Despesas Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R$ 9.486,59

Nove mil, quatrocentos e oitenta seis reais, cinquenta e nove centavos.

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº **01**, Série **D**, emitida pela Empresa BENETOL ESTÉTICA AUTOMOTIVA-LTDA, referente a Prestação de Serviço realizado no mês de **fevereiro/2025,** por meio do qual foram computadas o valor proporcional a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **043/2025**), totalizando 1 **(um)** serviço de limpeza, com um custo total no valor de **R$ 90,00** (noventa reais).

Observação: O pagamento do serviço realizado em fevereiro/2025 foi efetivado no mês de maio/2025 devido a empresa ter solicitado a rescisão contratual, encerrado a empresa e emitida a Nota Fiscal somente agora.

Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00043/25	25/02/2025	25/02/2025

Fornecedor: BENETOL ESTACIONAMENTO E LAVA-JATO LTDA COD: 3462
Endereço: MARECHAL FLORIANO - DE 423/424 A 879/880 Nº: 432 CNPJ: 50.700.775/0001-48
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): 175-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00042/25.

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

Veículo: PAJERO, Placa SPI9A91

Requisitante

Responsável pelo Fornecimento

BENETOL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

RUA CORONEL JOSÉ DULCE, Nro 432 - CENTRO
CEP : 78210-056 - Cáceres - MT
Fone: (65)99558103 - email :ALANSILVA47332@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 1009773 CNPJ: 50.700.775/0001-48 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
28/05/2025 - 08:23:28	**17/03/2025**	**Emitida**	**2025/193040**	**Nota Eletrônica nº1 - 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	180,00	180,00	0,00	5%

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 Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	**NÃO OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**180,00**
Base de Cálculo do ISS:	**180,00**
Valor do ISS:	**9,00**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**180,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.05(0000038) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

serviços, enquadrados na atividade econômica G-4520-0/05

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**2025/172**	**1 a 1**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.B7Y2S7.O9U4M9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: ED5E34C44

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00576

DATA: 28/05/2025 VENCTO:28/05/2025 PAGTO: 28/05/2025

Credor..: BENETOL ESTACIONAMENTO E LAVA-JA' CNPJ: 50.700.775/0001-48 Cod: 3462
Endereço: MARECHAL FLORIANO - DE 423/424 A
Cidade..: CACERES CEP: 78216-640

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
175 / 3	GL	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 180,00	RR$ 0,00	RR$ 9,00	RR$ 171,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 171,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	BENE	RR$ 171,00
TOTAL. . .			RR$ 171,00

Despesa paga em 28/05/2025 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: __________

Anexo II

Anexo II,

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 **112, 122, 128, 145, 156 e 168/2025**), totalizando **6 (seis)** serviço de limpeza no mês de **maio/2025**, com um custo total no valor de **R$ 540,00** (quinhentos e quarenta reais).

Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00112/25	06/05/2025	06/05/2025

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.
VEÍCULO 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	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00122/25	09/05/2025	09/05/2025

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

Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00128/25	13/05/2025	13/05/2025

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, Placa 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	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00145/25	20/05/2025	20/05/2025

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

Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00156/25	25/05/2025	25/05/2025

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, placa 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	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00168/25	30/05/2025	30/05/2025

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, placa 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

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	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
09/06/2025 - 13:56:09	**09/06/2025**	**Emitida**	**2025/214111**	**Nota Eletrônica nº602 - 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	890,00	890,00	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

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**890,00**
Base de Cálculo do ISS:	**890,00**
Valor do ISS:	**17,80**
ISS retido na fonte:	**17,80**
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**872,20**

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

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 UMA MOTO NO VALOR DE R$ 30,00 REAIS, FASTBACK 4 NO VALOR DE R$ 320,00 REAIS E PAJERO 6 NO VALOR DE R$ 540,00 REAIS

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.X4E3D5.P4Q9L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 139DB4427

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 13/06/2025 VENCTO:23/06/2025 PAGTO: 13/06/2025

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: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Valor **890,00**

(oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379 / 1	GL	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 890,00	RR$ 0,00	RR$ 17,80	RR$ 872,20

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 872,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	GIVA05	RR$ 872,20
TOTAL. . .			RR$ 872,20

Despesa paga em 13/06/2025 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: ____________

Anexo III

Anexo III,

Combustível consumido no mês de **maio/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 **544,84** litros de combustível e um custo mensal de **R$ 3.351,78** (três mil, trezentos e cinquenta um real, e setenta oito centavos).

