



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

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

TOTAL

R\$ 1.571,68

Um mil, quinhentos e setenta um real, sessenta oito centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,


Cópia de nota Fiscal nº **2023/332**, 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 **276**) totalizando **uma lavagem** no mês de **setembro/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 49,00** (quarenta e nove reais), já abatido o imposto do ISS.

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 05/10/2023 - 09:27:13	Data do Serviço 05/10/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/312214	Nota Eletrônica nº332 - 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	190,00	190,00	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:	190,00
Base de Cálculo do ISS:	190,00
Valor do ISS:	3,80
ISS retido na fonte:	3,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	186,20

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.M1J0G3.W5F0G5** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **F112042DF**





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00276/23** Data Pedido 25/09/2023 Solicitação de Fornecimento 25/09/2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00990

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

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 **190,00**

(cento e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 190,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4 / 10	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 190,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,80	RR\$ 186,20

Despesa Líquida: **RR\$ 186,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA09	RR\$ 186,20
TOTAL. . .			RR\$ 186,20

Despesa paga em 10/10/2023 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,

Cópias de Ordem de Pagamento nº **946**, referente as taxas cobradas pelo DETRAN para TROCA de PLACA – PIV MERCOSUL do veículo Étios, no valor de **R\$ 250,81** (duzentos e cinquenta reais, oitenta um centavos).

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Data
25/09/2023

Hora
11:59

Processo Nº:

00533285/2023



FAC - Ficha de Alteração Cadastral

Lista de Serviço(s):

TROCA DE PLACA - PIV MERCOSUL

Proprietário:
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ/CPF:
03.960.333/0001-50

Identidade:

Órgão: UF:

Sexo:

Endereço:
RUA: GENERAL OSORIO, Nº SN

Bairro:
CENTRO

Complemento:

Município:
CACERES

UF:
MT

CEP:
78200000

Fone:
(65) 3223-1707

Placa/UF:
NPH1J11/MT

Chassi:
9BRB29BT9G2107098

Remarcado:
NÃO

RENAVAM:
1076577013

Aquisição:
14/01/2016

Marca/Modelo: 114839
TOYOTA/ETIOS SD XLS

Tipo: 6
AUTOMOVEL

Espécie: 1
PASSAGEIRO

Categoria: 3
OFICIAL

Cor: 4
BRANCA

Ano Fabricação / Modelo:
2016 / 2016

Lugares:
5

Combustível: 16
ALCOOL-GASOL

Potência:
96

Cilindrada:
1496

CMT:
1.43

PBT:
1.43

Carga (Ton.):
0.00

Nº. Eixos:
2

Tipo de Carroceria: 999
NENHUMA

Observações:

Restrição:

Identificação do Motor:
V353691

Proprietário Anterior:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

Lacre nº:

IMPORTANTE:

1. Confira o NOME do proprietário nas guias para pagamento (boleto);
2. A vistoria tem validade de 30 (trinta) dias contados da sua realização;
3. É vedada a transferência de propriedade com IPVA parcelado (Lei nº. 7.301/2000 SEFAZ);
4. Veículos com isenção/imunidade de IPVA somente realizarão transferência de propriedade após a baixa da isenção/imunidade, com o pagamento do respectivo IPVA proporcional (Lei nº. 7.301/2000 SEFAZ);
5. Para os processos com inclusão de financiamento (gravame) será obrigatório o registro do contrato de financiamento (Resolução nº. 807/2020 do CONTRAN)
6. A auditoria e emissão do processo estão condicionadas ao pagamento das taxas, licenciamento vencido, seguro DPVAT vencido, IPVA vencido e multas em débito. (Art. 131, § 2º do CTB);
7. Os processos não auditados no prazo de 90 (noventa) dias serão cancelados automaticamente (Exceto: Primeiro emplacamento e Baixa definitiva).

