



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas Veículo QBK-0125

Período referente ao mês de **fevereiro**/2024.

**TOTAL**

**R\$ 4.709,53**

Quatro mil, setecentos e nove reais e cinquenta três centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## **Anexo I,**


Nota Fiscal Eletrônica, nº **2024/404**, 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 **46 e 47/2024**), totalizando **duas** lavagens no mês de **fevereiro/2024**, com um custo total no valor de **R\$ 137,20** (cento e trinta e sete reais, e vinte centavos), 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 <b>27/03/2024 - 10:27:58</b>	Data do Serviço <b>27/03/2024</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2024/104513</b>	<b>Nota Eletrônica nº404 - 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	140,00	140,00	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:	140,00
Base de Cálculo do ISS:	140,00
Valor do ISS:	2,80
ISS retido na fonte:	2,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	137,20

**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.

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº <b>2020/1449</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.E8A2C5.B0S9K3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E74034FFF**





### Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00046/24**      Data Pedido: 12/02/2024      Solicitação de Fornecimento: 12/02/2024

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	UN	1	70,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	70,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

000040/23 - DISPENSA: 24


Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: Cópia de Licitação: 000040/23 e pedido de compra: 00004/24.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DI  
SPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - SERVIÇO DE LAVA JATO

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



## Solicitação de Fornecimento

Pedido **00047/24** Data Pedido 24/02/2024 Solicitação de Fornecimento 24/02/2024

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	UN	1	70,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	70,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICU LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						70,00

000040/23 - DISPENSA: 24  
Reserva(s):  
Empenho(s):

Obs.: Cópia de Licitação: 000040/23 e pedido de compra: 00004/24.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DI  
SPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - SERVIÇO DE LAVA JATO

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo II

## **Anexo II,**

**Notas Fiscais nº 2024/829** – séries D (serviços), no valor de **R\$ 434,38** acompanhado da Nota de Liquidação nº 58 e **Nota Fiscal nº 000.001.559** (produtos), no valor de **R\$ 857,85** acompanhado das Notas de Empenho nº 53, 54, 55, 56, 57.

Notas emitidas pela empresa ANDERSON DE JESUS VALERIANO referente a execução da revisão/manutenção corretiva e preventiva de 290.000 km do veículo Toyota SW-4, totalizando um custo no valor de **R\$ 1.292,23** (mil, duzentos e noventa dois reais e vinte três centavos).



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

58 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 05/02/2024	PEDIDO Nº: 00011/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000042/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

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)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (290 mil km)	Liquido <b>434,38</b> Desconto <b>15,62</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>450,00</b>
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>450,00</b>
quatrocentos e cinquenta reais *****	

9041 9999.00.0.0.00.00. I.S.S.Q.N. NA FONTE	15,62	NOTA FISCAL : 00000000829
		SERIE: 0
		PROTOCOLO : 029
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
		<b>15,62</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



CHEIRINHO AUTO CENTER  
ANDERSON DE JESUS VALERIANO ME  
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1777 - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail : cheirinhoautocenter@gmail.com

Ins.Municipal: 1002835 CNPJ: 31.678.379/0001-17 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 30/01/2024 - 16:35:37	Data do Serviço 30/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/26194	Nota Eletrônica nº829 - 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 DE VEICULOS AUTOMOTORES	450,00	450,00	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](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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	450,00
Base de Cálculo do ISS:	450,00
Valor do ISS:	15,62
ISS retido na fonte:	15,62
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	434,38

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

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  
REFERENTE AO EMPENHO nº 58

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.S1E5C0.C8Q9N3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 626604895







# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

53 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 05/02/2024	PEDIDO Nº: 00011/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000042/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

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)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (290 mil km)	Liquido <b>205,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>205,00</b>
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
205,00	205,00	205,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>205,00</b>
duzentos e cinco reais *****	
*****	

DESCONTOS	NOTA FISCAL : 000000001801
	SERIE:
	PROTOCOLO : 029
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

54 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 05/02/2024	PEDIDO Nº: 00011/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000042/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

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)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (290 mil km)	Liquido <b>59,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>59,00</b>
----	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,00	59,00	59,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>59,00</b>
cinquenta e nove reais *****	
*****	

DESCONTOS	NOTA FISCAL : 000000001801
	SERIE: 001
	PROTOCOLO : 029
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

