



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

Período referente ao mês de agosto/2024.

TOTAL

R\$ 1.315,27

Um mil, trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/476**, 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 **224/2024**), totalizando 1 (**uma**) lavagem no mês de **agosto/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 70,00** (setenta reais).

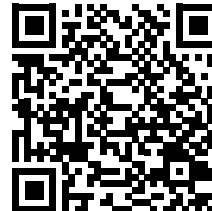
TOP LAVA JATO
GIVALDO ANDRADE GONZAGA -
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nro 108 - GALPÃO - CENTRO
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT
Fone: (65)3223-9191 - email :givaldo_a@hotmail.com

Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/09/2024 - 09:59:50	Data do Serviço 03/09/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/326575	Nota Eletrônica nº476 - 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	90,00	90,00	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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	90,00
Base de Cálculo do ISS:	90,00
Valor do ISS:	1,80
ISS retido na fonte:	1,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	88,20

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.

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.X7H8S4.T7J6R4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 523934DAA





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00224/24** Data Pedido 26/08/2024 Solicitação de Fornecimento 26/08/2024

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA COD: 1230
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	UN	1	70,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	70,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

000040/23 - DISPENSA: 24


Reserva(s):

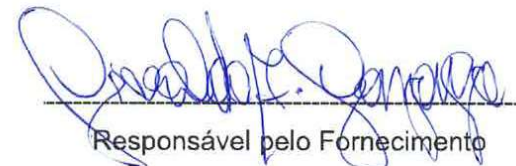
Empenho(s):

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

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

Serviço utilizado para o Veículo PAJERO, placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00942

DATA: 10/09/2024 VENCTO:10/09/2024 PAGTO:10/09/2024

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 **90,00**

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 9	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,80	RR\$ 88,20

Despesa Líquida: **RR\$ 88,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA08	RR\$ 88,20
TOTAL. . .			RR\$ 88,20

Despesa paga em 10/09/2024 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 **agosto/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 **212,07** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.245,27** (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais, vinte sete centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Agosto/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Adão	14/8/2024	2	2078470	22194	257	9,23	27,83	R\$ 173,77
SPI9A91	Adão	16/8/2024	2	2078470	22506	312	8,32	37,48	R\$ 214,55
SPI9A91	Adão	22/8/2024	2	2078470	22760	254	9,18	27,68	R\$ 175,31
SPI9A91	Adão	23/8/2024	2	2078470	23027	267	9,00	29,67	R\$ 169,84
SPI9A91	Joel	25/8/2024	2	2078470	23457	430	10,15	42,36	R\$ 242,48
SPI9A91	Adão	30/8/2024	2	2078470	23899	442	9,39	47,05	R\$ 269,32
Km Rodado								Total Litros	Total R\$
1962								212,07	R\$ 1.245,27



DATA EMISSÃO: 01/09/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2024 a 31/08/2024
VENCIMENTO: 01/10/2024
DATA IMPRESSÃO: 02/09/2024 11:11:06

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 2078470 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - 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\$ 1.246,52 - VL DESCONTO R\$ 1,25 - VL LIQUIDO R\$ 1.245,27 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	212,070	R\$ 5,871976	R\$ 1.245,27
TAXA: -0,1% R\$ -1,25		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.245,27

ATESTO

FATURA: #2078470**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conductor
93	14/08/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 173,94	R\$ 173,77	R\$ 173,94	-	ADAO TADEU RIBEIRO
94	16/08/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 214,76	R\$ 214,55	R\$ 214,76	-	ADAO TADEU RIBEIRO
95	22/08/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 175,49	R\$ 175,31	R\$ 175,49	-	ADAO TADEU RIBEIRO
96	23/08/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 170,01	R\$ 169,84	R\$ 170,01	-	ADAO TADEU RIBEIRO
97	25/08/2024	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 242,72	R\$ 242,48	R\$ 242,72	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
98	30/08/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SP19A91	DIESEL S10	R\$ 269,60	R\$ 269,33	R\$ 269,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL CACERES
Data de Emissão: 02/09/2024 11:27:08

