



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

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

TOTAL

R\$ 1.999,74

Um mil, novecentos e noventa e nove reais, setenta e quatro centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópias de Ordem de Pagamento nº **907** (produto), referente ao Adiantamento recebido para troca da lâmpada do farol do veículo oficial Étios que se encontrava queimado, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº **92.001** emitida pela empresa ESQUINAO AUTO CENTER LTDA EPP, no valor de **R\$ 28,00** (vinte oito reais).

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00907

DATA: 14/09/2023 VENCTO:14/09/2023 PAGTO:14/09/2023

Credor.: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 978.020.341-91 Cod: 1234

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00313/23

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar, com base no A

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

rgentes

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 683 / 1 | AD 010101 | 01.031.1001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-------------|
| 104 | 1 | ADBENE | RR\$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 500,00 |

Despesa paga em 14/09/2023 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: _____

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ESQUINAO AUTO CENTER LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA RS 28,00 | NF-e Nº: 000.092.001 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES | |

| | | |
|---|---|---|
| ESQUINAO AUTO CENTER LTDA EPP RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 6532234681 CEP: 78200000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.092.001 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 5123 1103 7233 5200 0163 5500 1000 0920 0110 7516 0413 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230085275138 - 01/11/2023 09:07:35 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 131935305 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.723.352/0001-63 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES | | CNPJ/CPF 03.960.333/0001-50 | DATA DA EMISSÃO 01/11/2023 |
| ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 0 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 78200-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2023 |
| MUNICÍPIO CACERES | FONE/FAX 3223-1707 | UF MT | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:08:59 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|-------|
| 001 | 01/11/2023 | 28,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,34 | VALOR TOTAL DA NOTA 28,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 20120 | LAMPADA H4 12V 55W PHILIPS/OSRAM OS64193CLC | 85119000 | 0 60 | 5405 | UND | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,34 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 NUMERO DA CND REF ICMS 0019321397 VENCIMENTO: 25/05/2017 TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 10,34 FED R\$ 5, 58 EST R\$ 4,76 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Cópia de nota Fiscal nº **2023/360** 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° **334, 344, e 359/2023**) totalizando **três lavagens** no mês de **novembro/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 147,00** (cento e quarenta e sete reais), já abatido o imposto do ISS.

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01202

DATA: 08/12/2023 VENCTO:08/12/2023 PAGTO:08/12/2023

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 **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 330,00**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 4 / 14 | GL 010101 | 01.031.1001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 330,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6,60 | RR\$ 323,40 |

Despesa Líquida: **RR\$ 323,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-------------|
| 104 | 1 | GIVA11 | RR\$ 323,40 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 323,40 |

Despesa paga em 08/12/2023 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 05/12/2023 - 08:24:36 | Data do Serviço 05/12/2023 | Situação da nota Emitida | Número de controle 2023/381633 | Nota Eletrônica nº360 - 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 | 330,00 | 330,00 | 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: | 330,00 |
| Base de Cálculo do ISS: | 330,00 |
| Valor do ISS: | 6,60 |
| ISS retido na fonte: | 6,60 |
| PIS: | ***** |
| IRRF: | ***** |
| CSLL: | ***** |
| COFINS: | ***** |
| Previdência Social: | ***** |
| Valor Líquido na Nota: | 323,40 |

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.O6Y2P9.T7L1T1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D6B074457





Solicitação de Fornecimento

| Pedido | Data Pedido | Solicitação de Fornecimento | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------|---------|--------------------------|-------|
| 00359/23 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | | | |
| 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 - E | 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

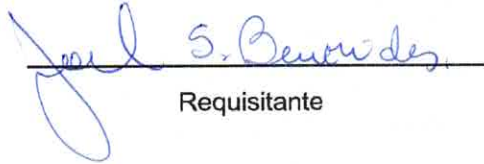
Pedido **00344/23** Data Pedido 29/11/2023 Solicitação de Fornecimento 29/11/2023


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 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

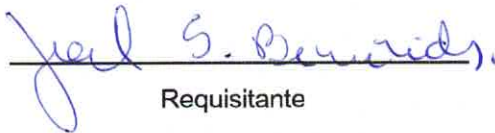



Solicitação de Fornecimento

| Pedido | Data Pedido | Solicitação de Fornecimento | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------|
| 00334/23 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | | | |
| Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA | | Nº: S/N | | COD: 1230 | | |
| Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE CACERES | | | | 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 III

Anexo III,

Combustível consumido no mês de **novembro/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 **145,41** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 823,97** (oitocentos e vinte três reais, noventa sete centavos).