55 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 05/02/2024	PEDIDO Nº: 00011/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000042/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

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)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (290 mil km)	Liquido <b>358,85</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>358,85</b>
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,85	358,85	358,85	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>358,85</b>
trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos *****	
DESCONTOS	

NOTA FISCAL : 000000001801	
SERIE:	
PROTOCOLO : 029	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

56 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 05/02/2024	PEDIDO Nº: 00011/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000042/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

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

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (290 mil km)	Liquido <b>215,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>215,00</b>
----	-------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
215,00	215,00	215,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>215,00</b>
duzentos e quinze reais *****	
***	

DESCONTOS	NOTA FISCAL : 000000001801
	SERIE:
	PROTOCOLO : 029
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

57 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 05/02/2024	PEDIDO Nº: 00011/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	000042/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2024
---------------------	-----------	------------	------------------------

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)	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão preventiva e corretiva veículo Toyota Hillux SW-4, Placa: QBK-0125 (290 mil km)	Liquido <b>20,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

OR	<b>SOMA</b>	<b>20,00</b>
----	-------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,00	20,00	20,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>20,00</b>
vinte reais *****	
DESCONTOS	

NOTA FISCAL : 000000001801	
SERIE:	
PROTOCOLO : 029	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>


A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/02/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE ANDERSON DE JESUS VALERIANO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/01/2024 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 857,85		NF-e Nº 000.001.801 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ANDERSON DE JESUS VALERIANO</b> RUA GENERAL OSORIO, 1777 - CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT TEL: (65)3223-3673		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.801 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5124 0131 6783 7900 0117 5500 1000 0018 0114 0294 5104		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137472056		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240007982236	
		CNPJ / CPF 31.678.379/0001-17			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CACERES			CNPJ / CPF 03.960.333/0001-50		DATA DA EMISSÃO 30/01/2024	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, S/N			BÁIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78200-000	
MUNICÍPIO CACERES			FONE / FAX (65)3223-1707		UF MT	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:27:49	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16951	1.307,85	0,00	1.307,85

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	1.307,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	253,79	857,85
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	857,85

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6784	CINTA P/AIR BAG HILUX 05>11 P/AIR BAG HILUX 05>11	87089529	0300	5405	PC	1,0000	205,000000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - UTILITARIO CONTRAPESO-MMT PB COLANTE - UTILITARIO	84254200	0300	5405	PC	4,0000	5,000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6503	FILTRO AR CAB.TOYOTA HILUX SW4 2.7 FLEX FILTRO AR CAB. HILUX SW4 2.7 FLEX	84213990	0300	5405	PC	1,0000	24,000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502	FILTRO AR MOTOR TOYOTA HILUX SW4 2.7 FLEX FILTRO AR MOTOR HILUX SW4 2.7 FLEX	84219999	0300	5405	PC	1,0000	91,430000	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6501	FILTRO COMB.TOYOTA HILUX SW4 2.7 FLEX	84212990	0300	5405	PC	1,0000	18,570000	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	FILTRO LUB.TOYOTA HILUX SW4 FLEX 2.7 FILTRO LUB.HILUX SW4 FLEX 2	84212300	0300	5405	PC	1,0000	32,000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	JG PASTILHA FREIO HILUX/SW4	87083090	0300	5405	PC	1,0000	215,000000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138	OLEO 5W30 DX1 MOBIL SUPER 3000 FORM	27101932	0300	5405	PC	5,0000	43,370000	216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	SPRAY LIMPEZA AR CONDICIONADO TECBRIL 250ML	33074900	0300	5405	PC	1,0000	35,000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total aproximado tributos R\$ 253,79 Tributos Fed.106,36 Tributos Est.147,41 Tributos Mun.0,00 FONTE: IBPT ref ao empenho n 53, 54, 55, 56, 57 - conta p pagto CEF ag.3290 c/c 350-7 op. 003		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo III

## **Anexo III,**

Combustível consumido no mês de **fevereiro/2024**, 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 com cartão e suprimento de fundos, sendo a quantia de **328,12** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.976,79** (mil, novecentos e setenta e seis reais, e setenta e nove centavos).





CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2024

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	17/2/2024	Suprimento	130909	294.225	802	12,84	62,43	R\$ 374,00
QBK-0125	Adão	19/2/2024	Suprimento	155142	294.736	não completou o tanque		5,18	R\$ 33,05
QBK-0125	Adão	19/2/2024	Suprimento	967223	294.887	662	9,53	64,22	R\$ 401,38
QBK-0125	Joel	19/2/2024	3	1773575	295.133	246	9,27	26,52	R\$ 166,64
QBK-0125	Adão	20/2/2024	3	1773575	295.550	417	11,44	36,44	R\$ 214,42
QBK-0125	Joel	21/2/2024	3	1773575	296.014	464	7,34	63,16	R\$ 371,64
QBK-0125	Joel	22/2/2024	3	1773575	296.276	262	7,52	34,84	R\$ 207,78
QBK-0125	Adão	27/2/2024	3	1773575	296.539	263	7,44	35,33	R\$ 207,88
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>3116</b>	<b>9,34</b>	<b>328,12</b>	<b>R\$ 1.976,79</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

155

NOTA DE EMPENHO Nº <b>155</b>	FICHA: 5	DATA: 17/02/2024	PEDIDO Nº: 00031/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>ADÃO TADEU RIBEIRO</b>	●●●.931●●●●	CÓDIGO: 193
ENDEREÇO: <b>RUA SÃO PEDRO SN</b>	<b>CACERES</b>	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/24 Senhor Diretor-Geral,  Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar suprimimento de fundos, com base no Art. 3º incisos, I e II da Resolução nº 05/2023, para este servidor que subscreve, registrado sob a matrícula nº 41, motorista, lotado na Secretaria de Patrimônio	Liquido <b>700,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

<b>AD - Adiantamento</b>	<b>SOMA</b>	<b>700,00</b>
--------------------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.97 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	471.134,70	700,00	2.548.165,30

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>700,00</b>
setecentos reais ***** ***	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2024 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p>
---	---

NF-e  
Nº 000.130.909  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA</b>  AVENIDA GETULIO VARGAS, 1773 - VILA MARIANA - CACERES - MT - CEP: 78200-000 Fone: (65)3223-0091 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.130.909</b> <b>SÉRIE 004</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>151240013509520</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134737342	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 09.136.878/0002-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ / CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 17/02/2024
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000
MUNICÍPIO CACERES		UF MT	TELEFONE / FAX (65)3223-1707
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:44:56

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 106,59 (28,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 374,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					CNPJ / CPF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5656	LT	62.4380	5,99	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 41,89 (FED), R\$ 64,70 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470 CLIENTE: 395 -CAMARA MUNICIPAL DE CACERES PLACA:QBK0125 KM:294225 FUNC: 1 PG:Formas de PGTO C. Debito: 374,00 - PIX Formas de PGTO C. Debito: 374,00 - PIX Procon/MT Rua Baltazar Navarros 567 (ANTIGO SINE),Bairro Bandeirantes CEP: 78.010-020 Cuiaba/MT Fone 151. CONF LEI 8.565/2006. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 62,44 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 83,67	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

144

NOTA DE EMPENHO Nº <b>144</b>	FICHA: 5	DATA: 15/02/2024	PEDIDO Nº: 00019/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: JOEL DA SILVA BENEVIDES	CPF: 020.000.000-00	CÓDIGO: 1234
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/24 Senhor Diretor-Geral, Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar suprimento de fundos, com base no Art. 3º incisos, I e II da Resolução nº 05/2023, para este servidor que subscreve, registrado sob a matrícula nº 532-1, responsável pelo Departamento de Frotas, possa custear despesas no valor de até R\$ 200,00 (duzentos reais) com prestação de serviço e outra no valor	Liquido <b>1.350,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

AD - Adiantamento	<b>SOMA</b>	<b>1.350,00</b>
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.97 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	407.229,51	1.350,00	2.611.420,49

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.350,00</b>
um mil, trezentos e cinquenta reais *****	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>0,00</b>	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2024 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>CLAUDIA M. YOSHIDA DALBEM CONTADORA</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>LUIZ LAUDO PAZ LANDIM PRESIDENTE</p>
---	---







# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

161

NOTA DE EMPENHO Nº <b>161</b>	FICHA: 5	DATA: 20/02/2024	PEDIDO Nº: 00035/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>ADÃO TADEU RIBEIRO</b>	●●●931●●●●	CÓDIGO: 193
ENDEREÇO: <b>RUA SÃO PEDRO SN</b>	<b>CACERES</b>	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/24 enhor Diretor Geral,  Considerando que as despesas provou-se superior ao montante solicitado inicialmente por este servidor, de modo que faz necessário e oportuno utilizar o reforço de suprimento de fundos para custear despesas com material de consumo no valor de até R\$ 3.500,00	Liquido <b>3.500,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

