



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

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

TOTAL

R\$ 3.159,60

Três mil, cento e cinquenta nove reais, sessenta centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

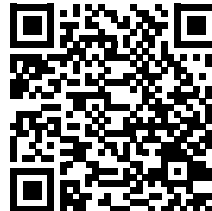
Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº **615**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas o valor proporcional a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **180/2025**), totalizando **1 (um)** serviço de limpeza no mês de **junho/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 80,00** (oitenta reais).

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº615 - série D
07/07/2025 - 08:09:43	07/07/2025	Emitida	2025/261631	

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	440,00	440,00	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:	440,00
Base de Cálculo do ISS:	440,00
Valor do ISS:	8,80
ISS retido na fonte:	8,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	431,20

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 QUATRO LAVAGENS NO PAJERO, E UMA LAVAGEM NO FASBACK

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.X4Z5V7.M9Z7L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DDACB40F9





Solicitação de Fornecimento

Pedido 00180/25 Data Pedido 10/06/2025 Solicitação de Fornecimento 10/06/2025

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

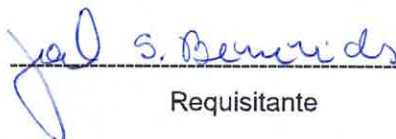
Reserva(s):

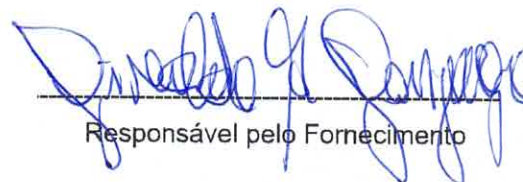
Empenho(s): 379-GL

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00828

DATA: 22/07/2025 VENCTO:22/07/2025 PAGTO: 22/07/2025
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 **440,00**

(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 2	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8,80	RR\$ 431,20

Despesa Líquida: **RR\$ 431,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA	RR\$ 431,20

TOTAL. . . RR\$ 431,20

Despesa paga em 22/07/2025 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **junho/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 **333,52** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.283,29** (um mil, duzentos e oitenta três reais, vinte nove centavos).



DATA EMISSÃO: 01/07/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2025 a 30/06/2025
VENCIMENTO: 31/07/2025
DATA IMPRESSÃO: 02/07/2025 10:22:00
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 2472740 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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\$ 3.072,99 - VL DESCONTO R\$ 77,13 - VL LIQUIDO R\$ 2.995,86 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 333,525 LITROS	333,525	R\$ 3,847658	R\$ 1.283,29
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 280,433 LITROS	280,433	R\$ 6,106878	R\$ 1.712,57
		VALOR CONSUMO	R\$ 2.995,86
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)
			R\$2.995,86

ATESTO

FATURA: #2472740

34191090080306533816690622240001111590000299586



TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
46	01/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 142,76	R\$ 139,18	R\$ 139,18	-	ADAO TADEU RIBEIRO
47	01/06/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 90,97	R\$ 88,69	R\$ 88,69	-	ADAO TADEU RIBEIRO
48	03/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 99,31	R\$ 96,82	R\$ 96,82	-	ADAO TADEU RIBEIRO
49	03/06/2025	POSTO MORADA SANTA ROSA	37.488.012/0001-17	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 101,67	R\$ 99,12	R\$ 99,12	-	ADAO TADEU RIBEIRO
50	04/06/2025	REDE QUALITY	29.032.820/0001-47	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 402,00	R\$ 391,91	R\$ 391,91	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
51	06/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 120,14	R\$ 117,12	R\$ 117,12	-	ADAO TADEU RIBEIRO
52	06/06/2025	REDE QUALITY	29.032.820/0001-47	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 63,15	R\$ 61,56	R\$ 61,56	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
53	06/06/2025	POSTO ALVORADA	02.084.283/0001-22	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 100,15	R\$ 97,64	R\$ 97,64	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
54	07/06/2025	RODOCAR AUTO POSTO	07.328.970/0003-21	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 206,04	R\$ 200,87	R\$ 200,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
55	07/06/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 85,89	R\$ 83,73	R\$ 83,73	-	ADAO TADEU RIBEIRO
57	08/06/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 333,52	R\$ 325,15	R\$ 325,15	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
58	17/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 153,97	R\$ 150,11	R\$ 150,11	-	ADAO TADEU RIBEIRO
59	23/06/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 98,93	R\$ 96,45	R\$ 96,45	-	ADAO TADEU RIBEIRO
60	24/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 327,86	R\$ 319,63	R\$ 319,63	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
62	25/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 105,81	R\$ 103,15	R\$ 103,15	-	ADAO TADEU RIBEIRO
63	26/06/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 103,90	R\$ 101,29	R\$ 101,29	-	ADAO TADEU RIBEIRO
64	26/06/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 323,94	R\$ 315,81	R\$ 315,81	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
66	27/06/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 128,40	R\$ 125,18	R\$ 125,18	-	ADAO TADEU RIBEIRO
67	27/06/2025	POSTO MORADA SANTA ROSA	37.488.012/0001-17	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 84,58	R\$ 82,46	R\$ 82,46	-	ADAO TADEU RIBEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - **Mês: Junho/2025**