**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: 01/12/2023 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1941280 - Ref: FITG_1458871 - |
|--|---|

| Fatura No | Valor R\$ | Vencimento |
|-----------|-----------|------------|
| 1941280 | 3.203,26 | 08/12/2023 |

| | |
|---------------------|--|
| 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 | TRES MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE E SEIS 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 |
| 556,22 | UM | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA | 5,758980 | 3.203,26 |

| 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 1665236 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - 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\$ 3.206,47 - VL DESCONTO R\$ 3,21 - VL LIQUIDO R\$ 3.203,26 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\$ 3.203,26 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.203,26 |
|-----------------------------|---|--|

| Assinatura Digital |
|--------------------------------------|
| 9YEJXT5M YBC57AG5 10V8ZIY0 3428JMV L |
| DE7A6WQL L21HQLIU 9R48HVOF ACV5HYBW |
| QSSSED08R PKYR2A67 P0XPV8DB 0FZLXWK6 |
| RMUJMAHW BEORCQ6V XJUFLTJ0 Z8OJO314 |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1941280 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |
|--|
| 9YEJXT5M YBC57AG5 10V8ZIY0 3428JMV L |
| DE7A6WQL L21HQLIU 9R48HVOF ACV5HYBW |
| QSSSED08R PKYR2A67 P0XPV8DB 0FZLXWK6 |
| RMUJMAHW BEORCQ6V XJUFLTJ0 Z8OJO314 |

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/12/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2023 a 30/11/2023
VENCIMENTO: 08/12/2023
DATA IMPRESSÃO: 01/12/2023 13:35:49

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 1665236 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - 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\$ 3.206,47 - VL DESCONTO R\$ 3,21 - VL LIQUIDO R\$ 3.203,26 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 | 556,2200 | R\$ 5,758980 | R\$ 3.203,26 |
| TAXA: -0,1% R\$ -3,21 | | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 3.203,26 |

ATESTO

FATURA: #1665236

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| Transação | Data | Estabelecimento | CNPJ | Placa | Serviço | Bruto | Líquido | Considerado | Num Nota | Condutor |
|-----------|------------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|-------------------------|
| 162 | 06/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 410,89 | R\$ 410,48 | R\$ 410,89 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 163 | 09/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | NPH1J11 | GASOLINA | R\$ 151,99 | R\$ 151,84 | R\$ 151,99 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 164 | 10/11/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | NPH1J11 | GASOLINA | R\$ 92,77 | R\$ 92,68 | R\$ 92,77 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 165 | 18/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 243,99 | R\$ 243,75 | R\$ 243,99 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 166 | 21/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 351,45 | R\$ 351,10 | R\$ 351,45 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 167 | 22/11/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 183,65 | R\$ 183,47 | R\$ 183,65 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 168 | 22/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | NPH1J11 | GASOLINA | R\$ 184,01 | R\$ 183,83 | R\$ 184,01 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 169 | 23/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 237,91 | R\$ 237,67 | R\$ 237,91 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 170 | 23/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 327,60 | R\$ 327,27 | R\$ 327,60 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 171 | 24/11/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | NPH1J11 | GASOLINA | R\$ 139,31 | R\$ 139,17 | R\$ 139,31 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 172 | 25/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 335,82 | R\$ 335,48 | R\$ 335,82 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 173 | 25/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | QBK-0125 | GASOLINA | R\$ 290,37 | R\$ 290,08 | R\$ 290,37 | - | JOEL DA SILVA BENEVIDES |
| 174 | 28/11/2023 | AUTO POSTO TUIUIU | 34.877.839/0001-24 | NPH1J11 | GASOLINA | R\$ 150,19 | R\$ 150,04 | R\$ 150,19 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |
| 175 | 28/11/2023 | AMAZONIA 03 | 09.001.879/0004-03 | NPH1J11 | GASOLINA | R\$ 106,52 | R\$ 106,41 | R\$ 106,52 | - | ADAO TADEU RIBEIRO |



