



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

Período referente ao mês de **maio**/2025.

TOTAL

R\$ 2.175,35

Dois mil, cento e setenta cinco reais e trinta cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 01, Série D, emitida pela Empresa BENETOL ESTÉTICA AUTOMOTIVA-LTDA, referente a Prestação de Serviço realizado no mês de **fevereiro/2025**, por meio do qual foram computadas o valor proporcional a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº 044/2025), totalizando 1 (**um**) serviço de limpeza, com um custo total no valor de **R\$ 90,00** (noventa reais).

Observação: O pagamento do serviço realizado em fevereiro/2025 foi efetivado no mês de maio/2025 devido a empresa ter solicitado a rescisão contratual, encerrado a empresa e emitida a Nota Fiscal somente agora.



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00044/25 Data Pedido 25/02/2025 Solicitação de Fornecimento 25/02/2025

Fornecedor BENETOL ESTACIONAMENTO E LAVA-JATO LTDA COD: 3462
Endereço: MARECHAL FLORIANO - DE 423/424 A 879/880 Nº: 432 CNPJ: 50.700.775/0001-48
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	90,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARI O (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

Empenho(s): 175-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00042/25.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Veículo: FASTBACK, Placa SPU9F75


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

BENETOL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

RUA CORONEL JOSÉ DULCE, Nro 432 - CENTRO
CEP : 78210-056 - Cáceres - MT
Fone: (65)99558103 - email :ALANSILVA47332@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 1009773 CNPJ: 50.700.775/0001-48 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 28/05/2025 - 08:23:28	Data do Serviço 17/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/193040	Nota Eletrônica nº1 - 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	180,00	180,00	0,00	5%

**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 78210-906, 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 Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	180,00
Base de Cálculo do ISS:	180,00
Valor do ISS:	9,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.05(0000038) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

serviços, enquadrados na atividade econômica G-4520-0/05

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2025/172	Limite das notas (AIDF) 1 a 1
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.B7Y2S7.O9U4M9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: ED5E34C44



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00576

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025

Credor...: BENETOL ESTACIONAMENTO E LAVA-JA' CNPJ: 50.700.775/0001-48 Cod: 3462

Endereço: MARECHAL FLORIANO - DE 423/424 A

Cidade...: CACERES

CEP: 78216-640

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025
- Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA
DE VEÍCULOS OFICIAIS

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
175	/ 3	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9,00	RR\$ 171,00

Despesa Líquida: **RR\$ 171,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	BENE	RR\$ 171,00
TOTAL. . .			RR\$ 171,00

Despesa paga em 28/05/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CNPJ/CPF: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº **602**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas o valor proporcional a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **113, 123, 129 e 146/2025**), totalizando **4 (quatro)** serviço de limpeza no mês de **maio/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 320,00** (trezentos e vinte reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00113/25 Data Pedido 06/05/2025 Solicitação de Fornecimento 06/05/2025

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
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	80,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	80,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARI O (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

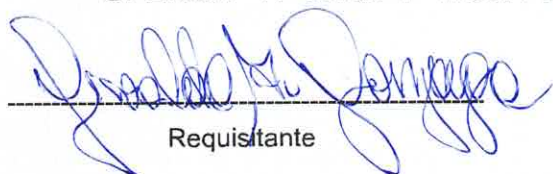
000004/25 - DISPENSA: 4

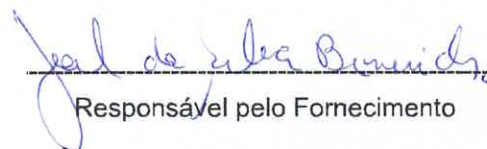
Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.
VEÍCULO FESTBACK SPU9F75

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00123/25 Data Pedido 09/05/2025 Solicitação de Fornecimento 09/05/2025

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
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	80,00	DEPARTAMENTO DE FROTA	80,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARIO (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.

