



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo

QBK-0125

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

TOTAL

R\$ 931,01

Novecentos e trinta um real, e um centavo.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópia de nota Fiscal, nº **2023/372**, 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 **360 e 367/2023**), totalizando **duas** lavagens no mês de **dezembro/2023**, com um custo total no valor de **R\$ 117,60** (cento e dezessete reais, sessenta 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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01256

DATA: 19/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:19/12/2023

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 **240,00**(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 15	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 240,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4,80	RR\$ 235,20

Despesa Líquida: **RR\$ 235,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA12	RR\$ 235,20
TOTAL. . .			RR\$ 235,20

Despesa paga em 19/12/2023 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: _____

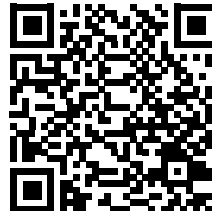
CNPJ/CPF: _____

Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 19/12/2023 - 07:18:00	Data do Serviço 19/12/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/395248	Nota Eletrônica nº372 - 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	240,00	240,00	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:	240,00
Base de Cálculo do ISS:	240,00
Valor do ISS:	4,80
ISS retido na fonte:	4,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	235,20

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.O9A0U9.M9I8K1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DA75644A9





Solicitação de Fornecimento

Pedido
00360/23

Data Pedido
07/12/2023

Solicitação de Fornecimento
07/12/2023

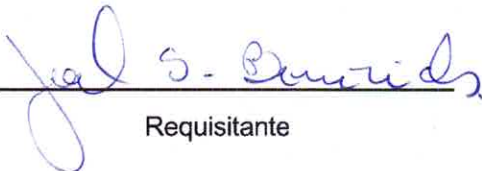
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

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 - S	UN	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	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



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ: 03.960.333/0001-50

Solicitação de Fornecimento

Pedido
00367/23

Data Pedido
12/12/2023

Solicitação de Fornecimento
12/12/2023

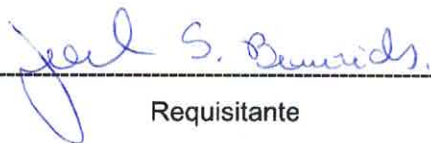
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

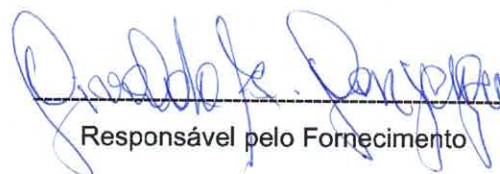
COD: 1230
Nº: S/N
CNPJ: 18.166.962/0001-80

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 FROT/	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU					
	LOS 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 **dezembro/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 **143,86** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 813,41** (oitocentos e treze reais, quarenta um centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **Dezembro/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	Adão	4/12/2023	3	001.973.710	292.887	434	7,58	57,29	R\$ 331,38
QBK-0125	Adão	5/12/2023	3	001.973.710	293.157	270	6,37	42,37	R\$ 226,37
QBK-0125	Adão	15/12/2023	3	001.973.710	264.655	266	6,02	44,20	R\$ 255,66
							Média Geral	Total Litros	Total R\$
							970	143,86	R\$ 813,41

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01255

DATA: 19/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:19/12/2023

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI 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: 0000 26/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - registro de preços para futura e eventual contratação de pes

Valor **1.643,83**

(um mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) * * * * *

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

Despesa Bruta: **RR\$ 1.643,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
750	/ 2	ES 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.643,83	RR\$ 0,00	RR\$ 3,95	RR\$ 1.639,88

Despesa Líquida: **RR\$ 1.639,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIME1	RR\$ 1.639,88
TOTAL. . .			RR\$ 1.639,88

Despesa paga em 19/12/2023 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: _____



**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: 18/12/2023**

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 1973710**

- Ref: FITG_1471363 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1973710	1.643,83	26/12/2023

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.EXT./ RG : ISENT0

**VALOR POR
EXTENSO**

HUM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES 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
292,76	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,614941	1.643,83

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 1696808 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/12/2023 A 17/12/2023 - 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 NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.645,48 - VL DESCONTO R\$ 1,65 - VL LIQUIDO R\$ 1.643,83 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:			VALOR TOTAL DA NOTA
	R\$	1.643,83		
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	R\$ 1.643,83

Assinatura Digital

W36ZKE2I AJOTTZ6H FTLJ5ZHL CB5YCPTW
D9Y9NFPC M6RRMK8D S7HQW6X3 B9AR5GPC
TVSHGABK J7ZOA771 RI44DZ4Q 04B89IVX
X1YC7GK1 V9B90QFR 714P5A09 DKHRLIWL

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1973710
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

W36ZKE2I AJOTTZ6H FTLJ5ZHL CB5YCPTW
D9Y9NFPC M6RRMK8D S7HQW6X3 B9AR5GPC
TVSHGABK J7ZOA771 RI44DZ4Q 04B89IVX
X1YC7GK1 V9B90QFR 714P5A09 DKHRLIWL

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 18/12/2023

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2023 a 17/12/2023

VENCIMENTO: 26/12/2023

DATA IMPRESSÃO: 19/12/2023 08:25:36

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 1696808 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/12/2023 A 17/12/2023 - 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\$ 1.645,48 - VL DESCONTO R\$ 1,65 - VL LIQUIDO R\$ 1.643,83 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	292,7600	R\$ 5,614941	R\$ 1.643,83
TAXA: -0,1% R\$ -1,65		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.643,83

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
176	01/12/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH1J11	GASOLINA	R\$ 128,42	R\$ 128,29	R\$ 128,42	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
177	04/12/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 331,71	R\$ 331,38	R\$ 331,71	-	ADAO TADEU RIBEIRO
178	04/12/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH1J11	GASOLINA	R\$ 121,12	R\$ 121,00	R\$ 121,12	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
179	05/12/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH1J11	GASOLINA	R\$ 153,38	R\$ 153,23	R\$ 153,38	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
180	05/12/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 226,60	R\$ 226,37	R\$ 226,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO
181	06/12/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH1J11	GASOLINA	R\$ 137,51	R\$ 137,37	R\$ 137,51	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
182	06/12/2023	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	NPH1J11	GASOLINA	R\$ 80,59	R\$ 80,51	R\$ 80,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
183	13/12/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH1J11	GASOLINA	R\$ 210,23	R\$ 210,02	R\$ 210,23	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
185	15/12/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 255,92	R\$ 255,66	R\$ 255,92	-	ADAO TADEU RIBEIRO