Data de abertura do Processo:

Assinatura do Proprietário ou Responsável legal:

Data da Auditoria e Emissão do CRLV-e:

Assinatura do Proprietário ou Responsável legal:

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE CAMARA MUNICIPAL DE CACERES			05 - CNPJ OU CPF 03.960.333/0001-50		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CACERES		20 - COD. MUNIC. 70009	21 - PERÍODO REF. 25/09/2023	22 - DATA VENCTO. 25/10/2023	09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAL 1076577013
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXAS DETRAN			25 - CÓDIGO 6335		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 328051054158
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:NPH1J11 / Chassi:9BRB29BT9G2107098			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 250,81
Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)	MULTA		27 - VALOR 0,00
2030	Lauda / Homologação de Vistoria Veicular - 00533285/2023	R\$23,91	JUROS		28 - VALOR 0,00
2014	Emissão de CRV - 00533285/2023	R\$226,90	T.S.E		29 - VALOR 0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			TOTAL A RECOLHER		30 - VALOR 0,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		31 - VALOR 250,81

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR - MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE CAMARA MUNICIPAL DE CACERES			05 - CNPJ OU CPF 03.960.333/0001-50		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
02 - ENDEREÇO COMPLETO *****			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
07 - RESERVADO AO Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 1 / 1		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CACERES		20 - COD. MUNIC. 70009	21 - PERÍODO REF. 25/09/2023	22 - DATA VENCTO. 25/10/2023	09 - NUMERO DA N.A.I / RENAVAL 1076577013
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXAS DETRAN			25 - CÓDIGO 6335		23 - INF. COMPLEMENTARES Controle: 328051054158
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Placa:NPH1J11 / Chassi:9BRB29BT9G2107098			CORREÇÃO MONETÁRIA		26 - VALOR 250,81
Subtributo	Descrição Serviço	Valor(R\$)	MULTA		27 - VALOR 0,00
2030	Lauda / Homologação de Vistoria Veicular - 00533285/2023	R\$23,91	JUROS		28 - VALOR 0,00
2014	Emissão de CRV - 00533285/2023	R\$226,90	T.S.E		29 - VALOR 0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			TOTAL A RECOLHER		30 - VALOR 0,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		31 - VALOR 250,81

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 - SEFAZ

85830000002-5 50810123202-8 31025633503-2 28051054158-6



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00946

DATA: 28/09/2023 VENCTO:28/09/2023 PAGTO:28/09/2023

Credor.: SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO CNPJ: 03.507.373/0001-41 Cod: 137

Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO, 11:

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00338/23

Encaminhado Documento de Arrecadação no valor de R\$ 250,81 referente a troca da placa do veículo oficial Toyota Étios para os devidos encaminhamentos,

Valor **250,81**

(duzentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 250,81**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
713 / 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 250,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,81

Despesa Líquida: **RR\$ 250,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DETRAN	RR\$ 250,81
TOTAL. . .			RR\$ 250,81

Despesa paga em 28/09/2023 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 III

Anexo III,

Combustível consumido no mês de **setembro/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 **217,18** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.271,87** (um mil, duzentos e setenta uns reais, oitenta e sete centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **Setembro/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	4/9/2023	2	1.849.903	147.616	276	10,18	27,12	R\$ 162,29
NPH-1911	Joel	11/8/2023	2	1.849.903	147.737	121	6,65	18,20	R\$ 108,91
NPH-1911	Adão	13/9/2023	2	1.849.903	147.982	245	9,92	24,69	R\$ 144,79
NPH-1911	Joel	18/9/2023	2	1.849.903	148.222	240	9,92	18,75	R\$ 112,20
NPH-1911	Adão	20/9/2023	2	1.849.903	148.493	271	10,94	24,77	R\$ 145,25
NPH-1911	Joel	21/9/2023	2	1.849.903	148.977	484	13,98	34,61	R\$ 196,04
NPH-1911	Joel	22/9/2023	2	1.849.903	149.102	125	7,24	17,27	R\$ 97,82
NPH-1911	Joel	27/9/2023	2	1.849.903	149.391	289	10,45	27,66	R\$ 162,71
NPH-1911	Joel	28/9/2023	2	1.849.903	149.672	281	11,65	24,11	R\$ 141,86
Km Rodado							Média Geral	Total Litros	Total R\$
2332							10,18	217,18	R\$ 1.271,87



**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: 01/10/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1849903 - Ref: FITG_1381405 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1849903	5.044,47	06/10/2023

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	CINCO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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
854,511	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,903341	5.044,47

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 1548202 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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\$ 5.049,52 - VL DESCONTO R\$ 5,05 - VL LIQUIDO R\$ 5.044,47 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\$ 5.044,47	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 5.044,47
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		