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento **- Mês: Maio/2025** Veículo: **SPI9A91**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	5/5/2025	2	2.439.978	45.064	455	10,51	43,28	R$ 272,99
SPI9A91	Adão	7/5/2025	2	2.439.978	45.347	283	7,72	36,66	R$ 226,95
SPI9A91	Adão	9/5/2025	2	2.439.978	45.631	284	7,88	36,06	R$ 220,42
SPI9A91	Joel	12/5/2025	2	2.439.978	45.860	229	8,38	27,33	R$ 169,19
SPI9A91	Joel	15/5/2025	2	2.439.978	46.162	302	7,22	41,81	R$ 255,57
SPI9A91	Joel	16/5/2025	2	2.439.978	46.391	229	8,61	26,60	R$ 155,33
SPI9A91	Joel	20/5/2025	2	2.439.978	46.649	258	8,31	31,06	R$ 189,86
SPI9A91	Joel	20/5/2025	2	2.439.978	46.881	232	9,13	25,42	R$ 148,45
SPI9A91	Joel	21/5/2025	2	2.439.978	47.119	238	9,04	26,32	R$ 160,89
SPI9A91	Joel	21/5/2025	2	2.439.978	47.559	440	9,22	47,72	R$ 306,58
SPI9A91	Joel	28/5/2025	2	2.439.978	48.030	471	8,83	53,33	R$ 321,82
SPI9A91	Joel	29/5/2025	2	2.439.978	48.532	502	9,28	54,09	R$ 326,42
SPI9A91	Joel	31/5/2025	2	2.439.978	48.908	376	8,88	42,30	R$ 271,73
SPI9A91	Joel	31/5/2025	2	2.439.978	49.177	269	10,27	26,19	R$ 154,27
SPI9A91	Joel	31/5/2025	2	2.439.978	49.456	279	10,46	26,67	R$ 171,31
						Km Rodado	**Média Geral**	**Total Litros**	**Total R$**
						4847	**8,92**	**544,84**	**R$ 3.351,78**

FATURA: #2439978

DATA EMISSÃO: 01/06/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2025 a 31/05/2025
VENCIMENTO: 01/07/2025
DATA IMPRESSÃO: 09/06/2025 12:43:05
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 2439978 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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$ 5.248,88 - VL DESCONTO R$ 131,75 - VL LIQUIDO R$ 5.117,13 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 435,063 LITROS	435,063	R$ 4,057688	R$ 1.765,35
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 544,835 LITROS	544,835	R$ 6,151918	R$ 3.351,78
		VALOR CONSUMO	**R$ 5.117,13**

