



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

Período referente ao mês **junho/2023**.

TOTAL

R\$ 1.946,83

Um mil, novecentos e quarenta seis reais, oitenta três centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópia de nota Fiscal nº **2023/290**, Série **D**, emitida pela Empresa GIVALDO ANDRADE GONZAGA, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foi computada proporcionalmente ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **185 e 190**) totalizando **duas lavagens** no mês de **junho/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 98,00** (noventa oito reais), já abatido o imposto.

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00690

DATA: 12/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO:12/07/2023

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 **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 5	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,60	RR\$ 274,40

Despesa Líquida: **RR\$ 274,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA06	RR\$ 274,40
TOTAL. . .			RR\$ 274,40

Despesa paga em 12/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/____

Ass: _____

Nome: _____


CNPJ/CPF: _____

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 06/07/2023 - 14:44:00	Data do Serviço 06/07/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/209125	Nota Eletrônica nº290 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL	
	Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1 - 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	280,00	280,00	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:	280,00
Base de Cálculo do ISS:	280,00
Valor do ISS:	5,60
ISS retido na fonte:	5,60
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	274,40

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.F8N9L8.J6D5L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F44C24B12



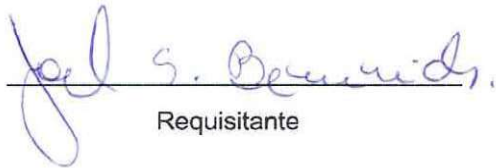


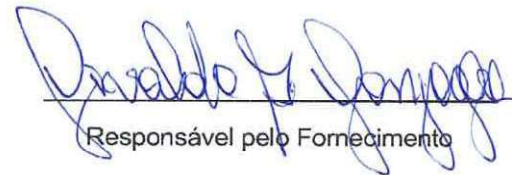
Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
00185/23	16/06/2023	16/06/2023				
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA		COD: 1230				
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE CACERES	Nº: S/N	CNPJ: 18.166.962/0001-80				
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.320	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - S	UN	1	50,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	50,00
TOTAL PEDIDO						50,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00190/23** Data Pedido 26/06/2023 Solicitação de Fornecimento 26/06/2023

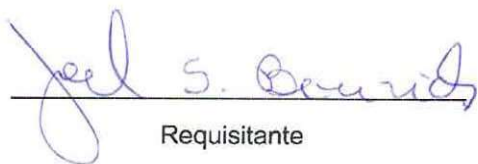
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

COD: 1230
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.320	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - S	UN	1	50,00	DEPARTAMENTO DE FROTA\$	50,00
TOTAL PEDIDO						50,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **junho/2023**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média de consumo do veículo, bem como nota fiscal global, por meio do qual computa o gasto proporcional a quantia de **109,70** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 613,08** (seiscentos e treze reais, oito centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00689

DATA: 10/07/2023 VENCTO:10/07/2023 PAGTO:10/07/2023

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA I CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 3028

Endereço: RUA AÇU

Cidade.: CAMPINAS

CEP: 13098-335

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 00026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação

Valor **4.656,81**

(quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * *

Informe condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT

Despesa Bruta: **RR\$ 4.656,81**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 6	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.656,81	RR\$ 0,00	RR\$ 4.656,81

Despesa Líquida: **RR\$ 4.656,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM06	RR\$ 4.656,81
TOTAL. . .			RR\$ 4.656,81

Despesa paga em 10/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/07/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1710972 - Ref: FITG_1288526 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1710972	4.656,81	10/07/2023

TOMADOR	CAMARA MUNICIPAL CACERES
ENDEREÇO	R GENERAL OSORIO S N CENTRO
MUNICÍPIO	CACERES UF: MT CEP: 78200-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	03,960,333/0001-50 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
843,573	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,520340	4.656,81

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 1423007 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 024/2022 - 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 NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.661,47 - VL DESCONTO R\$ 4,66 - VL LIQUIDO R\$ 4.656,81 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 4.656,81	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 4.656,81

Assinatura Digital	
NJN8E4UT	AE0XKPZP H8GY38HO N0W0Q8Z3
TLXXYC5Z	7ZB3JY28 DRB5DJ2Q XA4NJIBD
25YBQFXG	B9U81P3U RLB6O91X RZ10WT1K
DKDGESJV	3V94JUX7 BWIQIXNF F70N7D9P

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1710972 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
NJN8E4UT	AE0XKPZP H8GY38HO N0W0Q8Z3
TLXXYC5Z	7ZB3JY28 DRB5DJ2Q XA4NJIBD
25YBQFXG	B9U81P3U RLB6O91X RZ10WT1K
DKDGESJV	3V94JUX7 BWIQIXNF F70N7D9P

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 03/07/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2023 a 30/06/2023
VENCIMENTO: 10/07/2023
DATA IMPRESSÃO: 05/07/2023 13:35:29

