



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 3.596,75

Três mil, quinhentos e noventa e seis reais, e setenta cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/528**, 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 **272 e 307/2024**), totalizando 2 (**duas**) lavagem no mês de **novembro/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 140,00** (cento e quarenta reais).

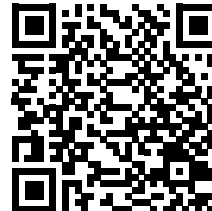
TOP LAVA JATO
GIVALDO ANDRADE GONZAGA -
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nro 108 - GALPÃO - CENTRO
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT
Fone: (65)3223-9191 - email :givaldo_a@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/12/2024 - 15:30:06	Data do Serviço 02/12/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/441140	Nota Eletrônica nº528 - 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.H5R1D8.C8X2O4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 96A0E4BF0





Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00272/24** Data Pedido: 12/11/2024 Solicitação de Fornecimento: 12/11/2024
Fornecedor: GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE CACERES
Nº: S/N COD: 1230
CNPJ: 18.166.962/0001-80

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)					70,00
TOTAL PEDIDO						

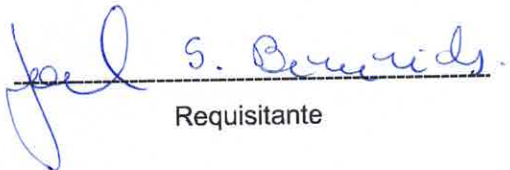
000040/23 - DISPENSA: 24

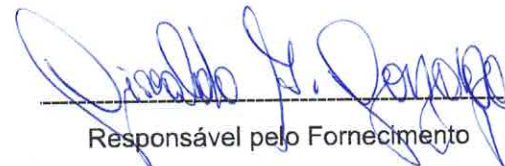
Reserva(s):
Empenho(s):

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



Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00307/24** Data Pedido: 27/11/2024 Solicitação de Fornecimento: 27/11/2024

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
	SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVIÇO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

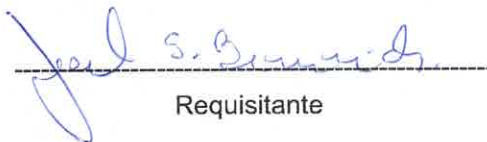
000040/23 - DISPENSA: 24

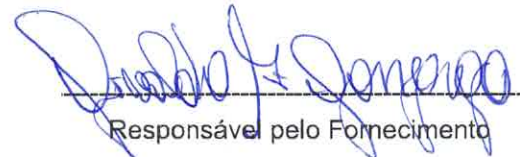
Reserva(s):
Empenho(s):

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

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01275

DATA: 06/12/2024 VENCTO:06/12/2024 PAGTO: 06/12/2024

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	/ 12	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	GIVA11	RR\$ 137,20
TOTAL. . .			RR\$ 137,20

Despesa paga em 06/12/2024 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 **novembro/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 **562,18** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 3.456,75** (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).



DATA EMISSÃO: 01/12/2024
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2024 a 30/11/2024
VENCIMENTO: 31/12/2024
DATA IMPRESSÃO: 10/12/2024 12:16:35

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 2211016 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - 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\$ 3.460,21 - VL DESCONTO R\$ 3,46 - VL LIQUIDO R\$ 3.456,75 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	562,185	R\$ 6,148777	R\$ 3.456,75
TAXA: -0,1% R\$ -3,46		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.456,75

ATESTO

Atestada por Joel da Silva Benevides

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 02/12/2024

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
111	04/11/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 255,69	R\$ 255,43	R\$ 255,69	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
112	05/11/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 350,41	R\$ 350,06	R\$ 350,41	-	ADAO TADEU RIBEIRO
113	06/11/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 266,00	R\$ 265,73	R\$ 266,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
114	07/11/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 160,12	R\$ 159,96	R\$ 160,12	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
115	09/11/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 287,50	R\$ 287,21	R\$ 287,50	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
116	13/11/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 356,00	R\$ 355,64	R\$ 356,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
117	14/11/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 215,66	R\$ 215,44	R\$ 215,66	-	ADAO TADEU RIBEIRO
120	20/11/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 233,63	R\$ 233,40	R\$ 233,63	-	ADAO TADEU RIBEIRO
121	21/11/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 155,00	R\$ 154,85	R\$ 155,00	-	ADAO TADEU RIBEIRO
122	21/11/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 267,12	R\$ 266,85	R\$ 267,12	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
123	25/11/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 301,15	R\$ 300,85	R\$ 301,15	-	ADAO TADEU RIBEIRO
124	25/11/2024	AMAZONIA 08	09.001.879/0015-66	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 152,80	R\$ 152,65	R\$ 152,80	-	ADAO TADEU RIBEIRO
127	26/11/2024	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 267,11	R\$ 266,84	R\$ 267,11	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
128	27/11/2024	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 192,02	R\$ 191,83	R\$ 192,02	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: novembro/2024

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	4/11/2024	2	2.211.016	27.633	435	10,63	40,91	R\$ 255,43
SPI9A91	Adão	5/11/2024	2	2.211.016	28.119	486	8,79	55,27	R\$ 350,06
SPI9A91	Joel	6/11/2024	2	2.211.016	28.566	447	10,50	42,56	R\$ 265,73
SPI9A91	Joel	7/11/2024	2	2.211.016	28.824	258	9,30	27,75	R\$ 159,96
SPI9A91	Joel	9/11/2024	2	2.211.016	29.199	375	8,15	46,00	R\$ 287,21
SPI9A91	Joel	13/11/2024	2	2.211.016	29.670	471	8,27	56,96	R\$ 355,64
SPI9A91	Adão	14/11/2024	2	2.211.016	29.986	316	8,60	36,74	R\$ 215,44
SPI9A91	Adão	20/11/2024	2	2.211.016	30.429	443	11,13	39,80	R\$ 233,40
SPI9A91	Adão	21/11/2024	2	2.211.016	30.662	233	9,40	24,80	R\$ 154,84
SPI9A91	Joel	21/11/2024	2	2.211.016	31.112	450	10,53	42,74	R\$ 266,85
SPI9A91	Adão	25/11/2024	2	2.211.016	31.586	474	9,98	47,50	R\$ 300,85
SPI9A91	Adão	25/11/2024	2	2.211.016	31.806	220	8,45	26,03	R\$ 152,65
SPI9A91	Joel	26/11/2024	2	2.211.016	32.225	419	9,24	45,35	R\$ 266,84
SPI9A91	Joel	27/11/2024	2	2.211.016	32.519	294	9,88	29,77	R\$ 191,85
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						5321	9,48	562,18	R\$ 3.456,75