Veículo: **SPU9F75**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Adão	1/6/2025	3	2.472.740	7.900	486	14,83	32,78	R\$ 139,18
SPU9F75	Adão	1/6/2025	3	2.472.740	8.124	224	9,33	24,00	R\$ 88,69
SPU9F75	Adão	3/6/2025	3	2.472.740	8.342	218	8,89	24,52	R\$ 96,82
SPU9F75	Adão	3/6/2025	3	2.472.740	8.570	228	8,50	26,83	R\$ 99,12
SPU9F75	Adão	6/6/2025	3	2.472.740	8.839	269	8,93	30,11	R\$ 117,12
SPU9F75	Adão	7/6/2025	3	2.472.740	9.049	210	9,27	22,66	R\$ 83,73
SPU9F75	Adão	17/6/2025	2	2.472.740	9.345	296	7,67	38,59	R\$ 150,11
SPU9F75	Adão	23/6/2025	3	2.472.740	9.568	223	8,77	25,43	R\$ 96,45
SPU9F75	Adão	25/6/2025	3	2.472.740	9.814	246	9,28	26,52	R\$ 103,15
SPU9F75	Adão	26/6/2025	3	2.472.740	10.048	234	8,49	27,56	R\$ 101,29
SPU9F75	Adão	27/6/2025	3	2.472.740	10.314	266	8,27	32,18	R\$ 125,18
SPU9F75	Adão	27/6/2025	3	2.472.740	10.541	227	10,16	22,34	R\$ 82,45
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						3127	9,37	333,52	R\$ 1.283,29

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00830

DATA: 23/07/2025 VENCTO:23/07/2025 PAGTO: 23/07/2025
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 **2.995,86**

(dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.995,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 3	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.995,86	RR\$ 0,00	RR\$ 7,38	RR\$ 2.988,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.988,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM06	RR\$ 2.988,48

TOTAL. . . RR\$ 2.988,48

Despesa paga em 23/07/2025 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Notas Fiscais nº 18.575 - (serviços), no valor de **R\$ 595,40** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **709** e **Nota Fiscal nº 109.176** - (produtos), no valor de **R\$ 1.200,91** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº **705, 706, 707, 708 e 710**, referente a execução da 1ª revisão preventiva de 10 mil km do veículo Fastback, totalizando um custo no valor de **R\$ 1.796,31** (um mil, setecentos e noventa seis reais, trinta um centavos).

