



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

Período referente ao mês agosto/2023.

TOTAL

R\$ 1.115,71

Um mil, cento e quinze reais, setenta um centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,


Cópia de nota Fiscal nº **2023/317**, 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 N° **232 e 242**) totalizando **duas lavagens** no mês de **agosto/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 98,00** (noventa oito reais), já abatido o imposto.

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 05/09/2023 - 08:15:48 | Data do Serviço 05/09/2023 | Situação da nota Emitida | Número de controle 2023/276522 | Nota Eletrônica nº317 - série D |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| Tomador de Serviço | Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL |  |
| | Endereço: rua general ososrio - 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.C2W2S1.U7S4N1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4D2C04A54





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00232/23** Data Pedido 21/08/2023 Solicitação de Fornecimento 21/08/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA COD: 1230
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80
CACERES

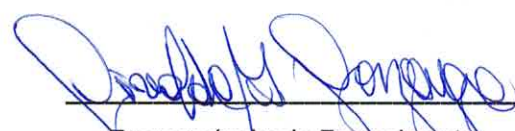
| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | \$ Unit | Centro de Custo | Valor |
|--------------|---|------|-------|---------|------------------------|-------|
| 005.511.320 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - S | UN | 1 | 50,00 | DEPARTAMENTO DE FROTAS | 50,00 |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 50,00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

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

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



Requisitante



Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

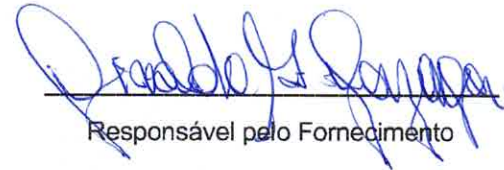
Pedido **00242/23** Data Pedido 29/08/2023 Solicitação de Fornecimento 29/08/2023
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA COD: 1230
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80
CACERES

| Cod Prod | Discr. | Unid | Quant | \$ Unit | Centro de Custo | Valor |
|--------------|---|------|-------|---------|------------------------|-------|
| 005.511.320 | 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

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO:11/09/2023

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 / 9 | 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 | GIVA08 | RR\$ 274,40 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 274,40 |

Despesa paga em 11/09/2023 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **agosto/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 **178,03** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.017,71** (um mil e dezessete reais, setenta um centavos).



DATA EMISSÃO: 01/09/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2023 a 31/08/2023
VENCIMENTO: 11/09/2023
DATA IMPRESSÃO: 04/09/2023 09:57:07

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 1519699 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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\$ 2.792,76 - VL DESCONTO R\$ 2,79 - VL LIQUIDO R\$ 2.789,97 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 | 481,1480 | R\$ 5,798569 | R\$ 2.789,97 |
| TAXA: -0,1% R\$ -2,79 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 2.789,97 |

ATESTO

FATURA: #1519699

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| Transação | Data | Estabelecimento | CNPJ | Placa | Serviço | Bruto | Líquido | Considerado | Num Nota | Condutor |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|-------------------------|
| 113 | 09/08/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 111,97 | R\$ 111,86 | R\$ 111,97 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 114 | 11/08/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 256,92 | R\$ 256,66 | R\$ 256,92 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 115 | 11/08/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 146,16 | R\$ 146,01 | R\$ 146,16 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 117 | 14/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 122,10 | R\$ 121,98 | R\$ 122,10 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 118 | 15/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 191,50 | R\$ 191,31 | R\$ 191,50 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 119 | 16/08/2023 | AMAZONIA 11 | 09.001.879/0012-13 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 108,83 | R\$ 108,72 | R\$ 108,83 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 120 | 16/08/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 191,83 | R\$ 191,64 | R\$ 191,83 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 121 | 21/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 326,96 | R\$ 326,63 | R\$ 326,96 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 122 | 21/08/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 202,98 | R\$ 202,78 | R\$ 202,98 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 123 | 24/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 178,00 | R\$ 177,82 | R\$ 178,00 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 124 | 25/08/2023 | AMAZONIA 11 | 09.001.879/0012-13 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 118,52 | R\$ 118,40 | R\$ 118,52 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 125 | 29/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 132,95 | R\$ 132,82 | R\$ 132,95 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 126 | 29/08/2023 | AMAZONIA 11 | 09.001.879/0012-13 | NPH-1911 | GASOLINA | R\$ 100,20 | R\$ 100,10 | R\$ 100,20 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 127 | 29/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 236,02 | R\$ 235,78 | R\$ 236,02 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 128 | 31/08/2023 | POSTO TRIANGULO CACERES | 09.136.878/0002-04 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 367,82 | R\$ 367,45 | R\$ 367,82 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |



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: 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: 01/09/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1812810
- Ref: FITG_1359973 -**

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1812810 | 2.789,97 | 11/09/2023 |

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**

DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE 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 |
| 481,148 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA | 5,798569 | 2.789,97 |

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 1519699 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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\$ 2.792,76 - VL DESCONTO R\$ 2,79 - VL LIQUIDO R\$ 2.789,97 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\$ | 2.789,97 | VALOR TOTAL DA NOTA |
|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| | Base ISS | R\$ | 0,00 | |
| | Alíquota: | % | 2,00 | |
| | ISS Incluso | R\$ | 0,00 | R\$ 2.789,97 |

Assinatura Digital

ZP6PBZEQ MVSJRJSW4 R9QRITCW 1UHB6WWO
6RBPWPIZ G10LBVDB JC71UVZ2 1JC4DRS9
GJSNIFCR S1L8MFHR O0SO23V6 MSLIZCFH
Y4VBYP0E 7H9JM5LG 7WBJWL4H V4QQYT5J

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1812810
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

ZP6PBZEQ MVSJRJSW4 R9QRITCW 1UHB6WWO
6RBPWPIZ G10LBVDB JC71UVZ2 1JC4DRS9
GJSNIFCR S1L8MFHR O0SO23V6 MSLIZCFH
Y4VBYP0E 7H9JM5LG 7WBJWL4H V4QQYT5J

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO:11/09/2023

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: 000026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação

Valor **2.789,97**

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

norme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT

Despesa Bruta: **RR\$ 2.789,97**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 7 / 8 | ES | 010101 | 01.031.1001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 2.789,97 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.789,97 |

Despesa Líquida: **RR\$ 2.789,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | PRIM08 | RR\$ 2.789,97 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 2.789,97 |

Despesa paga em 11/09/2023 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: _____