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: 8079
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, S N, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78200000
CONTATO: Adão Tadeu Ribeiro
TELEFONE: (65) 3223-1707 E-MAIL:frotas@caceres.mt.leg.com.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1423007 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 024/2022 - 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\$ 4.661,47 - VL DESCONTO R\$ 4,66 - VL LIQUIDO R\$ 4.656,81 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	843,5730	R\$ 5,520340	R\$ 4.656,81
TAXA: -0,1% R\$ -4,66		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.656,81

ATESTO

FATURA: #1423007

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
61	01/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 177,87	R\$ 177,69	R\$ 177,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
62	01/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 160,17	R\$ 160,01	R\$ 160,17	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
63	12/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 185,04	R\$ 184,86	R\$ 185,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
64	13/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 125,92	R\$ 125,79	R\$ 125,92	-	ADAO TADEU RIBEIRO
65	13/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 174,16	R\$ 173,99	R\$ 174,16	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
66	13/06/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 108,74	R\$ 108,63	R\$ 108,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
67	14/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 93,83	R\$ 93,74	R\$ 93,83	-	ADAO TADEU RIBEIRO
68	15/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 178,15	R\$ 177,97	R\$ 178,15	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
69	15/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 176,24	R\$ 176,06	R\$ 176,24	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
70	16/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 188,28	R\$ 188,09	R\$ 188,28	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
71	17/06/2023	PREMIER AUTO POSTO	10.880.685/0001-61	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 177,77	R\$ 177,59	R\$ 177,77	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
72	17/06/2023	AUTO POSTO MEDICE	32.255.216/0001-94	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 155,66	R\$ 155,50	R\$ 155,66	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
73	17/06/2023	AUTO POSTO N 01	02.358.595/0001-87	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 147,75	R\$ 147,60	R\$ 147,75	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
74	18/06/2023	POSTO ALPHA BURITI	21.520.375/0001-52	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 211,83	R\$ 211,62	R\$ 211,83	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
75	18/06/2023	POSTO NOVO MILLENIUM	06.062.742/0006-32	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 196,12	R\$ 195,92	R\$ 196,12	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
76	19/06/2023	REDE QUALITY	29.032.820/0001-47	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 193,76	R\$ 193,57	R\$ 193,76	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
77	22/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 172,95	R\$ 172,78	R\$ 172,95	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #1423007

78	23/06/2023	POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE	02.885.153/0001-99	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 230,90	R\$ 230,67	R\$ 230,90	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
79	24/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 112,24	R\$ 112,13	R\$ 112,24	-	ADAO TADEU RIBEIRO
80	24/06/2023	AUTO POSTO CALIFORNIA	05.344.951/0001-00	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 217,07	R\$ 216,85	R\$ 217,07	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
81	24/06/2023	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0002-40	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 217,27	R\$ 217,05	R\$ 217,27	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
82	25/06/2023	ONEPETRO PRIMAVERA DO LESTE	06.240.490/0004-22	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 248,62	R\$ 248,37	R\$ 248,62	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
83	25/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 175,06	R\$ 174,88	R\$ 175,06	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
84	27/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 208,04	R\$ 207,83	R\$ 208,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
85	28/06/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 192,58	R\$ 192,39	R\$ 192,58	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
88	29/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 207,82	R\$ 207,61	R\$ 207,82	-	ADAO TADEU RIBEIRO
89	30/06/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 27,63	R\$ 27,60	R\$ 27,63	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **Junho/2023**

Veículo: **NPH-1911**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
NPH-1911	Adão	13/06/23	2	001.710.972	140.244	292	13,19	22,13	R\$ 125,79
NPH-1912	Adão	13/06/23	2	001.710.972	140.504	260	13,08	19,88	R\$ 108,63
NPH-1913	Adão	14/06/23	2	001.710.972	140.725	221	13,40	16,49	R\$ 93,74
NPH-1914	Joel	13/06/22	2	001.710.972	141.194	469	15,10	31,05	R\$ 172,79
NPH-1911	Adão	14/6/2022	2	001.710.972	141.430	236	11,71	20,15	R\$ 112,13
Km Rodado							Média Geral	Total Litros	Total R\$
1478							13,30	109,70	R\$ 613,08



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Cópias de Ordens de Pagamentos nº 669, 670, 671, 672 e 673 referentes a Nota Fiscal Serviço nº 674 no valor de **R\$ 405,43** e Nota Fiscal Produtos nº 000.001.524 no valor de **R\$ 830,32** emitidas pela empresa ANDERSON DE JESUS VALERIANO para execução da revisão preventiva e corretiva de **140.000** km, veículo placa NPH-1911, totalizando um custo no valor de **R\$ 1.235,75** (um mil, duzentos e trinta cinco reais e setenta cinco centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00669

DATA: 03/07/2023 VENCTO:03/07/2023 PAGTO:03/07/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção do veículo