Assinatura Digital
SDBR21LR MSSOGXS3 4SWQY2T3 7ZET6T8K 4R9UYMIC FAOQ37YG K2IHRBCZ ENNY2QNX FP1CGCMX EO71U4JV EFJ299NE D4GE4GD4 XK3A19HF 3W7Q7Z2O 3G16Z583 9I8PDYK6

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1849903 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
SDBR21LR MSSOGXS3 4SWQY2T3 7ZET6T8K 4R9UYMIC FAOQ37YG K2IHRBCZ ENNY2QNX FP1CGCMX EO71U4JV EFJ299NE D4GE4GD4 XK3A19HF 3W7Q7Z2O 3G16Z583 9I8PDYK6

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/10/2023
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2023 a 30/09/2023
 VENCIMENTO: 06/10/2023
 DATA IMPRESSÃO: 03/10/2023 12:29:32

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 1548202 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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\$ 5.049,52 - VL DESCONTO R\$ 5,05 - VL LIQUIDO R\$ 5.044,47 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	854,5110	R\$ 5,903341	R\$ 5.044,47
TAXA: -0,1% R\$ -5,05		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 5.044,47

ATESTO

FATURA: #1548202

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
129	04/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 162,45	R\$ 162,29	R\$ 162,45	-	ADAO TADEU RIBEIRO
130	05/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 371,16	R\$ 370,79	R\$ 371,16	-	ADAO TADEU RIBEIRO
131	11/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 109,02	R\$ 108,91	R\$ 109,02	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
132	12/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 234,90	R\$ 234,67	R\$ 234,90	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
133	13/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 144,93	R\$ 144,79	R\$ 144,93	-	ADAO TADEU RIBEIRO
134	18/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 112,31	R\$ 112,20	R\$ 112,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
135	19/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 276,19	R\$ 275,91	R\$ 276,19	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
136	19/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 197,23	R\$ 197,03	R\$ 197,23	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
137	20/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 189,20	R\$ 189,01	R\$ 189,20	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
138	20/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 145,40	R\$ 145,25	R\$ 145,40	-	ADAO TADEU RIBEIRO
139	21/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 198,99	R\$ 198,79	R\$ 198,99	-	ADAO TADEU RIBEIRO
140	21/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 196,24	R\$ 196,04	R\$ 196,24	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
141	22/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 97,92	R\$ 97,82	R\$ 97,92	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
142	22/09/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 190,32	R\$ 190,13	R\$ 190,32	-	ADAO TADEU RIBEIRO
143	23/09/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 184,73	R\$ 184,55	R\$ 184,73	-	ADAO TADEU RIBEIRO
145	23/09/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 164,96	R\$ 164,80	R\$ 164,96	-	ADAO TADEU RIBEIRO
146	23/09/2023	POSTO CPN BR	23.891.404/0001-18	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 190,41	R\$ 190,22	R\$ 190,41	-	ADAO TADEU RIBEIRO
147	24/09/2023	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0002-40	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 188,78	R\$ 188,59	R\$ 188,78	-	ADAO TADEU RIBEIRO
148	24/09/2023	POSTO OFOL	45.869.147/0001-50	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 232,89	R\$ 232,66	R\$ 232,89	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #1548202

149	27/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 162,87	R\$ 162,71	R\$ 162,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
150	28/09/2023	POSTO FORMULA 1	29.753.244/0001-27	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 406,14	R\$ 405,73	R\$ 406,14	-	ADAO TADEU RIBEIRO
151	28/09/2023	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 142,01	R\$ 141,87	R\$ 142,01	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
152	28/09/2023	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 263,11	R\$ 262,85	R\$ 263,11	-	ADAO TADEU RIBEIRO
153	28/09/2023	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0003-21	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 142,97	R\$ 142,83	R\$ 142,97	-	ADAO TADEU RIBEIRO
154	29/09/2023	POSTO DE COMBUSTIVEL EL SHADDAY	11.141.960/0001-98	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 344,39	R\$ 344,05	R\$ 344,39	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 09/10/2023 VENCTO:09/10/2023 PAGTO:09/10/2023

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 - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação

Valor **5.044,47**

(cinco mil e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

Despesa Bruta: **RR\$ 5.044,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 9	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.044,47	RR\$ 0,00	RR\$ 5.044,47

Despesa Líquida: **RR\$ 5.044,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM09	RR\$ 5.044,47
TOTAL . . .			RR\$ 5.044,47

Despesa paga em 09/10/2023 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: _____