Joel da Silva Benevides(BENEVIDES) 45.178.113.15

Relatório de Faturamento Retenção - 2078470

Data	Placa	Previsão Pgto	CNPJ Unidade	Unidade	CNPJ	Razão	Fantasia	Cidade	UF	Valor Bruto	Valor Líquido	Serviço	Op. Simples Nacional	IR	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Valor Retido PCC	Valor Retido IR	Valor Retido ISS
14/08/2024 14:18:08	SP19A91	20/09/2024	03.960.333 /0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	34.877.839 /0001-24	POSTO TUIJUO COMERCIAL DE PETROLEO DERIVADOS LTDA	AUTO POSTO TUIJUO	CACERES	MT	R\$ 173,94	R\$ 173,52	DIESEL S10	NÃO	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00
16/08/2024 14:38:31	SP19A91	11/09/2024	03.960.333 /0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	09.001.879 /0004-03	COMERCIAL AMAZONI A DE PETROLEO LTDA	AMAZONI A 03	CUIABA	MT	R\$ 214,76	R\$ 214,24	DIESEL S10	NÃO	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,00
22/08/2024 06:13:06	SP19A91	07/10/2024	03.960.333 /0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	03.189.859 /0005-02	POSTO PEDRO NECA LTDA	POSTO PEDRO NECA	CACERES	MT	R\$ 175,49	R\$ 175,07	DIESEL S10	NÃO	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00
23/08/2024 18:53:06	SP19A91	11/09/2024	03.960.333 /0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	09.001.879 /0015-66	COMERCIAL AMAZONI A DE PETROLEO LTDA	AMAZONI A 08	VARZEA GRANDE	MT	R\$ 170,01	R\$ 169,60	DIESEL S10	NÃO	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,00
25/08/2024 17:50:02	SP19A91	05/09/2024	03.960.333 /0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	09.001.879 /0032-67	COMERCIAL AMAZONI A DE PETROLEO LTDA	AMAZONI A 27	VARZEA GRANDE	MT	R\$ 242,72	R\$ 242,14	DIESEL S10	NÃO	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,00
30/08/2024 10:06:08	SP19A91	11/09/2024	03.960.333 /0001-50	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	09.001.879 /0015-66	COMERCIAL AMAZONI A DE PETROLEO LTDA	AMAZONI A 08	VARZEA GRANDE	MT	R\$ 269,60	R\$ 268,95	DIESEL S10	NÃO	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,00

Totalizadores

Total Valor Bruto	Total Valor Líquido	Total Valor Retido PCC	Total Valor Retido IR	Total Valor Retido ISS	Valor Total Retido
R\$ 1.246,52	R\$ 1.243,53	R\$ 0,00	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 2,99

Valor Total das Notas por Estabelecimento e Impostos

Estabelecimento	Razão Social	CNPJ	Valor à Pagar	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	Total de Impostos
AMAZONIA 08	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0015-66	R\$ 439,61	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,06

Valor Total das Notas por Estabelecimento e Impostos

Estabelecimento	Razão Social	CNPJ	Valor à Pagar	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	Total de Impostos
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 242,72	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,58
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 214,76	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,52
POSTO PEDRO NECA	POSTO PEDRO NECA LTDA	03.189.859/0005-02	R\$ 175,49	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
AUTO POSTO TUIJUÍ	POSTO TUIJUÍ COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 173,94	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00933

DATA: 06/09/2024 VENCTO:06/09/2024 PAGTO: 06/09/2024

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 **1.245,27**

(um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.245,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 7	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.245,27	RR\$ 0,00	RR\$ 3,00	RR\$ 1.242,27

Despesa Líquida: **RR\$ 1.242,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM08	RR\$ 1.242,27
TOTAL. . .			RR\$ 1.242,27

Despesa paga em 06/09/2024 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: _____