



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

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

TOTAL

R\$ 12.445,80

Doze mil, quatrocentos e quarenta cinco reais e oitenta centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº **655**, 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 **236, 286/2025**), totalizando **2 (dois)** serviços de limpeza no mês de **setembro/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00236/25 Data Pedido 10/09/2025 Solicitação de Fornecimento 10/09/2025

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):

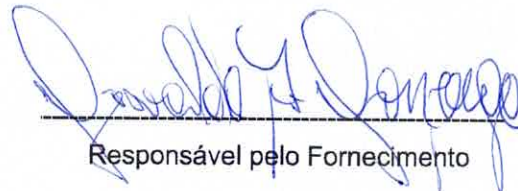
Empenho(s): 379-GL

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

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

Serviço executado no veículo Reserva (locado), KWID, placa TDB4F em substituição o veículo
Fastback que se encontra em manutenção.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00286/25 Data Pedido 26/09/2025 Solicitação de Fornecimento 26/09/2025

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 UTILITARIO (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

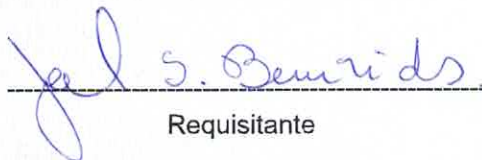
Reserva(s):

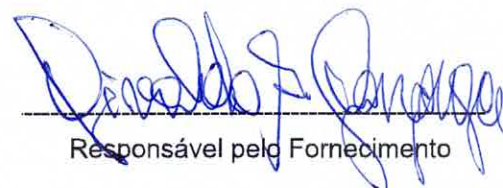
Empenho(s): 379-GL

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

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

Serviço executado no veículo Fastback, placa SPU9F75


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	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº655 - série D
03/10/2025 - 16:21:25	03/10/2025	Emitida	2025/413783	

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	550,00	550,00	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:	550,00
Base de Cálculo do ISS:	550,00
Valor do ISS:	11,00
ISS retido na fonte:	11,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	539,00

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.

4 Lavagem da pajero 360,00
2 Lavagem do Fastback 160,00
1 Lavagem da Moto 30,00

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.C8N3V9.T7M6F3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E7651473A



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01217

DATA: 07/11/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 07/11/2025
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 **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 7	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00	RR\$ 539,00

Despesa Líquida: **RR\$ 539,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA	RR\$ 539,00

TOTAL. . . RR\$ 539,00

Despesa paga em 07/11/2025 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 **setembro/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 **115,05** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 484,80** (quatrocentos e oitenta quatro reais e oitenta centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: setembro/2025

Veículo: SPU9F75

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Joel	12/9/2025	3	2.612.250	11.727	401	9,11	44,01	R\$ 184,06
SPU9F75	Joel	25/9/2025	3	2.612.250	11.887	160	4,74	33,78	R\$ 141,28
SPU9F75	Joel	29/9/2025	3	2.612.250	12.153	266	7,14	37,26	R\$ 159,46
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						827	7,14	115,05	R\$ 484,80



DATA EMISSÃO: 01/10/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2025 a 30/09/2025
VENCIMENTO: 31/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 07/11/2025 18:00:04

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 2612250 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - 05/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018 - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.012,40 - VL DESCONTO R\$ 150,91 - VL LIQUIDO R\$ 5.861,49 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 126,321 LITROS	126,321	R\$ 4,211050	R\$ 531,944
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 849,119 LITROS	849,119	R\$ 6,276557	R\$ 5.329,544
		VALOR CONSUMO	R\$ 5.861,49
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)
			R\$5.861,49

ATESTO

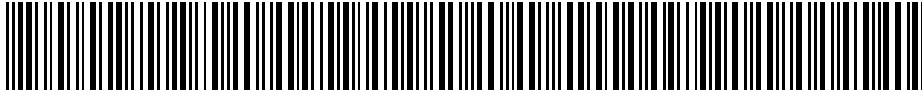
Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 03/10/2025

