



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

Veículo

QBK-0125

Período referente ao mês de **julho**/2023.

TOTAL

R\$ 1.346,21

Um mil, trezentos e quarenta seis reais, vinte um centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópia de nota Fiscal, nº **2023/304**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas proporcionalmente ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **208 e 211/2023**), totalizando **duas** lavagens no mês de **julho/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 117,60** (cento dezessete reais e sessenta centavos), 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 02/08/2023 - 16:55:38	Data do Serviço 02/08/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/239482	Nota Eletrônica nº304 - série D
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL	
	Endereço: rua general osorio - 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	220,00	220,00	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:	220,00
Base de Cálculo do ISS:	220,00
Valor do ISS:	4,40
ISS retido na fonte:	4,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	215,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

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.R6S9Y7.A5Q4R1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 86CD14C22





Solicitação de Fornecimento

Pedido **00208/23** Data Pedido 10/07/2023 Solicitação de Fornecimento 10/07/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES


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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTAξ	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

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 **00211/23** Data Pedido 28/07/2023 Solicitação de Fornecimento 28/07/2023

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

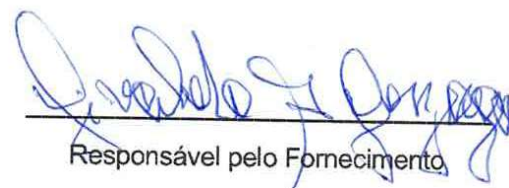
COD: 1230
Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTA	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

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 **julho/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 **215,73** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.228,61** (um mil, duzentos e vinte oito reais, sessenta um centavos).

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 03/08/2023 VENCTO:03/08/2023 PAGTO:03/08/2023

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 **3.041,58**

(três mil e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

em conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Câmara Municipal de Cáceres-MT

Despesa Bruta: **RR\$ 3.041,58**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 7	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.041,58	RR\$ 0,00	RR\$ 3.041,58

Despesa Líquida: **RR\$ 3.041,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM07	RR\$ 3.041,58
TOTAL . . .			RR\$ 3.041,58

Despesa paga em 03/08/2023 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: 01/08/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1757965 - Ref: FITG_1319099 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1757965	3.041,58	08/08/2023

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 QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO 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
532,095	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,716235	3.041,58

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 1471200 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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\$ 3.044,62 - VL DESCONTO R\$ 3,04 - VL LIQUIDO R\$ 3.041,58 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\$ 3.041,58	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 3.041,58

Assinatura Digital
WGHB5WA AWEBUH6V DSQ3ROGD QEJU0A4I G011LRRY YUK85TZ9 XVHEBKUG 1UZREOVJ KJ3G5K4Z OCP2B4P RC8M6KRZ 9PYWTO9X OHFXKVGL I1AVCOMZ UUKO6M24 JB03N6XA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1757965 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
WGHB5WA AWEBUH6V DSQ3ROGD QEJU0A4I G011LRRY YUK85TZ9 XVHEBKUG 1UZREOVJ KJ3G5K4Z OCP2B4P RC8M6KRZ 9PYWTO9X OHFXKVGL I1AVCOMZ UUKO6M24 JB03N6XA

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023
VENCIMENTO: 08/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 03/08/2023 09:23:25

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 1471200 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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\$ 3.044,62 - VL DESCONTO R\$ 3,04 - VL LIQUIDO R\$ 3.041,58 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	532,0950	R\$ 5,716235	R\$ 3.041,58
TAXA: -0,1% R\$ -3,04		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.041,58

ATESTO

FATURA: #1471200

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
90	02/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 187,76	R\$ 187,57	R\$ 187,76	-	ADAO TADEU RIBEIRO
91	02/07/2023	AMAZONIA 11	09.001.879/0012-13	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 87,39	R\$ 87,30	R\$ 87,39	-	ADAO TADEU RIBEIRO
92	02/07/2023	POSTO CPN BR	23.891.404/0001-18	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 110,22	R\$ 110,11	R\$ 110,22	-	ADAO TADEU RIBEIRO
93	03/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 231,04	R\$ 230,81	R\$ 231,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
94	03/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 209,50	R\$ 209,29	R\$ 209,50	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
95	04/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 183,53	R\$ 183,35	R\$ 183,53	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
96	05/07/2023	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 137,53	R\$ 137,39	R\$ 137,53	-	ADAO TADEU RIBEIRO
97	05/07/2023	ONEPETRO CAMPO VERDE	06.240.490/0001-80	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 168,80	R\$ 168,63	R\$ 168,80	-	ADAO TADEU RIBEIRO
98	06/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 144,88	R\$ 144,74	R\$ 144,88	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
99	06/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 157,80	R\$ 157,64	R\$ 157,80	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
101	07/07/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 190,16	R\$ 189,97	R\$ 190,16	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
102	10/07/2023	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 199,76	R\$ 199,56	R\$ 199,76	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
103	11/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 349,32	R\$ 348,97	R\$ 349,32	-	ADAO TADEU RIBEIRO
104	12/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 121,00	R\$ 120,88	R\$ 121,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
105	13/07/2023	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 103,55	R\$ 103,45	R\$ 103,55	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
110	18/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCF-0358	GASOLINA	R\$ 78,99	R\$ 78,91	R\$ 78,99	-	GLEISON DA SILVA SOUZA
111	21/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 126,94	R\$ 126,81	R\$ 126,94	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
112	26/07/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 256,45	R\$ 256,19	R\$ 256,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **QBK-0125**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
QBK-0125	Joel	3/7/2023	3	001.757.965	279970	269	6,49	41,48	R\$ 230,81	
QBK-0126	Joel	3/7/2023	3	001.757.965	280218	248	6,95	35,69	R\$ 209,29	
QBK-0127	Joel	04/0/2023	3	001.757.965	280451	233	7,07	32,95	R\$ 183,35	
QBK-0128	Adão	11/7/2023	3	001.757.965	280814	363	6,00	60,54	R\$ 348,97	
QBK-0125	Joel	26/7/2023	3	001.757.965	281.120	306	6,79	45,07	R\$ 256,19	
								Total Litros	Total R\$	
							Km Rodado	Média Geral	215,73	R\$ 1.228,61
							1419	6,79		