



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 70,00

Setenta reais.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/493**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas o valor proporcional a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **229/2024**), totalizando 1 (**uma**) lavagem no mês de **setembro/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 70,00** (setenta reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00229/24** Data Pedido 16/09/2024 Solicitação de Fornecimento 16/09/2024

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):

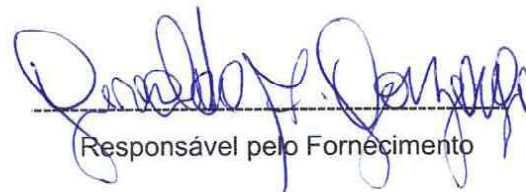
Empenho(s):

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 SPI9A91


Requisitante

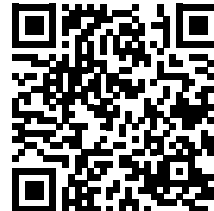

Responsável pelo Fornecimento

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Data e horário da impressão 07/10/2024 - 14:40:38 | Data do Serviço 07/10/2024 | Situação da nota Emitida | Número de controle 2024/368907 | Nota Eletrônica nº493 - 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 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 2% |



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

| | |
|-------------------------|---------|
| SIMPLES NACIONAL: | OPTANTE |
| Valor Bruto da Nota: | 470,00 |
| Base de Cálculo do ISS: | 470,00 |
| Valor do ISS: | 9,40 |
| ISS retido na fonte: | 9,40 |
| PIS: | ***** |
| IRRF: | ***** |
| CSLL: | ***** |
| COFINS: | ***** |
| Previdência Social: | ***** |
| Valor Líquido na Nota: | 460,60 |

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 LAVAGEM COM POLIMENTO SW4, LAVAGEM SIMPLES PAJERO

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.R6M6W7.O9Q6Z7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: ADF8A4CB9



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01062

DATA: 15/10/2024 VENCTO:15/10/2024 PAGTO: 15/10/2024

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 **470,00**

(quatrocentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 470,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------|------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 278 | / 10 | GL 010101 | 01.031.1001.2001.0000 | 3.3.90.00.00 | RR\$ 470,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9,40 | RR\$ 460,60 |

Despesa Líquida: **RR\$ 460,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-------------|
| 104 | 1 | GIVA10 | RR\$ 460,60 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 460,60 |

Despesa paga em 15/10/2024 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: _____