FATURA: #2612250

34191090080470958816690622240001612510000586149



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
AUTO POSTO TRACAJA	LBF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.098.262/0001-97	R\$ 244,16	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60
POSTO TREVINHO	AUTO POSTO CANELA LTDA	08.603.562/0002-12	R\$ 164,72	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,41
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 1.828,40	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50
POSTO MONTE SINAI	MONTE SINAI COMBUSTIVEIS LTDA	14.007.440/0001-85	R\$ 223,59	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55
REDE QUALITY	EUROGAS POSTOS DE SERVICOS LTDA	03.648.818/0001-03	R\$ 277,56	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,68
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 485,21	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,19
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 160,03	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39
AUTO POSTO CASAGRANDE	J MARTINS DE ALMEIDA	32.949.042/0001-60	R\$ 306,98	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76
POSTO PEDRO NECA	POSTO PEDRO NECA LTDA	03.189.859/0005-02	R\$ 756,58	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,86
POSTO CONTI COMIGO	REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA	19.495.968/0001-64	R\$ 203,26	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50
DECIO CEZARINA	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	19.046.218/0053-36	R\$ 329,18	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,81
PORTO AUTO POSTO	PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	43.862.738/0001-70	R\$ 217,33	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,54
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 505,93	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,25
AMAZONIA 15	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0019-90	R\$ 158,55	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
95	02/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,95	R\$ 217,35	R\$ 217,35	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
96	02/09/2025	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 208,49	R\$ 203,26	R\$ 203,26	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
97	03/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 190,86	R\$ 186,07	R\$ 186,07	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
98	04/09/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 214,22	R\$ 208,84	R\$ 208,84	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
100	08/09/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 334,13	R\$ 325,74	R\$ 325,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
101	10/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 179,83	R\$ 175,32	R\$ 175,32	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #2612250

102	10/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 48,35	R\$ 47,14	R\$ 47,14	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
103	11/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 285,72	R\$ 278,55	R\$ 278,55	-	ADAO TADEU RIBEIRO
104	11/09/2025	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 164,15	R\$ 160,03	R\$ 160,03	-	ADAO TADEU RIBEIRO
106	12/09/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 304,74	R\$ 297,09	R\$ 297,09	-	ADAO TADEU RIBEIRO
107	12/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 188,80	R\$ 184,06	R\$ 184,06	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
108	13/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 150,65	R\$ 146,87	R\$ 146,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
109	15/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,63	R\$ 217,04	R\$ 217,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
110	15/09/2025	AMAZONIA 15	09.001.879/0019-90	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 162,63	R\$ 158,55	R\$ 158,55	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
111	18/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 185,97	R\$ 181,30	R\$ 181,30	-	ADAO TADEU RIBEIRO
112	19/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 279,96	R\$ 272,93	R\$ 272,93	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
113	19/09/2025	PORTO AUTO POSTO	43.862.738/0001-70	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,93	R\$ 217,33	R\$ 217,33	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
114	21/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 209,86	R\$ 204,59	R\$ 204,59	-	ADAO TADEU RIBEIRO
115	21/09/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 168,96	R\$ 164,72	R\$ 164,72	-	ADAO TADEU RIBEIRO
116	22/09/2025	POSTO MONTE SINAI	14.007.440/0001-85	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 229,35	R\$ 223,59	R\$ 223,59	-	ADAO TADEU RIBEIRO
119	22/09/2025	DECIO CEZARINA	19.046.218/0053-36	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 337,66	R\$ 329,18	R\$ 329,18	-	ADAO TADEU RIBEIRO
120	24/09/2025	REDE QUALITY	03.648.818/0001-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 284,71	R\$ 277,56	R\$ 277,56	-	ADAO TADEU RIBEIRO
121	25/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 144,92	R\$ 141,28	R\$ 141,28	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
122	26/09/2025	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 250,45	R\$ 244,16	R\$ 244,16	-	ADAO TADEU RIBEIRO
123	26/09/2025	AUTO POSTO CASAGRANDE	32.949.042/0001-60	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 314,88	R\$ 306,98	R\$ 306,98	-	ADAO TADEU RIBEIRO
124	29/09/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 163,57	R\$ 159,46	R\$ 159,46	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
125	29/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 341,03	R\$ 332,47	R\$ 332,47	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01118

DATA: 10/10/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO:10/10/2025
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 **5.861,49**

(cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.861,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 6	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 5.861,49	RR\$ 0,00	RR\$ 14,43	RR\$ 5.847,06

Despesa Líquida: **RR\$ 5.847,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM09	RR\$ 5.847,06

TOTAL. . . RR\$ 5.847,06

Despesa paga em 10/10/2025 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,

Cópia de Ordem de Pagamento nº 1.047, referente a **Nota Fiscal nº 15.437** - (serviço), no valor de **R\$ 500,00** e **Nota Fiscal nº 5.839** - (serviço), no valor de **R\$ 1.200,00** totalizando o valor de **R\$ 1.700,00** (um mil e setecentos reais).