FASTBACK SPU9F75

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Requisitante

Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00129/25 Data Pedido 13/05/2025 Solicitação de Fornecimento 13/05/2025

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
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	80,00	DEPARTAMENTO DE FROTA	80,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARIO (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

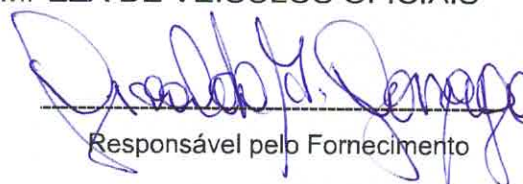
Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.
FASTBACK, Placa SPU9F75

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00146/25 Data Pedido 20/05/2025 Solicitação de Fornecimento 20/05/2025

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
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	80,00	DEPARTAMENTO DE FROTA	80,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARIO (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

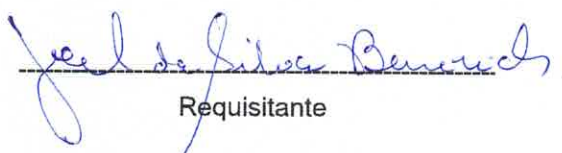
Reserva(s):

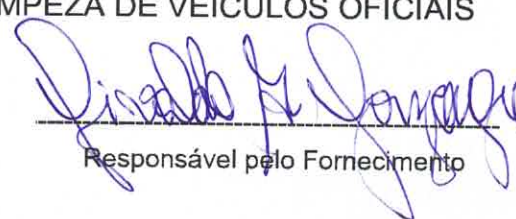
Empenho(s): 379-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.

Fastback SPU9F75

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS


Requisitante

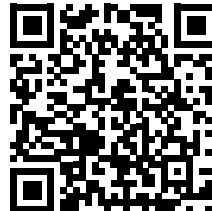

Responsável pelo Fornecimento

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 09/06/2025 - 13:56:09	Data do Serviço 09/06/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/214111	Nota Eletrônica nº602 - 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	890,00	890,00	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 78210-906, 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:	890,00
Base de Cálculo do ISS:	890,00
Valor do ISS:	17,80
ISS retido na fonte:	17,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	872,20

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 LAVAGEM DE UMA MOTO NO VALOR DE R\$ 30,00 REAIS, FASTBACK 4 NO VALOR DE R\$ 320,00 REAIS E PAJERO 6 NO VALOR DE R\$ 540,00 REAIS

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.X4E3D5.P4Q9L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 139DB4427



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 13/06/2025 VENCTO:23/06/2025 PAGTO: 13/06/2025
Credor...: GIVALDO ANDRADE GONZAGA CNPJ: 18.166.962/0001-80 Cod: 1230
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Valor **890,00**

(oitocentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 1	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 890,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17,80	RR\$ 872,20

Despesa Líquida: **RR\$ 872,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA05	RR\$ 872,20

TOTAL. . . RR\$ 872,20

Despesa paga em 13/06/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Combustível consumido no mês de **maio/2025**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como fatura/nota fiscal, por meio do qual foram computadas o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **435,06** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.765,35** (um mil, setecentos e sessenta cinco reais e trinta cinco centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Maio/2025

Veículo: SPU9F75

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Joel	9/5/2025	3	2.439.978	4.154	299	8,45	35,37	R\$ 139,65
SPU9F75	Adão	12/5/2025	3	2.439.978	4.386	232	8,81	26,34	R\$ 99,89
SPU9F75	Adão	14/5/2025	3	2.439.978	4.649	263	7,88	33,36	R\$ 131,72
SPU9F75	Adão	15/5/2025	3	2.439.978	4.899	250	7,48	33,42	R\$ 124,79
SPU9F75	Adão	19/5/2025	3	2.439.978	5.174	275	7,30	37,65	R\$ 163,54
SPU9F75	Adão	20/5/2025	3	2.439.978	5.462	288	8,55	33,67	R\$ 142,78
SPU9F75	Adão	20/5/2025	3	2.439.978	5.633	171	7,76	22,03	R\$ 93,85
SPU9F75	Adão	20/5/2025	3	2.439.978	5.907	274	8,66	31,63	R\$ 136,60
SPU9F75	Adão	20/5/2025	3	2.439.978	6.157	250	9,07	27,55	R\$ 108,52
SPU9F75	Adão	21/5/2025	3	2.439.978	6.377	220	8,18	26,88	R\$ 99,06
SPU9F75	Adão	24/5/2025	3	2.439.978	6.638	261	7,02	37,16	R\$ 148,18
SPU9F75	Adão	24/5/2025	3	2.439.978	6.894	256	8,83	29,01	R\$ 114,24
SPU9F75	Adão	24/5/2025	3	2.439.978	7.144	250	8,39	29,80	R\$ 128,73
SPU9F75	Adão	25/5/2025	3	2.439.978	7.414	270	8,66	31,19	R\$ 133,80
Km Rodado							Média Geral	Total Litros	Total R\$
3559							8,42	435,06	R\$ 1.765,35



