



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo QCF-0358

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

TOTAL

R\$ 101,82

Cento e um reais, oitenta e dois centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços nº **627** série **D**, emitida pela Empresa GIVALDO ANDRADE GONZAGA, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foi computada proporcionalmente ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **212/25**) totalizando **uma** lavagem no mês de **julho/2025**, com um custo no valor de **R\$ 30,00** (trinta reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido
00212/25

Data Pedido
11/07/2025

Solicitação de Fornecimento
11/07/2025

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

Nº: S/N
COD: 1230
CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.315	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	UN	1	30,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	30,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES EM MOTOCICLETA					
TOTAL PEDIDO						30,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

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

Honda CG - 160 QCF-0358

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	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº627 - série D
06/08/2025 - 14:41:50	06/08/2025	Emitida	2025/313749	

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	280,00	280,00	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:	280,00
Base de Cálculo do ISS:	280,00
Valor do ISS:	5,60
ISS retido na fonte:	5,60
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	274,40

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 VEICULO, UMA LAVAGEM NO PAJERO, UMA LAVAGEM DE MOTO, DUAS LAVAGENS FASTBACK

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.J6L8D2.J6E5M3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AF51D4555



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00901

DATA: 11/08/2025 VENCTO:11/08/2025 PAGTO: 11/08/2025
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 **280,00**

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 3	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,60	RR\$ 274,40

Despesa Líquida: **RR\$ 274,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	lavajato	RR\$ 274,40

TOTAL. . . RR\$ 274,40

Despesa paga em 11/08/2025 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 **julho/2025**, detalhado por meio de planilha que demonstra proporcionalmente a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada do veículo, bem como cópia da fatura, o qual totaliza um gasto mensal na quantia de **11,94** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 71,82** (setenta e um reais e oitenta dois centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **QCF-0358**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
QCF-0358	Gleison	14/7/2025	1	2.515.524	8.088	475	39,78	11,94	R\$ 71,82
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						475	39,78	11,94	R\$ 71,82



DATA EMISSÃO: 01/08/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2025 a 31/07/2025
VENCIMENTO: 31/08/2025
DATA IMPRESSÃO: 01/08/2025 10:17:13
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 2515524 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - 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\$ 1.912,92 - VL DESCONTO R\$ 48,01 - VL LIQUIDO R\$ 1.864,91 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 102,640 LITROS	102,640	R\$ 3,749815	R\$ 384,881
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 233,930 LITROS	233,930	R\$ 6,019767	R\$ 1.408,204
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 11,940 LITROS	11,940	R\$ 6,015159	R\$ 71,821
VALOR CONSUMO			R\$ 1.864,91
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$1.864,91

ATESTO

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
68	01/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 235,03	R\$ 229,13	R\$ 229,13	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
69	04/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 156,34	R\$ 152,42	R\$ 152,42	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
70	07/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 179,45	R\$ 174,95	R\$ 174,95	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
71	07/07/2025	PARADISE AUTO POSTO CUIABA	03.207.363/0001-90	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 142,02	R\$ 138,46	R\$ 138,46	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
72	08/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 180,01	R\$ 175,49	R\$ 175,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
73	09/07/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 113,24	R\$ 110,40	R\$ 110,40	-	ADAO TADEU RIBEIRO
74	09/07/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 174,25	R\$ 169,88	R\$ 169,88	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
76	09/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 125,21	R\$ 122,07	R\$ 122,07	-	ADAO TADEU RIBEIRO
77	09/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 173,32	R\$ 168,97	R\$ 168,97	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
78	14/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QCF-0358	GASOLINA	R\$ 73,67	R\$ 71,82	R\$ 71,82	-	GLEISON DA SILVA SOUZA
79	17/07/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 360,38	R\$ 351,33	R\$ 351,33	-	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 00892

DATA: 08/08/2025 VENCTO:31/08/2025 PAGTO: 08/08/2025
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 **1.864,91**

(um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.864,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 4	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.864,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.864,91

Despesa Líquida: **RR\$ 1.864,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIME	RR\$ 1.864,91

TOTAL. . . RR\$ 1.864,91

Despesa paga em 08/08/2025 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: _____