		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$5.117,13

ATESTO

Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 09/06/2025

FATURA: #2439978

34191090080247372816690622240001111290000511713

FATURA: #2439978

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
14	05/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 280,02	R$ 272,99	R$ 272,99	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
16	07/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 232,79	R$ 226,95	R$ 226,95	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
17	09/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 143,25	R$ 139,65	R$ 139,65	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
18	09/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 226,10	R$ 220,42	R$ 220,42	-	ADAO TADEU RIBEIRO
19	12/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 173,55	R$ 169,19	R$ 169,19	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
21	12/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 102,46	R$ 99,89	R$ 99,89	-	ADAO TADEU RIBEIRO
22	14/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 135,11	R$ 131,72	R$ 131,72	-	ADAO TADEU RIBEIRO
23	15/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 262,15	R$ 255,57	R$ 255,57	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
24	15/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 128,00	R$ 124,79	R$ 124,79	-	ADAO TADEU RIBEIRO
25	16/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 159,33	R$ 155,33	R$ 155,33	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
26	19/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 167,75	R$ 163,54	R$ 163,54	-	ADAO TADEU RIBEIRO
27	20/05/2025	POSTO PENHASCO	08.603.562/0020-02	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 146,46	R$ 142,78	R$ 142,78	-	ADAO TADEU RIBEIRO
28	20/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 194,75	R$ 189,86	R$ 189,86	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
29	20/05/2025	POSTO CPN BR	23.891.404/0001-18	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 96,27	R$ 93,85	R$ 93,85	-	ADAO TADEU RIBEIRO
31	20/05/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 140,12	R$ 136,60	R$ 136,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO
32	20/05/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 152,27	R$ 148,45	R$ 148,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
33	20/05/2025	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 111,31	R$ 108,52	R$ 108,52	-	ADAO TADEU RIBEIRO
34	21/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 165,03	R$ 160,89	R$ 160,89	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
35	21/05/2025	POSTO MANGUEIRAO	10.634.587/0001-44	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 101,61	R$ 99,06	R$ 99,06	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #2439978

36	21/05/2025	POSTO MARECHAL RONDON	17.403.913/0001-51	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 314,47	R$ 306,58	R$ 306,58	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
37	24/05/2025	DISPLAN	01.422.021/0001-68	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 152,00	R$ 148,18	R$ 148,18	-	ADAO TADEU RIBEIRO
38	24/05/2025	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 117,18	R$ 114,24	R$ 114,24	-	ADAO TADEU RIBEIRO
39	24/05/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 132,04	R$ 128,73	R$ 128,73	-	ADAO TADEU RIBEIRO
40	25/05/2025	POSTO BARRIL	02.896.716/0001-44	SPU9F75	ÁLCOOL	R$ 137,24	R$ 133,80	R$ 133,80	-	ADAO TADEU RIBEIRO
41	28/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 330,11	R$ 321,82	R$ 321,82	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
42	29/05/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 334,82	R$ 326,42	R$ 326,42	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
43	31/05/2025	ONEPETRO JACIARA	04.562.749/0001-83	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 278,73	R$ 271,73	R$ 271,73	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
44	31/05/2025	AUTO POSTO N 01	02.358.595/0001-87	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 158,24	R$ 154,27	R$ 154,27	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
45	31/05/2025	POSTO ALPHA BURITI	21.520.375/0001-52	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 175,72	R$ 171,31	R$ 171,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00746

DATA: 01/07/2025 VENCTO:01/07/2025 PAGTO: 01/07/2025

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: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Valor **5.117,13**

(cinco mil, cento e dezessete reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.117,13**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 2	GL	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 5.117,13	RR$ 0,00	RR$ 12,58	RR$ 5.104,55

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 5.104,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	PRIM05	RR$ 5.104,55
TOTAL. . .			RR$ 5.104,55

Despesa paga em 01/07/2025 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: ________________

Anexo IV

Anexo IV,

Notas Fiscais nº 75.258 - (serviços), no valor de **R$ 1.370,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº ***628*** e **Nota Fiscal nº 129.423 -** (produtos), no valor de **R$ 2.675,36** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº ***629.***

Notas emitidas pela concessionária Mitsubishi Motors Tauro referente a execução da 5ª revisão preventiva de 50 mil km do veículo Pajero, totalizando um custo mensal no valor de **R$ 4.045,36** (quatro mil, quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
75258	14	30/05/2025 09:46	5/ 202	46468A01A

Número RPS
75390

CNPJ: 74150889000120 Inscr. Municipal: 49224
SAGA TAURO VEICULOS LTDA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777 - COXIPO
Cidade: CUIABA **UF: MT CEP: 78080200**
Fone: 65 30512500
E-mail: pboscolo@tauromotors.com.br
Site: WWW.SAGANET.COM.BR

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S

CPF/CNPJ: 03960333000150 **Inscrição Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN - CENTRO
Município: CACERES **UF:** MT **CEP:** 78200000
Telefone: 65 996774535 **E-mail:** diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

