



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas Veículo SPU9F75

Período referente ao mês de março/2026.

**TOTAL**

**R\$ 1.099,90**

Um mil, noventa e nove reais, noventa centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## Anexo I,

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**, nº 749, 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 N° 122/2026), totalizando **1 (um)** serviço de limpeza no mês de **março/2026**, com um custo total no valor de **R\$ 80,00** (oitenta reais).



### Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
<b>00122/26</b>	30/03/2026	30/03/2026				
Fornecedor: GIVALDO ANDRADE GONZAGA		COD: 1230				
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE CACERES		Nº: S/N			CNPJ: 18.166.962/0001-80	
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
	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARI O (TOYOTA HILUX SW4)					
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>80,00</b>

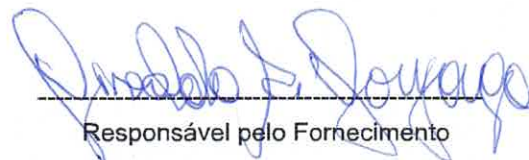
Reserva(s):  
Empenho(s): 5-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00021/26.

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 Fastback SPU9F75

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento

**Chave de Acesso da NFS-e**

5102504121816696200018000000000074926043212088986



**Número da NFS-e**

749

**Competência da NFS-e**

08/04/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

08/04/2026 09:56:46

**Número da DPS**

202600000260360

**Série da DPS**

4

**Data e Hora da emissão da DPS**

08/04/2026 09:56:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

18.166.962/0001-80

**Inscrição Municipal**

10096

**Telefone**

(65) 3223-9191

**Nome / Nome Empresarial**

GIVALDO ANDRADE GONZAGA

**E-mail**

givaldo\_a@hotmail.com

**Endereço**

Praça DUQUE DE CAXIAS, 108, GALPAO, CENTRO

**Município**

Cáceres / MT

**CEP**

78200-000

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

**E-mail**

financeiro@camaracaceres.mt.gov.br

**Endereço**

RUA GENERAL OSÓRIO, S/N, CENTRO

**Município**

Cáceres / MT

**CEP**

78200-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, benefici...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Cáceres / MT

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Cáceres / MT

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 290,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 290,00

**Alíquota Aplicada**

2,00%

**Retenção do ISSQN**

Retido pelo Tomador

**ISSQN Apurado**

R\$ 5,80

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

R\$ 0,00

**COFINS**

R\$ 0,00

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 290,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

R\$ 5,80

**IRRF, CP, CSLL - Retidos**

-

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 284,20

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
R\$ 0,00

Estaduais  
R\$ 0,00

Municipais  
R\$ 5,80

**Informações Complementares**

Inf Cont: REFERENTE A UMA LAVAGEM DO FASTBACK NO VALO DE R\$ 80,00 REAIS, DUAS LAVAGENS DA PAJERO NO VALOR R\$ 180,00 REAIS E UMA LAVAGEM DA MOTO NO VALOR R\$ 30,00 REIAS | Nome: TOP LAVA JATO | Nbs: 120029000

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00349

DATA: 13/04/2026 VENCTO:13/04/2026 PAGTO: 13/04/2026  
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 **290,00**

(duzentos e noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 5	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 290,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,80	RR\$ 284,20

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 284,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVAL	RR\$ 284,20

TOTAL. . . RR\$ 284,20

Despesa paga em 13/04/2026 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 **março/2026**, 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 **150,69** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.019,90** (um mil, dezenove reais e noventa centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento – Mês: março/2026

Veículo: SPU9F75

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Joel	18/3/2026	3	2.854.539	19.016	271	7,97	33,99	R\$ 228,31
SPU9F75	Joel	20/3/2026	3	2.854.539	19.320	304	8,33	36,50	R\$ 252,65
SPU9F75	Joel	23/3/2026	3	2.854.539	19.567	247	10,96	22,53	R\$ 152,65
SPU9F75	Joel	24/3/2026	3	2.854.539	19.826	259	10,24	25,29	R\$ 172,59
SPU9F75	Adão	26/3/2026	3	2.854.539	20.280	454	14,02	32,38	R\$ 213,70
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>1535</b>	<b>10,30</b>	<b>150,69</b>	<b>R\$ 1.019,90</b>



DATA EMISSÃO: 01/04/2026  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2026 a 31/03/2026  
VENCIMENTO: 01/05/2026  
DATA IMPRESSÃO: 09/04/2026 16:10:25

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: AL RIO NEGRO, 585, SALA 23 EDIF JACARI  
CIDADE: BARUERI - UF: sp - CEP: 06454-000  
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, S/N, CENTRO  
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78200-000  
CONTATO: Claudio Arvelino Sonaque  
TELEFONE: E-MAIL:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 2854539 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - CONTRATO 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\$ 3.995,40 - VL DESCONTO R\$ 100,28 - VL LIQUIDO R\$ 3.895,12 VENCIMENTO: 01/05/2026 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 DIESEL S10 381,706 LITROS	381,706	R\$ 7,532536	R\$ 2.875,214
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 150,690 LITROS	150,690	R\$ 6,768206	R\$ 1.019,901
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 3.895,12</b>
		<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>	<b>R\$3.895,12</b>

**ATESTO**

**FATURA: #2854539**

34191090080763816816690622240001114330000389512



**Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO**

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 2.001,08	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,93
POSTO CONTI COMIGO	REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA	19.495.968/0001-64	R\$ 172,59	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
POSTO BOM CLIMA	BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.869.615/0001-84	R\$ 1.507,74	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,71
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 213,71	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,53

**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
209	03/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 203,10	R\$ 198,00	R\$ 198,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
210	03/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 179,00	R\$ 174,51	R\$ 174,51	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
211	10/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 396,46	R\$ 386,51	R\$ 386,51	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
212	12/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 373,77	R\$ 364,39	R\$ 364,39	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
213	18/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 234,19	R\$ 228,31	R\$ 228,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
214	20/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 377,89	R\$ 368,41	R\$ 368,41	-	ADAO TADEU RIBEIRO
215	20/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 259,15	R\$ 252,65	R\$ 252,65	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
216	23/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 393,16	R\$ 383,29	R\$ 383,29	-	ADAO TADEU RIBEIRO
217	23/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 156,58	R\$ 152,65	R\$ 152,65	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
220	24/03/2026	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 177,03	R\$ 172,59	R\$ 172,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
221	25/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 338,18	R\$ 329,69	R\$ 329,69	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
222	26/03/2026	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 219,21	R\$ 213,71	R\$ 213,71	-	ADAO TADEU RIBEIRO

**FATURA: #2854539**

223	27/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 336,37	R\$ 327,93	R\$ 327,93	-	ADAO TADEU RIBEIRO
224	30/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 351,31	R\$ 342,49	R\$ 342,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 13/04/2026 VENCTO:13/04/2026 PAGTO: 13/04/2026  
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 - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Valor **3.895,12**

(três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.895,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121	/ 1	ES 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 3.895,12	RR\$ 0,00	RR\$ 9,59	RR\$ 3.885,53

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.885,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	HMS	RR\$ 3.885,53
TOTAL. . .			RR\$ 3.885,53

Despesa paga em 13/04/2026 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: \_\_\_\_\_