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **NPH-1911**

| Veículo | Motorista | Data | Nº. Cartão | Nº. Nota Fiscal | Km de Abast. | Km Parcial | Média/Litro | Quantidade Litros | Valor Total |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| NPH-IJ11 | Joel | 9/11/2023 | 2 | 1.941.280 | 150.578 | 279 | 10,63 | 26,250 | R\$ 151,84 |
| NPH-IJ11 | Joel | 10/11/2023 | 2 | 1.941.280 | 150.811 | 233 | 13,74 | 16,960 | R\$ 92,68 |
| NPH-IJ11 | Joel | 22/11/2023 | 2 | 1.941.280 | 151.135 | 324 | 10,20 | 31,780 | R\$ 183,83 |
| NPH-IJ11 | Joel | 24/11/2023 | 2 | 1.941.280 | 151.439 | 304 | 12,37 | 24,570 | R\$ 139,17 |
| NPH-IJ11 | Joel | 25/11/2023 | 2 | 1.941.280 | 151.720 | 281 | 10,83 | 25,940 | R\$ 150,04 |
| NPH-IJ11 | Joel | 28/11/2023 | 2 | 1.941.280 | 151.946 | 226 | 11,35 | 19,910 | R\$ 106,41 |
| Km Rodado | | | | | | | Média Geral | Total Litros | Total R\$ |
| 1647 | | | | | | | 11,09 | 145,410 | R\$ 823,97 |



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo IV

Cópias de Notas de Empenho nº 811, 812, 813, e 814 referentes a Nota Fiscal Serviço nº 758 no valor de **R\$ 352,33** e Nota Fiscal Produtos nº 1.667 no valor de **R\$ 648,44** emitidas pela empresa ANDERSON DE JESUS VALERIANO para execução da revisão preventiva e corretiva de **150.000** km, veículo placa NPH-1911, totalizando um custo no valor de **R\$ 1.000,77** (um mil real e setenta e sete centavos).



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

814

Serviço

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 814 | FICHA: 15 | DATA: 06/11/2023 | PEDIDO Nº: 00311/23 |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0023/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|------------|-------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: ANDERSON DE JESUS VALERIANO | 31.678.379/0001-17 | CÓDIGO: 3351 |
| ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO | CACERES | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 50(Recursos não Vinculados de Impost 110 Geral 000 Geral | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Revisão veículo Toyota Étios, Placa: NPH-1911 (150 mil km) | Liquido 365,00 Desconto 0,00 |

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| OR - Ordinário | SOMA | 365,00 |
|----------------|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.3.90.39.19 01.031.1001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 250.000,00 | 228.830,01 | 365,00 | 20.804,99 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 365,00 |
|-----------------------------|---------------|

trezentos e sessenta e cinco reais *****

| DESCONTOS | |
|---------------------------|-------------|
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

| | |
|--|--|
| <p>CONTABILIZADO</p> <p>_____</p> <p>CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p> | <p>_____</p> <p>LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p> |
|--|--|



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

811

NOTA DE EMPENHO Nº **811** FICHA: 11 DATA: 06/11/2023 PEDIDO Nº: 00311/23

LICITAÇÃO: DISPENSA 0023/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: ANDERSON DE JESUS VALERIANO 31.678.379/0001-17 CÓDIGO: 3351
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO CACERES

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|--|
| 1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impost 110 Geral 000 Geral | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Revisão veículo Toyota Étios, Placa: NPH-1911 (150 mil km) | Liquido 10,00 Desconto 0,00 |

OR - Ordinario **SOMA** 10,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.3.90.30.39 01.031.1001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 160.000,00 | 120.148,33 | 10,00 | 39.841,67 |

VALOR A SER PAGO R\$ 10,00
dez reais *****

| DESCONTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|-----------|--------------------|
| | 0,00 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM
CONTADORA

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

812

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 812 | FICHA: 11 | DATA: 06/11/2023 | PEDIDO Nº: 00311/23 |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0023/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|------------|-------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: ANDERSON DE JESUS VALERIANO | 31.678.379/0001-17 | CÓDIGO: 3351 |
| ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO | CACERES | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impost 110 Geral 000 Geral | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Revisão veículo Toyota Étios, Placa: NPH-1911 (150 mil km) | Liquido 384,24 Desconto 0,00 |