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 420,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
489 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14,57	RR\$ 405,43

Despesa Líquida: **RR\$ 405,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDERS	RR\$ 405,43
TOTAL. . .			RR\$ 405,43

Despesa paga em 03/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00670

DATA: 03/07/2023 VENCTO:03/07/2023 PAGTO:03/07/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção do veículo

Valor **10,00**

(dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
501 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10,00

Despesa Líquida: **RR\$ 10,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDERS	RR\$ 10,00
TOTAL. . .			RR\$ 10,00

Despesa paga em 03/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00671

DATA: 03/07/2023 VENCTO:03/07/2023 PAGTO:03/07/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção do veículo

Valor **112,00**

(cento e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 112,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 112,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 112,00

Despesa Líquida: **RR\$ 112,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDERS	RR\$ 112,00
TOTAL. . .			RR\$ 112,00

Despesa paga em 03/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/____

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 03/07/2023 VENCTO:03/07/2023 PAGTO:03/07/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção do veículo

Valor **156,80**

(cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 156,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 156,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,80

Despesa Líquida: **RR\$ 156,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDERS	RR\$ 156,80
TOTAL . . .			RR\$ 156,80

Despesa paga em 03/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 03/07/2023 VENCTO:03/07/2023 PAGTO:03/07/2023

Credor.: ANDERSON DE JESUS VALERIANO CNPJ: 31.678.379/0001-17 Cod: 3351

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção do veículo

Valor **551,52**

(quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 551,52**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 551,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 551,52

Despesa Líquida: **RR\$ 551,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ANDERS	RR\$ 551,52
TOTAL. . .			RR\$ 551,52

Despesa paga em 03/07/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIM
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/____

Ass: _____

Nome: _____


CNPJ/CPF: _____

CHEIRINHO AUTO CENTER
ANDERSON DE JESUS VALERIANO ME
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1777 - CENTRO
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT
e-mail :cheirinhoaautocenter@gmail.com

Ins.Municipal: 1002835 CNPJ: 31.678.379/0001-17 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 30/06/2023 - 09:47:49	Data do Serviço 30/06/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/197277	Nota Eletrônica nº674 - 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
14.01	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	420,00	420,00	0,00	3,47%



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:	420,00
Base de Cálculo do ISS:	420,00
Valor do ISS:	14,57
ISS retido na fonte:	14,57
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	405,43

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
REFERENTE AO EMPENHO Nº 489 - CONTA PAGAMENTO BANCO C.E.F. AGENCIA 3290 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 350-7 - ANDERSON DE JESUS VALERIANO

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/3150	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.H8W5P1.C8F0V4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B68624C4B



RECEBEMOS DE ANDERSON DE JESUS VALERIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 830,32		NF-e Nº 00001524 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDERSON DE JESUS VALERIANO RUA GENERAL OSORIO, 1777 - CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT TEL: 99935-7693		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001524 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5123 0631 6783 7900 0117 5500 1000 0015 2414 1373 3302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230049314773			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137472056		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.678.379/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CACERES			03.960.333/0001-50		30/06/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 05/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2023
MUNICÍPIO CACERES	FONE / FAX (65)3223-1707		UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:36:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,96	830,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2890	BIELETA ESTAB DIANT ETIOS/YARIS AXIOS LT60443	87089990	0500	5405	PC	2,0000	56,000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - PASSEIO COLANTE PCT C/48PC 10/5GR MT KIT.	78060090	0500	5405	PC	4,0000	2,500000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	FILTRO AR CABINE ETIOS A1888	84213990	0500	5405	PC	1,0000	32,200000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	FILTRO AR MOTOR ARL2204 ETIOS FILTRO AR - TEC	84219999	0500	5405	PC	1,0000	38,000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	FILTRO COMB. UNIV. WF10295 / KL582	84212300	0500	5405	PC	1,0000	16,510000	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	FILTRO LUB. ETIOS	84212300	0500	5405	PC	1,0000	29,500000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	JG PASTILHA DE FREIO ETIOS BOSCH/TRW	87083019	0500	5405	PC	1,0000	156,800000	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	OLEO 5W30 DX1 MOBIL SUPER 3000 FORM ,	27101932	0500	5405	PC	3,0000	39,290000	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	OLEO DE CAMBIO MANUAL 75W	27101932	0500	5405	PC	2,0000	95,720000	191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	RETENTOR DE SEMI EIXO DO CAMBIO LD TOYOTA ETIOS (ORIGINAL)	40169300	0500	5405	PC	1,0000	126,000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total aproximado tributos R\$ 245,96 Tributos Fed.107,37 Tributos Est.138,59 Tributos Mun.0,00 FONTE: IBPT REF. AOS EMPENHOS N 501 / 502 / 503 /504 - CONTA PAGAMENTO C.E.F. AGEN. 3290 OPER. 003 C/C 350-7	RESERVADO AO FISCO