DATA EMISSÃO: 01/06/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2025 a 31/05/2025
VENCIMENTO: 01/07/2025
DATA IMPRESSÃO: 09/06/2025 12:43:05
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: 12096
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 2439978 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 05/2025 - 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\$ 5.248,88 - VL DESCONTO R\$ 131,75 - VL LIQUIDO R\$ 5.117,13 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 435,063 LITROS	435,063	R\$ 4,057688	R\$ 1.765,35
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 544,835 LITROS	544,835	R\$ 6,151918	R\$ 3.351,78
VALOR CONSUMO			R\$ 5.117,13
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$5.117,13

ATESTO
Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 09/06/2025

FATURA: #2439978

34191090080247372816690622240001111290000511713



TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
14	05/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 280,02	R\$ 272,99	R\$ 272,99	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
16	07/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 232,79	R\$ 226,95	R\$ 226,95	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
17	09/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 143,25	R\$ 139,65	R\$ 139,65	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
18	09/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 226,10	R\$ 220,42	R\$ 220,42	-	ADAO TADEU RIBEIRO
19	12/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 173,55	R\$ 169,19	R\$ 169,19	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
21	12/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 102,46	R\$ 99,89	R\$ 99,89	-	ADAO TADEU RIBEIRO
22	14/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 135,11	R\$ 131,72	R\$ 131,72	-	ADAO TADEU RIBEIRO
23	15/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 262,15	R\$ 255,57	R\$ 255,57	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
24	15/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 128,00	R\$ 124,79	R\$ 124,79	-	ADAO TADEU RIBEIRO
25	16/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 159,33	R\$ 155,33	R\$ 155,33	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
26	19/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 167,75	R\$ 163,54	R\$ 163,54	-	ADAO TADEU RIBEIRO
27	20/05/2025	POSTO PENHASCO	08.603.562/0020-02	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 146,46	R\$ 142,78	R\$ 142,78	-	ADAO TADEU RIBEIRO
28	20/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 194,75	R\$ 189,86	R\$ 189,86	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
29	20/05/2025	POSTO CPN BR	23.891.404/0001-18	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 96,27	R\$ 93,85	R\$ 93,85	-	ADAO TADEU RIBEIRO
31	20/05/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 140,12	R\$ 136,60	R\$ 136,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO
32	20/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 152,27	R\$ 148,45	R\$ 148,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
33	20/05/2025	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 111,31	R\$ 108,52	R\$ 108,52	-	ADAO TADEU RIBEIRO
34	21/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 165,03	R\$ 160,89	R\$ 160,89	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
35	21/05/2025	POSTO MANGUEIRAO	10.634.587/0001-44	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 101,61	R\$ 99,06	R\$ 99,06	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #2439978

36	21/05/2025	POSTO MARECHAL RONDON	17.403.913/0001-51	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 314,47	R\$ 306,58	R\$ 306,58	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
37	24/05/2025	DISPLAN	01.422.021/0001-68	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 152,00	R\$ 148,18	R\$ 148,18	-	ADAO TADEU RIBEIRO
38	24/05/2025	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 117,18	R\$ 114,24	R\$ 114,24	-	ADAO TADEU RIBEIRO
39	24/05/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 132,04	R\$ 128,73	R\$ 128,73	-	ADAO TADEU RIBEIRO
40	25/05/2025	POSTO BARRIL	02.896.716/0001-44	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 137,24	R\$ 133,80	R\$ 133,80	-	ADAO TADEU RIBEIRO
41	28/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 330,11	R\$ 321,82	R\$ 321,82	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
42	29/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 334,82	R\$ 326,42	R\$ 326,42	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
43	31/05/2025	ONEPETRO JACIARA	04.562.749/0001-83	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 278,73	R\$ 271,73	R\$ 271,73	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
44	31/05/2025	AUTO POSTO N 01	02.358.595/0001-87	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 158,24	R\$ 154,27	R\$ 154,27	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
45	31/05/2025	POSTO ALPHA BURITI	21.520.375/0001-52	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 175,72	R\$ 171,31	R\$ 171,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00746

DATA: 01/07/2025 VENCTO:01/07/2025 PAGTO: 01/07/2025
Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E 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: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Valor **5.117,13**

(cinco mil, cento e dezessete reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.117,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 2	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 5.117,13	RR\$ 0,00	RR\$ 12,58	RR\$ 5.104,55

Despesa Líquida: **RR\$ 5.104,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM05	RR\$ 5.104,55

TOTAL. . . RR\$ 5.104,55

Despesa paga em 01/07/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____