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| OR - Ordinário | SOMA | 384,24 |
|----------------|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.3.90.30.39 01.031.1001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 160.000,00 | 120.158,33 | 384,24 | 39.457,43 |

| | |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 384,24 |
| trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos ***** | |

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

| | |
|---|---|
| <p>CONTABILIZADO</p> <p style="text-align: center;">_____ CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p> | <p style="text-align: center;">_____ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p> |
|---|---|



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

813

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 813 | FICHA: 11 | DATA: 06/11/2023 | PEDIDO Nº: 00311/23 |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|

| | | | |
|---------------------|---------|------------|-------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | 0023/23 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---------------------|---------|------------|-------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| NOME: ANDERSON DE JESUS VALERIANO | 31.678.379/0001-17 | CÓDIGO: 3351 |
| ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO | CACERES | |

| Fonte de Recurso | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 500 Recursos não Vinculados de Impost 110 Geral 000 Geral | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Revisão veículo Toyota Étios, Placa: NPH-1911 (150 mil km) | Liquido 254,20 Desconto 0,00 |

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| OR - Ordinario | SOMA | 254,20 |
|----------------|-------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 01 3.3.90.30.39 01.031.1001.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 160.000,00 | 120.542,57 | 254,20 | 39.203,23 |

| | |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 254,20 |
| duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos ***** | |

| | |
|---------------------------|-------------|
| DESCONTOS | |
| | |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2023 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

| | |
|---|---|
| <p>CONTABILIZADO</p> <p style="text-align: center;">_____ CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p> | <p style="text-align: center;">_____ LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p> |
|---|---|

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 09/11/2023 - 10:17:40 | Data do Serviço 09/11/2023 | Situação da nota Emitida | Número de controle 2023/350274 | Nota Eletrônica nº758 - 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, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 365,00 | 365,00 | 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

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

| | |
|--------------------------|----------------|
| SIMPLES NACIONAL: | OPTANTE |
| Valor Bruto da Nota: | 365,00 |
| Base de Cálculo do ISS: | 365,00 |
| Valor do ISS: | 12,67 |
| ISS retido na fonte: | 12,67 |
| PIS: | ***** |
| IRRF: | ***** |
| CSLL: | ***** |
| COFINS: | ***** |
| Previdência Social: | ***** |
| Valor Líquido na Nota: | 352,33 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
NF. REFERENTE AO EMPENHO Nº 814

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 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.V4N6H0.F3K3T4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AB57A4C34



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDERSON DE JESUS VALERIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000001667 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 648,44 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001667 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| ANDERSON DE JESUS VALERIANO RUA GENERAL OSORIO, 1777 - CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT TEL: 99935-7693 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 5123 1131 6783 7900 0117 5500 1000 0016 6713 5299 3366 | |
| VENDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151230087616739 | |
| 137472056 | | CNPJ / CPF 31.678.379/0001-17 | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMARA MUNICIPAL CACERES | | 03.960.333/0001-50 | 09/11/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA GENERAL OSORIO, 05/N | | CENTRO | 78200-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CACERES | | MT | |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (65)3223-1707 | | 09:57:16 | |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 23/11/2023 | 1.013,44 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 207,33 | 648,44 |
| 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 | 648,44 |

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

| 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 |
| 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 | 18,000000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | FILTRO LUB. ETIOS TECFIL | 84212300 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 28,000000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836 | KIT AMORT DT ETIOS 012 PARCIAL | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 51,800000 | 103,60 | 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 | 46,000000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880 | ROLAMENTO BANTEN DIANT ETIOS TOYATA GENUINO | 84821010 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 65,520000 | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2883 | SUPORTE DA SUSPENSAO AMORT. DIANT. TOYOTA GENUINA TOYOTA | 87088000 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 74,800000 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Valor Total aproximado tributos R\$ 207,33 Tributos Fed.99,67 Tributos Est.107,66 Tributos Mun. 0,00 FONTE: IBPT NF REFERENTE AOS EMPENHOS N 811 / 812 /813 | |