



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Veículo QBK-0125

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

**TOTAL**

**R\$ 2.555,69**

Dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, sessenta nove centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## **Anexo I,**

Cópia de nota Fiscal, nº **2023/360**, 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 **313, 333 e 343/2023**), totalizando **três** lavagens no mês de **novembro/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 176,40** (cento e setenta seis reais, quarenta centavos), 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 <b>05/12/2023 - 08:24:36</b>	Data do Serviço <b>05/12/2023</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2023/381633</b>	<b>Nota Eletrônica nº360 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78200-000 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

### 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](http://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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
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 **00313/23**      Data Pedido 06/11/2023      Solicitação de Fornecimento 06/11/2023


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 -	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTA	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVIC					
	LITARIOS (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



### Solicitação de Fornecimento

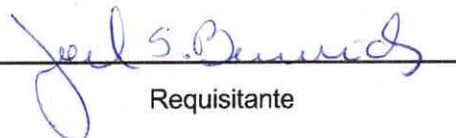
Pedido **00333/23** Data Pedido 17/11/2023 Solicitação de Fornecimento 17/11/2023

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
005.510.030	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 UTI					
	LITARIOS (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



### Solicitação de Fornecimento

Pedido **00343/23**                      Data Pedido 27/11/2023                      Solicitação de Fornecimento 27/11/2023

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

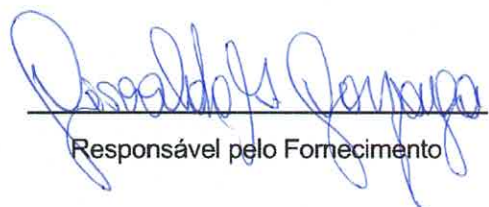
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - S	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTA	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					

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 **novembro/2023**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como nota fiscal global, por meio do qual computa o gasto proporcional a quantia de **410,81** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 2.379,29** (dois mil, trezentos e setenta e nove reais, vinte e nove centavos).





**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/12/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1941280</b> - Ref: FITG_1458871 -
--	---

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

<b>TOMADOR</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL CACERES</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R GENERAL OSORIO S N CENTRO</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CACERES UF: MT CEP: 78200-000</b>
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>03.960.333/0001-50 Inscr.EST./ RG : ISENT0</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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 ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	<b>R\$ 3.203,26</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>Alíquota:</b>	<b>% 2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
			<b>R\$ 3.203,26</b>

Assinatura Digital
9YEJXT5M YBC57AG5 10V8ZIY0 3428JMV L
DE7A6WQL L21HQLIU 9R48HVOF ACV5HYBW
QSSD08R 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
QSSD08R 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: **QBK-0125**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
QBK-0125	Joel	6/11/2023	3	001.941.280	289.833	470	6,74	69,76	R\$ 410,48
QBK-0125	Joel	18/12/2023	3	001.941.280	290.069	236	5,60	42,14	R\$ 243,75
QBK-0125	Adão	21/12/2023	3	001.941.280	290.544	475	7,83	60,70	R\$ 351,10
QBK-0125	Adão	22/12/2023	3	001.941.280	290.785	241	7,44	32,39	R\$ 183,47
QBK-0125	Adão	23/12/2023	3	001.941.280	291.073	288	7,01	41,09	R\$ 237,67
QBK-0125	Adão	23/12/2023	3	001.941.280	291.558	485	8,57	56,58	R\$ 327,27
QBK-0125	Joel	25/11/2023	3	001.941.280	292.017	459	7,91	58,00	R\$ 335,48
QBK-0125	Joel	25/11/2023	3	001.941.280	292.453	436	8,69	50,15	R\$ 290,07
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>3090</b>	<b>7,63</b>	<b>410,810</b>	<b>R\$ 2.379,29</b>