Nota Fiscal nº 15.437 emitida pela empresa CHECK UP VISTORIA EIRELI que trata de serviço de Vistoria e Avaliação Cautelar do veículo Fastback.

Nota Fiscal nº 5.839 emitida pela empresa V.P. DOS SANTOS EIRELI referente ao serviço de martelinho no teto do veículo Fastback.

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o Processo Administrativo nº 027/2025, considerando que os serviços são consideradas de pequeno vulto.



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
15437

Dados do Prestador de Serviço

CHECK UP VISTORIAS EIRELI
CHECK UP VISTORIAS

Rua da Mangueira, 219 SALA B - Jardim Shangri-Lá
CEP 78070-140 - Fone: (65) 3627-4999 - Cuiabá/ MT
rborges@atlus.com.br
Inscrição Municipal 176319 - CPF/CNPJ 08.578.119/0001-58

Data de Geração da NFS-e
26/09/2025 09:30:21
Data de Competência
26/09/2025
Cód. de Autenticidade
702A26BCB
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso	Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.960.333/0001-50	IM :
Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	Número : 0
Endereço : Avenida General Ozorio	Bairro : Centro
Complemento : Centro	Cidade/UF : Cáceres/ MT
CEP : 78200-000	E-mail : cmcaceres@terra.com.br
Telefone : (65) 3223-1707	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VISTORIA CAUTELAR REALIZADA
PLACA: SPU9F75

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8299799 - [8299-7/99] Outras atividades de serviços prestado...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299799		
VI. Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISSQN R\$ 25,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 500,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Atesto que o serviço
foi realizado.
Gleison S. Souza
26-09-2025

Joel da Silva Souza
26-09-2025

FRANJINHA MULTIMARCAS

V. P. DOS SANTOS EIRELI
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 216 - SANTA CRUZ
CEP : 78205-230 - Cáceres - MT

Fone: (65)3223-0701 - email :FRANJINHAMULTIMARCAS@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 10310 CNPJ: 18.943.911/0001-18 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº5839 - série D
09/10/2025 - 08:42:54	26/09/2025	Emitida	2025/392258	

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	aliquota
14.12	1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.200,00	1.200,00	0,00	5%

Atesto que o serviço
foi realizado.
Gleison S. Souza
26-09-2025



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:	1.200,00
Base de Cálculo do ISS:	1.200,00
Valor do ISS:	60,00
ISS retido na fonte:	60,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.140,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.12(001410) - FUNILARIA E LANTERNAGEM.

SERVIÇO DE MARTELINHO NO TETO
VEICULO: FIAT FASTBACK / BRANCO
PLACA: SPU9F75

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2020/1518	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.H5O1V9.W5W2Q6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4B20C41BE

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS





Prefeitura Municipal de Cáceres

AVEN BRASIL, 119 - JARDIM CELESTE

Guia de Arrecadação - 115636/2025

Contribuinte / Endereço de Correspondência
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.960.333/0001-50
CACERES CAMARA MUNICIPAL
RUA GENERAL OSÓRIO 0
CENTRO CEP: 78200-000 Cáceres/MT

Localização
SOCIO ECONOMICO / 10567
RUA GENERAL OSÓRIO,
CENTRO

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2025	882	3	9	83	ISS TOMAD	20/10/2025	60,00				60,00	ISS TOMAD ISS-TOM

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Nota Inicial: 5839
Nota Final: 5839
Vlr. Apurado: 1200,00
Aliquota(%): 0,00

Movimento Total R\$:1200,00 referente a Nota: 5839
Prestador: V. P. DOS SANTOS EIRELI

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2025	1	20/10/2025	0870/226041-7	14925400000115636 7	60,00					60,00

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17925.140042 00011.563673 1 12400000006000

Local de Pagamento

Pagavel em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento
20/10/2025

Cedente

Prefeitura Municipal de Cáceres

Agência/Código Cedente
0870 / 226041-7

Data do Documento

08/10/2025

Número do Documento

10567

Especie Documento

RC-C

Aceite

Não

Data de Processamento

08/10/2025

Nosso Número
14925400000115636 7

Uso do Banco

Cip

Carteira

RG

Especie de Moeda

RS

Quantidade

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento
60,00

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado
60,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

SOCIO ECONOMICO / 10567 - Guia nº: 115636/2025

Sacado (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES CNPJ: 03.960.333/0001-50
CACERES CAMARA MUNICIPAL
RUA GENERAL OSÓRIO, 0
CENTRO - CEP: 78200-000- Cáceres/MT

Ficha de Compensação



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01047

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor...: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 978.020.341-91 Cod: 1234
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00216/25

Serviço de Martelinho no Teto:

O martelinho de teto, ou martelinho de ouro, serve para remover amassados leves e moderados na lataria do teto do carro sem danificar a pintura original. O serviço é feito com ferramentas especiais que, com toques precisos, empurram a chapa de metal para fora, devolvendo-lhe a forma original.

