



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 1.336,75

Um mil, trezentos e trinta seis reais e setenta cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 639, 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 **225/2025**), totalizando **1 (um)** serviço de limpeza no mês de **agosto/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 90,00** (noventa reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00225/25 Data Pedido 20/08/2025 Solicitação de Fornecimento 20/08/2025

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

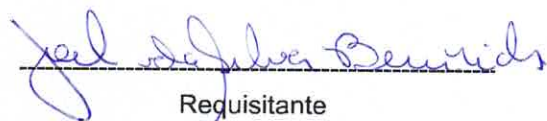
Reserva(s):

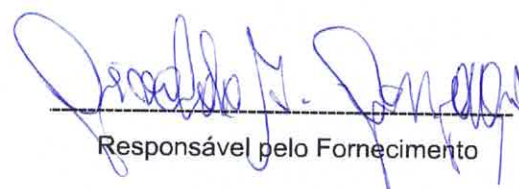
Empenho(s): 379-GL

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

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

VEÍCULO PAJERO SPI9A91


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 nº639 - série D
05/09/2025 - 07:49:36	05/09/2025	Emitida	2025/363614	

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	90,00	90,00	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:	90,00
Base de Cálculo do ISS:	90,00
Valor do ISS:	1,80
ISS retido na fonte:	1,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	88,20

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.

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.L6A5I0.I6L6B0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 21E0D49A0



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01013

DATA: 15/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO: 15/09/2025
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 **90,00**

(noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 6	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 90,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,80	RR\$ 88,20

Despesa Líquida: **RR\$ 88,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA08	RR\$ 88,20

TOTAL. . . RR\$ 88,20

Despesa paga em 15/09/2025 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 II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **agosto/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 **197,47** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.246,75** (um mil, duzentos e quarenta seis reais, setenta e cinco centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **SPI9A91**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	11/8/2025	1	2.564.134	54.278	200	6,85	29,18	R\$ 176,09
SPI9A91	Joel	13/8/2025	1	2.564.134	54.554	276	8,24	33,48	R\$ 208,57
SPI9A91	Joel	17/8/2025	1	2.564.134	54.952	398	8,38	47,52	R\$ 290,47
SPI9A91	Joel	18/8/2025	1	2.564.134	55.224	272	8,67	31,39	R\$ 223,39
SPI9A91	Joel	29/8/2025	1	2.564.134	55712	488	8,73	55,90	R\$ 348,23
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						1634	8,38	197,47	R\$ 1.246,75



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 05/09/2025 12:32:28
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 2564134 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - 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\$ 1.542,48 - VL DESCONTO R\$ 38,72 - VL LIQUIDO R\$ 1.503,76 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 63,080 LITROS	63,080	R\$ 4,074350	R\$ 257,01
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 197,470 LITROS	197,470	R\$ 6,313617	R\$ 1.246,75
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.503,76
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)
			R\$1.503,76

ATESTO
Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 04/09/2025

FATURA: #2564134

34191090080422942816690622240001712210000150376



TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
80	11/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 180,62	R\$ 176,09	R\$ 176,09	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
81	13/08/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 213,94	R\$ 208,57	R\$ 208,57	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
82	15/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 26,27	R\$ 25,61	R\$ 25,61	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
83	17/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 297,95	R\$ 290,47	R\$ 290,47	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
84	18/08/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 95,95	R\$ 93,54	R\$ 93,54	-	ADAO TADEU RIBEIRO
92	18/08/2025	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 229,14	R\$ 223,39	R\$ 223,39	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
93	29/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 141,41	R\$ 137,86	R\$ 137,86	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
94	29/08/2025	POSTO LOS ANGELES	04.825.223/0005-72	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 357,20	R\$ 348,23	R\$ 348,23	-	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 01012

DATA: 15/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO:15/09/2025
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 1.503,76

(um mil, quinhentos e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.503,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 5	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.503,76	RR\$ 0,00	RR\$ 3,70	RR\$ 1.500,06

Despesa Líquida: RR\$ 1.500,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM08	RR\$ 1.500,06

TOTAL. . . RR\$ 1.500,06

Despesa paga em 15/09/2025 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: _____