



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Veículo

# QBK-0125

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

**TOTAL**

**R\$ 631,49**

Seiscentos e trinta um real, quarenta e nove centavos.



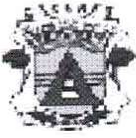
ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# 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 *proporcionalmente* ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido N° **228/2024**), totalizando **uma** lavagem completa no mês de **setembro/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 400,00** (quatrocentos reais).



## Solicitação de Fornecimento

Pedido **00228/24** Data Pedido 12/09/2024 Solicitação de Fornecimento 12/09/2024  
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
005.511.324	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	UN	1	400,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	400,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVE/UTILITARIO					
TOTAL PEDIDO						400,00

000040/23 - DISPENSA: 24


Reserva(s):

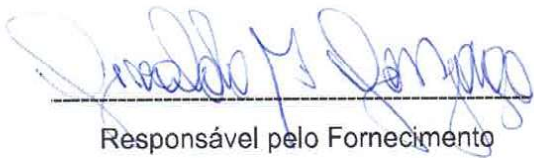
Empenho(s):

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 de limpeza completa, interno e externo (motor, bancos, e polimento). Veículo Toyota S  
W-4, placa QBK-0125

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento

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 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](http://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: \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo II

## **Anexo II,**

Combustível consumido no mês de **setembro/2024**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como fatura global, por meio do qual computa o gasto proporcional com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **38,050** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 231,49** (duzentos e trinta e um reaiscentavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **Setembro/2024**

Veículo: **QBK-0125**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
QBK-0125	Joel	16/9/2024	3	2138415	299,981	220	5,78	38,05	R\$ 231,72	
							<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
							<b>220</b>	<b>5,78</b>	<b>38,05</b>	<b>R\$ 231,72</b>

FATURA: #2138415



DATA EMISSÃO: 01/10/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2024 a 30/09/2024  
VENCIMENTO: 31/10/2024  
DATA IMPRESSÃO: 03/10/2024 12:21:33  
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 2138415 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 01/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N° 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 231,72 - VL DESCONTO R\$ 0,23 - VL LIQUIDO R\$ 231,49  
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 GASOLINA	38,050	R\$ 6,083837	R\$ 231,49
TAXA: -0,1% R\$ -0,23		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 231,49

ATESTO



**FATURA: #2138415**

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
100	16/09/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 231,72	R\$ 231,49	R\$ 231,72	-	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 01026

DATA: 07/10/2024 VENCTO:07/10/2024 PAGTO: 07/10/2024

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 231,49

(duzentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 231,49

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 149 / 8, GL 010101, 01.031.1001.2001.0000, 3.3.90.00.00, RR\$ 231,49, RR\$ 0,00, RR\$ 0,56, RR\$ 230,93

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 230,93

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 1, PRIM10, RR\$ 230,93. Row 2: TOTAL. . . , RR\$ 230,93

Despesa paga em 07/10/2024 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: \_\_\_\_\_