Importante informar que, o veículo Fastback se encontra com 4 (quatro) pequenos amassados em seu teto, porém visível aos olhos. Não sabemos ao certo qual foi o causador do sinistro ora apresentado, pois o veículo quando está estacionado no pátio da Câmara Municipal, fica em local coberto, mas quando em viagem na maioria das vezes fica debaixo de alguma sombra de árvore. Suspeitamos que o sinistro pode ter sido causado por algum tipo de fruta ou de modo intencional por alguma pessoa. Para realizar o reparo do teto, se faz necessário a contratação de mão de obra especializada para execução de serviço de martelinho em oficina de repa

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
776	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.700,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	ADJOEL	RR\$ 1.700,00

TOTAL. . . RR\$ 1.700,00

Despesa paga em 19/09/2025 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 IV

Anexo IV,

Cópia de Ordem de Pagamento nº **1100**, referente a **Nota Fiscal nº 5.429** - (produto), no valor de **R\$ 2.806,11** (dois mil, oitocentos e seis reais e onze centavos) que trata do fornecimento de uma Roda de Liga Leve Aro 18 do veículo Fastback.

Cópia de Ordem de Pagamento nº **1099**, referente a **Nota Fiscal nº 5.848** - (serviço), no valor de **R\$ 7.294,89** (sete mil, duzentos e noventa quatro reais e oitenta nove centavos) referente ao serviço de funilaria e pintura do para choque dianteiro e para lama lado direito do veículo Fastback.

As notas fiscais supracitadas, foram emitidas pela empresa V.P. DOS SANTOS EIRELI totalizando o valor de **R\$ 10.101,00** (dez mil, cento e um reais) e corresponde ao valor da **franquia** referente a Apólice nº 01.31.0144593, conforme anexo.

**DADOS DA APÓLICE****APÓLICE** 01.31.0144593 **ENDOSSO** 000000 **PROPOSTA** 378663 **EMIÇÃO** 21/02/2025**TIPO DO DOCUMENTO** APOLICE**VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM:** das 24 horas do dia 18/02/2025 às 24 horas do dia 18/02/2026.**ITEM DA APÓLICE**

Item	Placa	Renavam	Ano Fab/Mod	Tipo do Veículo
000001	A/C	Não Informado	2024/2024	FASTBACK LIMITED ED.1.3 270 T.
Chassi		Código Fipe	Capacidade	Categoria Tarifária
9BD376A3BSYC09036		001556-3	5	PASSEIO NACIONAL
Classe	Tp. Franquia	Marca	Situação	
1/10	NORMAL	FIAT	INCLUIDO	

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R\$)

Descrição	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
-----------	-----	--------	----------	-----------------	------------

Nenhum Equipamento/Acessório

COBERTURAS (Valores em R\$)

Coberturas	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
CASCO (COMPREENSIVO)	Tabela FIPE 100%	1.403,75	10.101,00	-	-
RCF - DANOS MATERIAIS	300.000,00	81,64	-	-	-
RCF - DANOS CORPORAIS	300.000,00	14,78	-	-	-
RCF - DANOS MORAIS	100.000,00	8,19	-	-	-
ACESSÓRIOS	Não Contratado	-	-	-	-
APP - MORTE ACIDENTAL	50.000,00	1,27	-	-	-
APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL	50.000,00	2,79	-	-	-
APP - DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES	50.000,00	1,59	-	-	-
CARROCERIAS	Não Contratado	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	Não Contratado	-	-	-	-
KIT GÁS	Não Contratado	-	-	-	-

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R\$)

Coberturas	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
GUINCHO	Contratado	206,72	-	-	-
Quilometragem de guincho ILIMITADO.					
TROCA DE PNEU	Contratado	0,72	-	-	-
CARGA DE BATERIA	Contratado	0,19	-	-	-
TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI)	Contratado	130,04	-	-	-
Táxi, assistência 24h Distância (KM) ILIMITADO					
HOTEL	Contratado	1,81	-	-	-
PANE SECA	Contratado	25,64	-	-	-
LANTERNAS	Contratado	2,41	-	-	-
FAROIS	Contratado	2,41	-	-	-
RETROVISORES	Contratado	2,35	-	-	-
CHAVEIRO	Contratado	0,08	-	-	-