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E**

RPS nº:51373,serie:A, emitido em 24/06/2025

Número da NFS-e
18575Data e Hora de Emissão
24/06/2025 00:00:00Código de Verificação
73DA24ED2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01016616000466

Inscrição Municipal: 8393

CEP: 78200000

Razão Social: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AVEN TALHAMARES

1620 JARDIM MARAJOARA

Município: CACERES

UF: MT E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES

CPF/CNPJ: 03960333000150

Insc. Municipal: 10567

Insc. Estadual:

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

CENTRO

CEP: 78200000

Município: CACERES

UF: MT E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000000T2 - TERCEIRO 2 = 140,00
00000000000MAXB - REVISAO BASICA = 20,00
00000000RAV100 - LUBRIFICACAO DAS PARTES MOVEIS = 40,00
00000000RAV102 - HIGIENIZACAO AR COND TROCAR FILTRO = 60,00
00000000RAV106 - TRATAMENTO ANTI ZINABRE DE BATERIA = 40,00
00000000010C21 - 1A REVISAO FLEX KM OU = 275,40
00000000RAV101 - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO = 20,00

Tipo O.S:RP ,Numero O.S:82725 ,Chassi:9BD376A3BSYC09036 ,Placa:SPU9F75 ,KM:9781 ,ProdutoFIAT FASTBACK ,DN:91311 Forma de Pagamento: A Vista-PROCON - MT FONE 151 OU 65-3613-2100, RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567, (ANTIGO SINE - BANDEIRANTES, CUIABA - MT, 78010-020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 595,40**VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 537,05****Código do Serviço**
1401

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	595,40	5,00	29,77	

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	29,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:RP ,Numero O.S:82725 ,Chassi:9BD376A3BSYC09036 ,Placa:SPU9F75 ,KM:9781 ,ProdutoFIAT FASTBACK ,DN:91311 Forma de Pagamento: A Vista-PROCON - MT FONE 151 OU 65-3613-2100, RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567, (ANTIGO SINE - BANDEIRANTES, CUIABA - MT, 78010-020

RECEBEMOS DE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/06/2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,91 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL CACERES - RUA GENERAL OSORIO, SN, CENTRO, 78200000 - CACERES - MT - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 000109176
Série: 001

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA



AV. TALHAMARES, 1620 JD. MARAJOARA

CACERES - MT Cep:78205485 Fone:(65)3211-1000

nfe.grupodomani@grupodomani.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000109176
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
5125 0601 0166 1600 0466 5500 1000 1091 7610 2790 2494

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 Mercadorias Tributadas-Pecas/Acessorios

Protocolo de autorização de uso
151250053433989 - 24/06/2025 16:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
133753328

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
01.016.616/0004-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL CACERES

CNPJ/CPF
03.960.333/0001-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
29487

DATA DA EMISSAO
24/06/2025

ENDEREÇO
RUA GENERAL OSORIO, SN ESQUINA COM RUA CEL JOSE DULCE

BAIRRO DISTRITO
CENTRO

CEP
78200000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CACERES

FONE/FAX
6532231707

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
273,49		46,50	0,00	0,00	1.200,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,91

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	
31.33990003	ADITIVO COMBUSTIVEL FLEX	IPC	38112920	000	5102	UN	1,0000	53,1600	0,00	53,16	53,16	9,04	17,00	0,00	0,00
31.33990007	LIMPA CAIXA EVAPORADORA	IPC	34029019	060	5405	UN	1,0000	98,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.33990010	KIT LUBRIFICACAO	IPC	38249941	000	5102	UN	1,0000	64,3300	0,00	64,33	64,33	10,94	17,00	0,00	0,00
31.33990015	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	TPC	34029039	060	5405	UN	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.33990036	LIMPA FREIOS	TPC	38140020	000	5102	UN	1,0000	68,0000	0,00	68,00	68,00	11,56	17,00	0,00	0,00
31.33990044	KIT LIMPEZA/PROTECAO POLO BATERIA	IPC	38249941	000	5102	UN	1,0000	88,0000	0,00	88,00	88,00	14,96	17,00	0,00	0,00
46347605	FILTRO DE OLEO	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	112,2400	0,00	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51842923	ELEMENTO FILTRA	TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	82,1100	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52080841	ELEMENTRO FILTRANTE	TPC	84219910	060	5405	UN	1,0000	116,3400	0,00	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091882	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX-VL	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	40,4000	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K68444160LA	OLEO MOTOR 0W30 ACEA C2 DIGITEK	TPC	27101932	060	5405	UN	5,0000	82,0000	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
8393