<b>AD - Adiantamento</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.500,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.30.97 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	603.273,77	3.500,00	2.413.226,23

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.500,00</b>
três mil e quinhentos reais *****	
***	

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2024 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>
---	---



NF-e  
Nº 000.967.223  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
LTDA**

R COLONIZADOR ENIO PIPINO 4421, 4421 - STR INDL NORTE -  
SINOP - MT - CEP: 78550-528  
Fone: (66)3517-6900  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.967.223  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5124 0202 6392 4900 0177 5500 1000 9672 2318 4057 9267

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240013742167

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131836420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.639.249/0001-77

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL CACERES

CNPJ / CPF

03.960.333/0001-50

DATA DA EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO  
R GENERAL OSORIO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

19/02/2024

MUNICÍPIO  
CACERES

UF

MT

TELEFONE / FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:41:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,39 (28,50 %)	401,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3418	GASOLINA GRID	27101259	061	5656	LT	64,2210	6,25	0,00	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
INFORMACAO CPEND N 0047815999 emitida em 02/02/2024, nos termos do art. 14, I e II, 1, /Decreto n 2.212/2014 - RICMS/MT .  
TRIB. APROX.: R\$ 44,95 (FED), R\$ 69,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 24F470  
79267 Média: 0,00 Motorista:  
Formas de PGTO  
C. Crédito: 401,38 - ALELO AUTO EDUARDO Placa:QBK0125 KM:294887 0,00 Valor ICMS Subst R\$ 0,00  
Requisicao: frota: veiculo: obs:  
PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n 567, Bandeirantes, Cuiaba-MT, CEP 78010-020.Fone:151 ou 3613-2100  
Nro. Pedido Compra: 0  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 64,22 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 88,12

RESERVADO AO FISCO





# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

150 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 5	DATA: 07/03/2024	PEDIDO Nº: 00025/24
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2024
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	05.340.639/0001-30	CÓDIGO: 3028
ENDEREÇO: <b>RUA AÇU</b>	<b>CAMPINAS</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DA CMC	Liquido <b>1.165,55</b> Desconto <b>2,81</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Impostos		
110 Geral		
000 Geral		

<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.168,36</b>
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.813,66	1.168,36	1.168,36	23.645,30

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.168,36</b>
um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos *****	

9096 9999.00.0.0.00.00. I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA E FÍSICA	2,81	NOTA FISCAL : 000001773574
		SERIE:
		PROTOCOLO :
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
		<b>2,81</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/03/2024

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
LUIZ LAUDO PAZ LANDIM  
PRESIDENTE



DATA EMISSÃO: 01/03/2024  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 19/02/2024 a 29/02/2024  
VENCIMENTO: 31/03/2024  
DATA IMPRESSÃO: 04/03/2024 10:56:02

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: 10637  
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, SN, CENTRO  
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000  
CONTATO: CLAUDIO ARVELINO SONAQUE  
TELEFONE: E-MAIL: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 1773574 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 19/02/2024 A 29/02/2024 - 01/2024 - 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\$ 1.169,53 - VL DESCONTO R\$ 1,17 - VL LIQUIDO R\$ 1.168,36 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO HAVERÁ CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	196,290	R\$ 5,952214	R\$ 1.168,36
TAXA: -0,1% R\$ -1,17		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.168,36

ATESTO

# FATURA: #1773574

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2	19/02/2024	POSTO BEM BRASIL I	05.961.536/0001-97	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 166,81	R\$ 166,64	R\$ 166,81	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
3	20/02/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 214,63	R\$ 214,42	R\$ 214,63	-	ADAO TADEU RIBEIRO
5	21/02/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 372,01	R\$ 371,64	R\$ 372,01	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
6	22/02/2024	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 207,99	R\$ 207,78	R\$ 207,99	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
18	27/02/2024	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 208,09	R\$ 207,88	R\$ 208,09	-	ADAO TADEU RIBEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo IV

## **Anexo IV,**

Nota de Empenho nº 143 trata-se do pedido de Suprimento de Fundo, Processo Administrativo nº 002/2024 a fim de efetivar o pagamento de despesa com material, referente a Nota Fiscal nº 98.032 no valor de R\$ 1.303,31 (um mil, trezentos e três reais e trinta um centavos) emitida pela empresa Disveco, pelo fornecimento de peça para o veículo Toyota SW-4, placa QBK-0125.