**DADOS DA APÓLICE****APÓLICE** 01.31.0144593 **ENDOSSO** 000000 **PROPOSTA** 378663 **EMIÇÃO** 21/02/2025**TIPO DO DOCUMENTO** APOLICE



CARRO RESERVA	Contratado	4,81	-	-	-
Carro reserva. 30 DIAS.					
PARA-BRISA DIANTEIRO	Contratado	9,40	-	-	-
PARA-BRISA TRASEIRO	Contratado	8,49	-	-	-
VIDROS LATERAIS	Contratado	9,40	-	-	-

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este item foi contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Gente Seguradora S/A é a tabela FIPE, que se encontra no site www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/ ou a tabela MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano Moral é risco excluído da Cobertura de Danos Corporais do seguro RCF-V, salvo se contratada cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.

RECEBEMOS DE V.P. DOS SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.806,11	NF-e Nº: 000.005.429 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	

V.P. DOS SANTOS EIRELI  GENERAL OSORIO, 216 SANTA CRUZ CACERES MT TEL/FAX: 6532232129 CEP: 78205230	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.429 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5125 0918 9439 1100 0118 5500 1000 0054 2910 7516 0410
		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 MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250085232298 - 29/09/2025 13:43:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135156840	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.943.911/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ/CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 29/09/2025
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2025
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:43:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	2.806,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.806,11	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 600,79			VALOR TOTAL DA NOTA 2.806,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
14797	RODA DE LIGA LEVE ARO 18 - 100275186	87087090	0 500	5405	UND	1.0000	2.806,1100	2.806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO D E ICMS NUMERO CND REF ICMS 0021266256 VENCIMENTO: 07/02/2018 TRIB.INC.LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 600,79 FED R\$ 443, 65 EST R\$ 157,14 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353	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 01100

DATA: 07/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
Credor...: V. P. DOS SANTOS EIRELI CNPJ: 18.943.911/0001-18 Cod: 1484
Endereço: AV. TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000
Discriminação...:
FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR - FIAT FASTBACK LIMITED ED.1.3 270T - APÓLICE 01.31.0144593

Valor **2.806,11**

(dois mil, oitocentos e seis reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.806,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
752	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.806,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.806,11

Despesa Líquida: **RR\$ 2.806,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	VPS	RR\$ 2.806,11

TOTAL. . . RR\$ 2.806,11

Despesa paga em 07/10/2025 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: _____

FRANJINHA MULTIMARCAS

V. P. DOS SANTOS EIRELI
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 216 - SANTA CRUZ
CEP : 78205-230 - Cáceres - MT

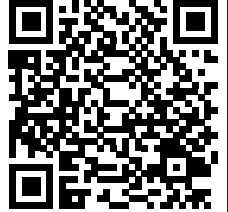
Fone: (65)3223-0701 - email :FRANJINHAMULTIMARCAS@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 10310 CNPJ: 18.943.911/0001-18 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº5848 - série D
29/09/2025 - 14:06:27	29/09/2025	Emitida	2025/399853	

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
14.12	1	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	7.294,89	7.294,89	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 Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	7.294,89
Base de Cálculo do ISS:	7.294,89
Valor do ISS:	364,74
ISS retido na fonte:	364,74
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	6.930,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.12(001410) - FUNILARIA E LANTERNAGEM.

REFERENTE A FRANQUIA
VEICULO: FIAT FASTBACK / BRANCO
PLACA: SPU9F75

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2020/1518	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.R9U9N3.G3Y2Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E9EEA4B87

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01099

DATA: 07/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 07/10/2025
Credor...: V. P. DOS SANTOS EIRELI CNPJ: 18.943.911/0001-18 Cod: 1484
Endereço: AV. TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000
Discriminação...:
FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR - FIAT FASTBACK LIMITED ED.1.3 270T - APÓLICE 01.31.0144593

Valor **7.294,89**

(sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.294,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
753	/ 2	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 7.294,89	RR\$ 0,00	RR\$ 364,74	RR\$ 6.930,15

Despesa Líquida: **RR\$ 6.930,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	VPS	RR\$ 6.930,15

TOTAL. . . RR\$ 6.930,15

Despesa paga em 07/10/2025 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: _____