



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 2.072,57

Dois mil e setenta dois reais, cinquenta sete centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

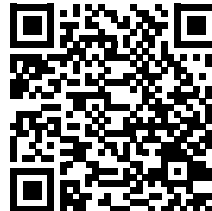
Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 602, Série D, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas o valor proporcional a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **178, 185, 188 e 199/2025**), totalizando **4 (quatro)** serviços de limpeza no mês de **junho/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 360,00** (trezentos e sessenta reais).

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/07/2025 - 08:09:43	Data do Serviço 07/07/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/261631	Nota Eletrônica nº615 - 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	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 2020/1449	Limite das notas (AIDF) 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
00178/25

Data Pedido
09/06/2025

Solicitação de Fornecimento
09/06/2025

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
005.511.297	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SR	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	90,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV						
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

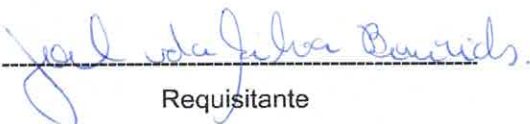
Reserva(s):

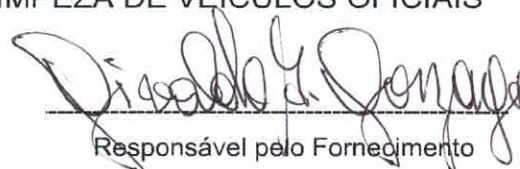
Empenho(s): 379-GL

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

PAJERO SPI9A91

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
00185/25

Data Pedido
16/06/2025

Solicitação de Fornecimento
16/06/2025

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
005.511.297	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SR	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	90,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV						
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

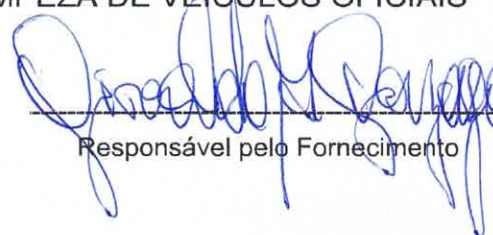
Empenho(s): 379-GL

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

PAJERO SPI9A91

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	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
00188/25	23/06/2025	23/06/2025				
Fornecedor	GIVALDO ANDRADE GONZAGA	COD: 1230				
Endereço:	RUA CORONEL JOSÉ DULCE	Nº: S/N				
	CACERES	CNPJ: 18.166.962/0001-80				
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.297	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SR	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	90,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV					
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

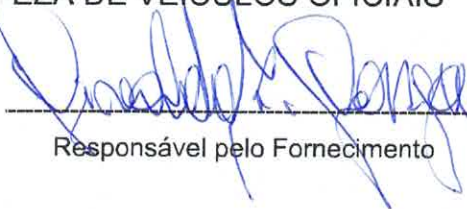
Empenho(s): 379-GL

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

PAJERO SPI9A91

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 00199/25 Data Pedido 30/06/2025 Solicitação de Fornecimento 30/06/2025

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
005.511.297	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SR	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	90,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV						
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

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

PAJERO SPI9A91

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 **280,43** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.712,57** (um mil, setecentos e doze reais, cinquenta e sete 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: **SPI9A91**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	4/6/2025	2	2.472.740	50.058	602	10,02	60,09	R\$ 391,91
SPI9A91	Joel	6/6/2025	2	2.472.740	50.133	75	7,94	9,44	R\$ 61,56
SPI9A91	Joel	6/6/2025	2	2.472.740	50.319	186	11,12	16,72	R\$ 97,64
SPI9A91	Joel	7/6/2025	2	2.472.740	50.695	376	11,37	33,07	R\$ 200,87
SPI9A91	Joel	8/6/2025	2	2.472.740	51.231	536	9,63	55,68	R\$ 325,15
SPI9A91	Joel	24/6/2025	2	2.472.740	51.597	366	7,13	51,35	R\$ 319,63
SPI9A91	Joel	26/6/2025	2	2.472.740	52.102	505	9,34	54,08	R\$ 315,81
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						2646	9,63	280,43	R\$ 1.712,57

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: _____