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO
Não

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* Forma de Pagamento: A Vista R\$1.186,48 0 Dias *** TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 82725 Placa: SPU9F75 Chassi: 9BD376A3BSYC09036 KM: 9781 Tipo OS: RP * VENDEDOR: DANIELA TESHIMA MINEIRO * SO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS E DESDE QUE A EMBALAGEM NAO TENHA SUJEIRA, DANOS E QUE A PECA NAO TENHA SIDO MONTADA OU VIOLADA. * IRRF Retido: R\$14,43 * PROCON - MT FONE 151 OU 65-3613-2100, RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567, (ANTIGO SINE - BANDEIRANTES, CUIABA - MT, 78010-020

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00705

DATA: 25/06/2025 VENCTO:25/06/2025 PAGTO: 25/06/2025
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - revisão periódica de 10 mil quilômetros do veíc
ulo FIAT FASTBACK LIMITED EDITION TURB

Valor **88,00**

(oitenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 88,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
500	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 88,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,06	RR\$ 86,94

Despesa Líquida: **RR\$ 86,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	REVDOM	RR\$ 86,94

TOTAL. . . RR\$ 86,94

Despesa paga em 25/06/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 25/06/2025 VENCTO:25/06/2025 PAGTO: 25/06/2025
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - revisão periódica de 10 mil quilômetros do veíc
ulo FIAT FASTBACK LIMITED EDITION TURB

Valor **93,56**

(noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 93,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
501	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 93,56	RR\$ 0,00	RR\$ 1,12	RR\$ 92,44

Despesa Líquida: **RR\$ 92,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	REVDOM	RR\$ 92,44

TOTAL. . . RR\$ 92,44

Despesa paga em 25/06/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00707

DATA: 25/06/2025

VENCTO:25/06/2025

PAGTO: 25/06/2025

Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257

Endereço: TALHAMARES

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - revisão periódica de 10 mil quilômetros do veíc
ulo FIAT FASTBACK LIMITED EDITION TURB

Valor **248,44**

(duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 248,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
502	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 248,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2,98	RR\$ 245,46

Despesa Líquida: **RR\$ 245,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	REVDOM	RR\$ 245,46

TOTAL. . . RR\$ 245,46

Despesa paga em 25/06/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00708

DATA: 25/06/2025 VENCTO:25/06/2025 PAGTO: 25/06/2025
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - revisão periódica de 10 mil quilômetros do veíc
ulo FIAT FASTBACK LIMITED EDITION TURB

Valor **68,00**

(sessenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 68,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
503	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 68,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,82	RR\$ 67,18

Despesa Líquida: **RR\$ 67,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	REVDOM	RR\$ 67,18

TOTAL. . . RR\$ 67,18

Despesa paga em 25/06/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00709

DATA: 25/06/2025

VENCTO:25/06/2025

PAGTO: 25/06/2025

Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257

Endereço: TALHAMARES

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - revisão periódica de 10 mil quilômetros do veíc
ulo FIAT FASTBACK LIMITED EDITION TURB

Valor **595,40**

(quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: **RR\$ 595,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
504	/ 3	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 595,40	RR\$ 0,00	RR\$ 58,35	RR\$ 537,05

Despesa Líquida: **RR\$ 537,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	REVDOM	RR\$ 537,05

TOTAL. . . RR\$ 537,05

Despesa paga em 25/06/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00710

DATA: 25/06/2025

VENCTO:25/06/2025

PAGTO: 25/06/2025

Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257

Endereço: TALHAMARES

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - revisão periódica de 10 mil quilômetros do veíc
ulo FIAT FASTBACK LIMITED EDITION TURB

Valor **702,91**

(setecentos e dois reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 702,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
505	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 702,91	RR\$ 0,00	RR\$ 8,43	RR\$ 694,48

Despesa Líquida:

RR\$ 694,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	REVDOM	RR\$ 694,48

TOTAL. . . RR\$ 694,48

Despesa paga em 25/06/2025 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: _____