O.S.: 162839
Placa: SPI9A91
Chassi: MMBGUKS10RH001154
KM: 48294
Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENT

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV05 - REVISAO 50.000 KM	350.0000	2.00	1,0000	700,0000	700,00
SEALB - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	320.0000	1.00	1,0000	320,0000	320,00
SEARC - SERVICO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00

Trib aprox R$: 184,27 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMOVEIS - MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
5103403 / CUIABA

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	**R$ 1370,00**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 1370,00**
(-) Descontos:	**R$ 0,00**	**(-) Deduções:**	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais:	**R$ 65,76**	**(-) Desconto Incondicionado:**	**R$ 0,00**
(-) ISS Retido na Fonte:	**R$ 0,00**	**(-) Base de Cálculo:**	**R$ 1370,00**
		(x) Alíquota ISS:	**5,00%**
Valor Líquido:	**R$ 1304,24**	**Valor do ISS**	**R$ 68,50**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 65,76

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 48294 Num.Os.: 162839 Data OS: 29/05/2025 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAMENTO:11844680 Dados Prop. Veículo: CAMARA MUNICIPAL CACERES RUA GENERAL OSORIO, SN
CACERES MT CEP:78200000 CNPJ:03960333000150
Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES - NOTA DE EMPENHO 433; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R$65,76 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN)Trib aprox R$: 184,27 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 65,76

Recebemos da SAGA TAURO VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
30/05/2025 09:46

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 75390
Nro NF Eletrônica: 75258
Código de Verificação:
46468A01A

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00628

DATA: 03/06/2025 VENCTO:06/06/2025 PAGTO: 03/06/2025

Credor..: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade..: CUIABA CEP: 78080-200

Discriminação..:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Revisão Periódica 50 mil Km Pajero

Valor **1.370,00**
(um mil, trezentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
433	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 1.370,00	RR$ 0,00	RR$ 65,76	RR$ 1.304,24

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 1.304,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	TAUR	RR$ 1.304,24
TOTAL. . .			RR$ 1.304,24

Despesa paga em 03/06/2025 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:__________

RECEBEMOS DE SAGA TAURO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 130283
SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA
Nº 4777
BAIRRO/DISTRITO: COXIPO
MUNICÍPIO: CUIABA MT
CEP: 78080-200
FONE: (65)3051-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 130283
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
5125 0574 1508 8900 0120 5500 2000 1302 8310 6237 9080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA	151250045522064 30/05/25 09:45:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
131511955		74.150.889/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL CACERES	03.960.333/0001-50	30/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN	CENTRO	78200-000	30/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACERES	(65)3223-1777	MT		09:44:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
995,29	169,20	0,00	0,00	2.675,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL Trib aproxR$: 55.40 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38111900	0 00	5102	UNIDAD	1,00	214,0900	214,09	0,00	214,09	36,40	0,00	17,00	0,00
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH Trib aproxR$: 21.99 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	39100090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	84,9800	84,98	0,00	84,98	14,45	0,00	17,00	0,00
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO Trib aproxR$: 21.35 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84213990	0 60	5405	PECA	1,00	204,3300	204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM Trib aproxR$: 2.25 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA	1,00	187,5600	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO Trib aproxR$: 1.29 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA	1,00	107,3600	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWPA0980	COOLANT, LIQUIDO ARREFECIMENTO Trib aproxR$: 143.58 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38200000	0 00	5102	PECA	9,00	61,6500	554,85	0,00	554,85	94,32	0,00	17,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO Trib aproxR$: 1.92 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	76161000	2 60	5405	PECA	1,00	18,4800	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR Trib aproxR$: 32.37 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84219999	2 60	5405	PECA	1,00	309,7000	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWPA1780	LIMPA, CAIXA EVAPORADORA Trib aproxR$: 20.89 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	34029039	0 60	5405	UNIDAD	1,00	199,8400	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWPA1774	LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C - Trib aproxR$: 36.59 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38119090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	141,3700	141,37	0,00	141,37	24,03	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor:EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Codigo Nota:11844685 - COND.PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop.:CAMARA MUNICIPAL CACERES - NOTA DE EMPENHO 433; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R$32,11;;- Num OS:162839; - Data Abertura:29/ 5/ 2025; - Veiculo:MODELO:KS1WGUPFL1FBF320LM COR:BRANCA CHASSI:MMBGUKS10RH001154 - Placa:SPI9A91 - KM:48294 - Chassi:MMBGUKS10RH001154; - Num Motor Externo:H001154; - Credito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN) - Email Cliente:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br; Vl. Ret:IRRF 32.10 Trib aprox R$:405,83 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/MT

