



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 2.343,05

Dois mil, trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,


Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/504**, 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 **239 e 261/2024**), totalizando 2 (**duas**) lavagem no mês de **outubro/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 140,00** (cento e quarenta 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 05/11/2024 - 08:01:04	Data do Serviço 05/11/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/404926	Nota Eletrônica nº504 - 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	140,00	140,00	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:	140,00
Base de Cálculo do ISS:	140,00
Valor do ISS:	2,80
ISS retido na fonte:	2,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	137,20

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

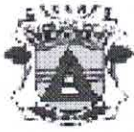
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.X7U4L1.E3H3R9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F95324180





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00239/24** Data Pedido 09/10/2024 Solicitação de Fornecimento 09/10/2024

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

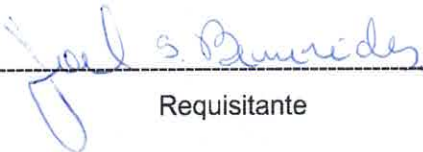
000040/23 - DISPENSA: 24

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



Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00261/24** Data Pedido: 29/10/2024 Solicitação de Fornecimento: 29/10/2024

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

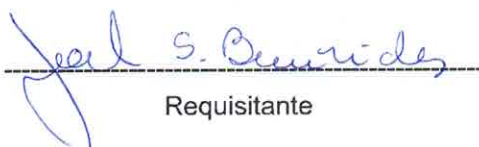
Reserva(s):

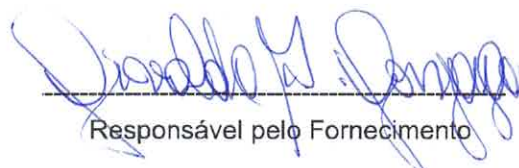
Empenho(s):

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 01163

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

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 **140,00**
(cento e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
278	/ 11	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 140,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,80	RR\$ 137,20

Despesa Líquida: **RR\$ 137,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIV10	RR\$ 137,20
TOTAL. . .			RR\$ 137,20

Despesa paga em 11/11/2024 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 **outubro/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 **359,01** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 2.203,05** (dois mil, duzentos e três reais e cinco centavos).



DATA EMISSÃO: 01/11/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2024 a 31/10/2024
VENCIMENTO: 01/12/2024
DATA IMPRESSÃO: 10/12/2024 12:06:33

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 2164583 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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\$ 2.205,26 - VL DESCONTO R\$ 2,21 - VL LIQUIDO R\$ 2.203,05 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	359,015	R\$ 6,136373	R\$ 2.203,05
TAXA: -0,1% R\$ -2,21		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.203,05

ATESTO

Atestada por Joel da Silva Benevides

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 04/11/2024

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
101	03/10/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,12	R\$ 221,90	R\$ 222,12	-	ADAO TADEU RIBEIRO
102	03/10/2024	POSTO MORADA SANTA ROSA	37.488.012/0001-17	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 150,02	R\$ 149,87	R\$ 150,02	-	ADAO TADEU RIBEIRO
103	11/10/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 170,00	R\$ 169,83	R\$ 170,00	-	ADAO TADEU RIBEIRO
104	16/10/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 319,44	R\$ 319,12	R\$ 319,44	-	ADAO TADEU RIBEIRO
105	18/10/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 251,88	R\$ 251,63	R\$ 251,88	-	ADAO TADEU RIBEIRO
106	23/10/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 298,38	R\$ 298,08	R\$ 298,38	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
107	25/10/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 164,22	R\$ 164,06	R\$ 164,22	-	ADAO TADEU RIBEIRO
108	29/10/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 215,50	R\$ 215,28	R\$ 215,50	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
109	31/10/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 236,69	R\$ 236,45	R\$ 236,69	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
110	31/10/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 177,01	R\$ 176,83	R\$ 177,01	-	ADAO TADEU RIBEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: outubro/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
SPI9A91	Adão	3/10/2024	2	2.164.583	24.212	313	8,81	35,34	R\$ 221,90	
SPI9A91	Adão	3/10/2024	2	2.164.583	24.460	248	9,90	25,05	R\$ 149,87	
SPI9A91	Adão	11/10/2024	2	2.164.583	24.705	245	9,01	27,20	R\$ 169,83	
SPI9A91	Adão	16/10/2024	2	2.164.583	25.151	446	8,73	51,11	R\$ 319,12	
SPI9A91	Adão	18/10/2024	2	2.164.583	25.605	454	11,27	40,30	R\$ 251,63	
SPI9A91	Joel	23/10/2024	2	2.164.583	26.080	475	9,95	47,74	R\$ 298,08	
SPI9A91	Joel	25/10/2024	2	2.164.583	26.317	237	8,27	28,66	R\$ 164,06	
SPI9A91	Adão	29/10/2024	2	2.164.583	26.635	318	9,22	34,48	R\$ 215,28	
SPI9A91	Adão	31/10/2024	2	2.164.583	26.945	310	7,56	41,02	R\$ 236,45	
SPI9A91	Adão	31/10/2024	2	2.164.583	27.198	253	9,06	27,92	R\$ 176,83	
							Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
							3299	9,18	358,82	R\$ 2.203,05