**Pedido de Empenho**

Pedido 00019/24 Data Emissão 09/02/2024 Nº Solicitação 00046/24 Responsável JOEL DA SILVA BENEVIDES Digitador Viviane Cristina Mati

Poder PODER LEGISLATIVO  
Órgão CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade / Setor CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
Cond. Pagamento

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE FROTAS

Ficha 5 Valor 1.350,00  
010101 CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.30.97.00 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  
01.031.1001.2001.0000 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 5 Valor 200,00  
010101 CÂMARA MUNICIPAL  
3.3.90.39.97.00 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO  
01.031.1001.2001.0000 MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/24  
Senhor Diretor-Geral, Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar suprimento de fundos, com base no Art. 3º incisos , I e II da Resolução nº 05/2023, para este servidor que subscreve, registrado sob a matrícula nº 2- responsável pelo Departament o de Frotas, possa custear despesas no valor de até R\$ 200,00 (duzentos reais) com prestação de serviço e outra no valor de R\$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) para custear despesas com material de consumo no prazo de até 30 (trinta) dias.

Fornecedor JOEL DA SILVA BENEVIDES COD: 1234  
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO Nº: 164 CNPJ: 020-00-00  
CACERES

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
999.001.069	ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDC		UN	1	1.350,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	
				Obs.:			
999.001.070	ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDC		UN	1	200,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	
				Obs.:			

Total Pedido  
1.550,00

PRESIDENTE

DIRETOR SALCP



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

144

NOTA DE EMPENHO Nº <b>144</b>	FICHA: 5	DATA: 15/02/2024	PEDIDO Nº: 00019/24
-------------------------------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: JOEL DA SILVA BENEVIDES	●●●020●●●●	CÓDIGO: 1234
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MURTINHO	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/24 Senhor Diretor-Geral, Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar suprimento de fundos, com base no Art. 3º incisos, I e II da Resolução nº 05/2023, para este servidor que subscreve, registrado sob a matrícula nº ●●●2●● responsável pelo Departamento de Frotas, possa custear despesas no valor de até R\$ 200,00 (duzentos reais) com prestação de serviço e outra no valor	Liquido <b>1.350,00</b> Desconto <b>0,00</b>
1 Recursos do Exercício Corrente		
500 Recursos não Vinculados de Imposto		
110 Geral		
000 Geral		

AD - Adiantamento	<b>SOMA</b>	<b>1.350,00</b>
-------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.020.000,00	407.229,51	1.350,00	2.611.420,49

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.350,00</b>
um mil, trezentos e cinquenta reais *****	
*****	

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	<b>0,00</b>

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2024 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

Disveco Ltda  
Av. Sao Luiz, 2585 Jd. Marajoara  
CACERES - MT Cep:78200000  
fabio.rogerio@grupocanopus.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nr.: 000098032  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
5124 0202 9713 6000 0590 5500 1000 0980 3216 7778 6415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc Terceiros Subst Tributaria (Pecas)

Protocolo de autorização de uso: 151240016689911 - 28/02/2024 15:13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133196224 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 02.971.360/0005-90

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
CNPJ/CPF: 03.960.333/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10567 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024  
ENDEREÇO: R CORONEL JOSE DULCE, SN BAIRRO DISTRITO: CENTRO CEP: 78200000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICIPIO: CACERES FONE/FAX: 6532231707 UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.303,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.303,31

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
166200C021	TENSOR DA CORREIA V,	IPC	84835090	280	5405	PC	1,0000	1.303,3100	0,00	1.303,31	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
8879				Não	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 337,30 Federal, 221,56 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 24F470 \* Forma de Pagamento: A vista (Especie) R\$1.303,31 0 Dias \*\*\* TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-isento de Pis/Cofins \* Numero OS: 127617 Placa: QBK-0125 Chassi: 8AJZX62G0E5007068 KM: 296536 Tipo OS: 01 \* VENDEDOR: Jackson Arruda Ferreira Silva

RESERVADO AO FISCO