RESERVADO AO FISCO

SAGA TAURO VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA
Nº 4777
BAIRRO/DISTRITO: COXIPO
MUNICÍPIO: CUIABA MT
CEP: 78080-200
FONE: (65)3051-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 130283
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
5125 0574 1508 8900 0120 5500 2000 1302 8310 6237 9080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA	151250045522064 30/05/25 09:45:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
131511955		74.150.889/0001-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CD110649	OLEO, MOTOR - SAE 5W30 API-SN Trib aproxR$: 68.20 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	27101932	0 60	5656	PECA	8,00	81,6000	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00629

DATA: 03/06/2025 VENCTO:06/06/2025 PAGTO: 03/06/2025

Credor..: TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818
Endereço: AV FERNANDO CORREA DA COSTA
Cidade..: CUIABA CEP: 78080-200

Discriminação..:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Revisão Periódica 50 mil Km Pajero

Valor **2.675,36**
(dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.675,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
433 / 2	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 2.675,36	RR$ 0,00	RR$ 32,10	RR$ 2.643,26

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 2.643,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	TAUR	RR$ 2.643,26
TOTAL. . .			RR$ 2.643,26

Despesa paga em 03/06/2025 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: ____________

Anexo V

Anexo V,

Notas Fiscais nº 75.382 - (serviços), no valor de **R$ 450,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº ***608*** e **Nota Fiscal nº 130.273 -** (produtos), no valor de **R$ 1.009,45** acompanhado da Ordem de Pagamento nº ***607.***

Notas emitidas pela concessionária Mitsubishi Motors Tauro referente a diferença adicional não comtemplado no Orçamento nº 1.008.318 previamente encaminhado e empenhado da 5ª revisão preventiva de 50 mil km do veículo Pajero, totalizando o valor de **R$ 1.459,45** (mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) pago por meio do pedido de **Suprimento de Fundo, Processo Administrativo nº 013/2025.**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
75250	14	29/05/2025 14:01	5/ 202	23BB871D4

Número RPS
75382

Tauro Motors
MITSUBISHI MOTORS

CNPJ: 74150889000120 Inscr. Municipal: 49224
SAGA TAURO VEICULOS LTDA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777 - COXIPO
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78080200
Fone: 65 30512500
E-mail: pboscolo@tauromotors.com.br
Site: WWW.SAGANET.COM.BR

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S

CPF/CNPJ: 03960333000150 **Inscrição Municipal:** **Insc. Estadual:**
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN - CENTRO
Município: CACERES **UF:** MT **CEP:** 78200000
Telefone: 65 32231777 **E-mail:** diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

O.S.: 162839
Placa: SPI9A91
Chassi: MMBGUKS10RH001154
KM: 48294
Pgto: RECEBIDO ANTECIPADO (PECAS
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENT

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SEFRE - SERVICO DE FREIOS	450.0000	1.00	1,0000	450,0000	450,00

Trib aprox R$: 60,53 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 21,60 Mun. Fonte: IBPT/MT

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMOVEIS - MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
5103403 / CUIABA

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 450,00	**Valor dos Serviços:**	R$ 450,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 21,60	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 450,00
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R$ 428,40	**Valor do ISS**	R$ 22,50

