

CNPJ: 03.960.333/0001-50 - Código: 10637
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, SN, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: CLAUDIO ARVELINO SONAQUE
TELEFONE: E-MAIL: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1981221 - 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\$ 2.126,92 - VL DESCONTO R\$ 2,13 - VL LIQUIDO R\$ 2.124,79 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	355,180	R\$ 5,982291	R\$ 2.124,79
TAXA: -0,1% R\$ -2,13		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.124,79

ATESTO

FATURA: #1981221

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
47	02/05/2024	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 177,49	R\$ 177,31	R\$ 177,49	-	ADAO TADEU RIBEIRO
48	03/05/2024	AUTO POSTO TORINHO	41.135.970/0001-81	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 217,40	R\$ 217,18	R\$ 217,40	-	ADAO TADEU RIBEIRO
49	08/05/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 266,74	R\$ 266,47	R\$ 266,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
50	16/05/2024	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 371,56	R\$ 371,19	R\$ 371,56	-	ADAO TADEU RIBEIRO
51	17/05/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 163,94	R\$ 163,78	R\$ 163,94	-	ADAO TADEU RIBEIRO
52	21/05/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 185,02	R\$ 184,84	R\$ 185,02	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
53	21/05/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 167,52	R\$ 167,35	R\$ 167,52	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
54	23/05/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 249,83	R\$ 249,58	R\$ 249,83	-	ADAO TADEU RIBEIRO
56	28/05/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 179,97	R\$ 179,79	R\$ 179,97	-	ADAO TADEU RIBEIRO
57	29/05/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 147,45	R\$ 147,30	R\$ 147,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

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 DIESEL PARA VEÍCULOS DA CMC

Valor **2.124,79**
 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.124,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 4	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.124,79	RR\$ 0,00	RR\$ 5,09	RR\$ 2.119,70

Despesa Líquida: **RR\$ 2.119,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM05	RR\$ 2.119,70
TOTAL. . .			RR\$ 2.119,70

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: _____