



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

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

TOTAL

R\$ 733,59

Setecentos e trinta e três reais, cinquenta e nove centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº **688**, 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 **315/2025**), totalizando **1 (um)** serviço de limpeza no mês de **outubro/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 80,00** (oitenta reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00315/25 Data Pedido 27/10/2025 Solicitação de Fornecimento 27/10/2025
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 Veículo Fastback, Placa - SPUF


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

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 05/11/2025 - 10:14:04	Data do Serviço 05/11/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/455632	Nota Eletrônica nº668 - 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	170,00	170,00	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:	170,00
Base de Cálculo do ISS:	170,00
Valor do ISS:	3,40
ISS retido na fonte:	3,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	166,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.M9Y7X7.G3S9T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C57CE458D

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 01228

DATA: 11/11/2025 VENCTO:11/11/2025 PAGTO: 11/11/2025
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 **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 8	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,40	RR\$ 166,60

Despesa Líquida: **RR\$ 166,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA	RR\$ 166,60

TOTAL. . . RR\$ 166,60

Despesa paga em 11/11/2025 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 **outubro/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 proporcionalmente com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **155,27** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 653,59** (seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta nove centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **SPU9F75**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Joel	1/10/2025	3	2.647.090	12.462	309	7,28	42,43	R\$ 177,45
SPU9F75	Adão	25/10/2025	3	2.647.090	12.610	148	4,89	30,25	R\$ 126,51
SPU9F75	Joel	25/10/2025	3	2.647.090	12.841	231	9,09	25,40	R\$ 108,21
SPU9F75	Adão	29/10/2025	3	2.647.090	13.063	222	7,75	28,64	R\$ 119,79
SPU9F75	Adão	29/10/2025	3	2.647.090	13.301	238	8,34	28,55	R\$ 121,63
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						1148	7,47	155,27	R\$ 653,59



DATA EMISSÃO: 01/11/2025

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2025 a 31/10/2025

VENCIMENTO: 01/12/2025

DATA IMPRESSÃO: 04/11/2025 12:44:46

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 2647090 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - 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\$ 2.738,10 - VL DESCONTO R\$ 68,73 - VL LIQUIDO R\$ 2.669,37 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 155,270 LITROS	155,270	R\$ 4,209377	R\$ 653,59
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 326,860 LITROS	326,860	R\$ 6,167105	R\$ 2.015,78
		VALOR CONSUMO	R\$ 2.669,37
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)
			R\$2.669,37

ATESTO

--

FATURA: #2647090

34191090080515323816690622240001912820000266937



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 791,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,95
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 223,64	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 304,76	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,75
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 1.349,02	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,32

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
126	01/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 182,02	R\$ 177,45	R\$ 177,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
127	15/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 204,09	R\$ 198,97	R\$ 198,97	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
128	16/10/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 229,40	R\$ 223,64	R\$ 223,64	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
129	17/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 200,01	R\$ 194,99	R\$ 194,99	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
130	20/10/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 193,71	R\$ 188,85	R\$ 188,85	-	ADAO TADEU RIBEIRO
131	21/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 159,70	R\$ 155,69	R\$ 155,69	-	ADAO TADEU RIBEIRO
132	21/10/2025	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 187,85	R\$ 183,14	R\$ 183,14	-	ADAO TADEU RIBEIRO
133	23/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 210,04	R\$ 204,77	R\$ 204,77	-	ADAO TADEU RIBEIRO
134	25/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 129,77	R\$ 126,51	R\$ 126,51	-	ADAO TADEU RIBEIRO
136	25/10/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 111,00	R\$ 108,21	R\$ 108,21	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
137	29/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 122,87	R\$ 119,79	R\$ 119,79	-	ADAO TADEU RIBEIRO
138	29/10/2025	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 124,76	R\$ 121,63	R\$ 121,63	-	ADAO TADEU RIBEIRO
139	29/10/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 320,03	R\$ 312,00	R\$ 312,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

FATURA: #2647090

140	30/10/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 175,25	R\$ 170,85	R\$ 170,85	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
141	30/10/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 187,60	R\$ 182,89	R\$ 182,89	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01221

DATA: 10/11/2025 VENCTO:10/11/2025 PAGTO:10/11/2025
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 2.669,37

(dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.669,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 7	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.669,37	RR\$ 0,00	RR\$ 6,57	RR\$ 2.662,80

Despesa Líquida: RR\$ 2.662,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM	RR\$ 2.662,80

TOTAL. . . RR\$ 2.662,80

Despesa paga em 10/11/2025 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: _____