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **IRRF:** R$ 21,60

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 48294 Num.Os.: 162839 Data OS: 29/05/2025 Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADO NS:11839054 Dados Prop. Veículo: CAMARA MUNICIPAL CACERES RUA GENERAL OSORIO, SN CACERES MT CEP:78200000 CNPJ:03960333000150
Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 4,80% NO VALOR R$21,60 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN)Trib aprox R$: 60,53 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 21,60 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 21,60

Recebemos da SAGA TAURO VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/05/2025 14:01	

Identificação da Nota Nro RPS: 75382
Nro NF Eletrônica: 75250
Código de Verificação:
23BB871D4

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00608

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor..: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 978.020.341-91 Cod: 1234
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade..: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/25
Nesta data 29/05/2025 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a co
ncessionária Mitsubishi Saga Tauros na cidade de Cuiabá para realizar a revi
[illegible]
o da peças por uma nova.
Neste sentido, considerando que os freios traseiros, bem como as palhetas sã
o componentes essenciais para manter a frenagem segura do veículo, bem como
a visibilidade em período chuvoso, solicito o deferimento do pedido de Supri
mento de Fundos.
Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
473	/ 1	AD	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	SFJOEL	RR$ 450,00
TOTAL. . .			RR$ 450,00

Despesa paga em 29/05/2025 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:

RECEBEMOS DE SAGA TAURO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 130273
SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA
Nº 4777
BAIRRO/DISTRITO: COXIPO
MUNICÍPIO: CUIABA MT
CEP: 78080-200
FONE: (65)3051-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 130273
SÉRIE: 2

CHAVE DE ACESSO
5125 0574 1508 8900 0120 5500 2000 1302 7315 1402 5846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA		151250045247661 29/05/25 14:00:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
131511955		74.150.889/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL CACERES			03.960.333/0001-50	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN	CENTRO		78200-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACERES	(65)9967-74535	MT		14:00:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAPA2945	PALHETA, LIMPADOR PARABRISA Trib aproxR$: 0,87 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	85129000	0 60	5405	PECA	1,00	72,3000	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA542744	PALHETA, LIMPADOR VIDRO TRAS Trib aproxR$: 0.66 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	85129000	2 60	5405	PECA	1,00	54,7200	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPA1594	PASTILHA CJ, FREIO TRAS Trib aproxR$: 10.58 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	87083019	0 60	5405	PECA	1,00	882,4300	882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Vendedor:EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Codigo Nota:11839056 - COND.PAGTO RECEBIDO ANTECIPADO (PECAS / SERVICOS) - Prop.:CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R$12,12;;- Num OS:162839; - Data Abertura:29/ 5/ 2025; - Veiculo:MODELO:KS1WGUPFL1FBF320LM COR:BRANCA CHASSI:MMBGUKS10RH001154 - Placa:SPI9A91 - KM:48294 - Chassi:MMBGUKS10RH001154; - Num Motor Externo:H001154; - Credito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN) - Email Cliente:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br; Vl. Ret:IRRF 12.11 Trib aprox R$:12,11 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/MT	

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00607

DATA: 29/05/2025 VENCTO:29/05/2025 PAGTO: 29/05/2025

Credor..: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 978.020.341-91 Cod: 1234
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade..: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/25
Nesta data 29/05/2025 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a concessionária Mitsubishi Saga Tauros na cidade de Cuiabá para realizar a revi

Valor **1.009,45**

(um mil e nove reais e quarenta e cinco centavos) *

o da peças por uma nova.
Neste sentido, considerando que os freios traseiros, bem como as palhetas são componentes essenciais para manter frenagem segura do veículo, bem como a visibilidade em período chuvoso, solicito o deferimento do pedido de Suprimento de Fundos.
Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.009,45**

EMP/SUB	Nr.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
472 / 1	AD	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 1.009,45	RR$ 0,00	RR$ 0,00	RR$ 1.009,45

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 1.009,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	SFJOEL	RR$ 1.009,45
TOTAL. . .			RR$ 1.009,45

Despesa paga em 29/05/2025 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:________________