



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 22.326,80

Vinte dois mil, trezentos e vinte seis reais e oitenta centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 655, 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 **234, 256, 265 e 289/2025**), totalizando **4 (quatro)** serviços de limpeza no mês de **setembro/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 360,00** (trezentos e sessenta reais).

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 03/10/2025 - 16:21:25	Data do Serviço 03/10/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/413783	Nota Eletrônica nº655 - 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	550,00	550,00	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:	550,00
Base de Cálculo do ISS:	550,00
Valor do ISS:	11,00
ISS retido na fonte:	11,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	539,00

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.
4 Lavagem da pajero 360,00
2 Lavagem do Fastback 160,00
1 Lavagem da Moto 30,00

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.C8N3V9.T7M6F3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E7651473A





Solicitação de Fornecimento

Pedido 00234/25 Data Pedido 09/09/2025 Solicitação de Fornecimento 09/09/2025

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

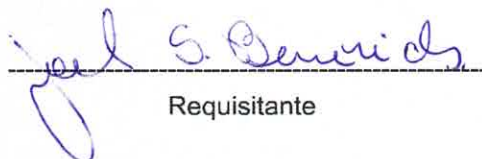
Reserva(s):

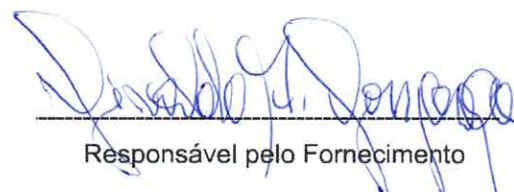
Empenho(s): 379-GL

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

Serviço executado no veículo PAJERO, placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00256/25	17/09/2025	17/09/2025
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
005.511.297	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

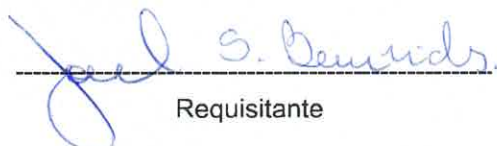
Reserva(s):

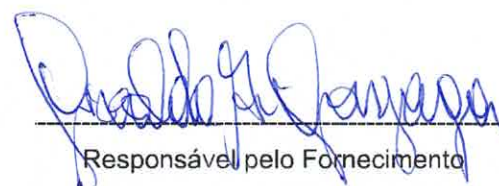
Empenho(s): 379-GL

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

Serviço executado no veículo PAJERO, placa SPI9A91.


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento
00265/25	22/09/2025	22/09/2025
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

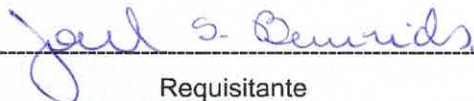
Reserva(s):

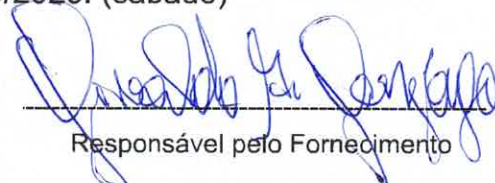
Empenho(s): 379-GL

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

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 Pajero, placa SPI9A91 em 20/09/2025. (sábado)


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00289/25 Data Pedido 30/09/2025 Solicitação de Fornecimento 30/09/2025

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 FROTA	90,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV					
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

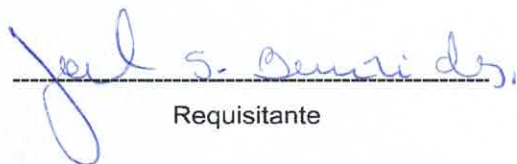
Reserva(s):

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

Serviço executado no veículo Pajero, Placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01217

DATA: 07/11/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 07/11/2025
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 **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 7	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00	RR\$ 539,00

Despesa Líquida: **RR\$ 539,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA	RR\$ 539,00

TOTAL. . . RR\$ 539,00

Despesa paga em 07/11/2025 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,

Cópia de Ordem de Pagamento nº **1.048**, referente a **Nota Fiscal nº 542** - (serviço), no valor de **R\$ 790,00** (setecentos e noventa reais).

A Nota Fiscal nº 542 foi emitida pela empresa STATUS SERVIÇOS LTDA que trata de serviço de instalação de Insulfilme térmico no para brisa do veículo Pajero.

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o Processo Administrativo nº 026/2025, sendo efetuado o pagamento proporcional ao valor do serviço executado.

STATUS SERVICOS LTDA

RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1293 - SALA 1 - CENTRO

CEP : 78210258 - Cáceres - MT

e-mail :depfiscal@contabilidaderoyal.com.br

Ins.Municipal: 1009581 CNPJ: 58.591.982/0001-13 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº542 - série D
08/10/2025 - 09:39:45	20/09/2025	Emitida	2025/382192	

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
14.01	1	APLICAÇÃO DE INSUFILM NO PARABRISA TÉRMICO G70 MARCA: WINDOWBLUE	790,00	790,00	0,00	2,3%



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:	790,00
Base de Cálculo do ISS:	790,00
Valor do ISS:	18,17
ISS retido na fonte:	18,17
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	771,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000849) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

VEÍCULO: PAJERO SPORT HPE

PLACA: SPI 9A91

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/8	1 a 1000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.Y2E8S4.L1X7Z5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D9E7A47F5



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01048

DATA: 19/09/2025

VENCTO:19/09/2025

PAGTO:19/09/2025

Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO

CNPJ: 000.931.000-00

Cod: 193

Endereço: RUA SÃO PEDRO SN

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00217/25

Nesta data 18/09/2025 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a concessionária Mitsubishi

Saga Tauros na cidade de Cuiabá para realizar a revisão periódica/preventiva de 60 mil km.

Ocorre que os técnicos da empresa, ao fazer a verificação minuciosa nas rodas, constatou-se que a válvula conjunto TPMS/ sensor do lado direito da roda dianteira se encontrava danificada, recomendando a substituição das peças por uma nova.

Neste sentido, considerando que a peça e serviço não se encontra contemplada no serviço previamente orçada e empenhada e que a válvula/sensor é um componente que integra o sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), servindo para medir e comunicar a pressão de cada pneu ao condutor através do painel do veículo. Ademais, a peça danificada funciona com o sensor integrado, detecta quando a pressão está incorreta, alertando o motorista sobre baixa pressão ou potenciais problemas, sendo crucial para a segurança, a eficiência

Valor 1.690,00

(um mil, seiscentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
774	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.690,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.690,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.690,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADAO	RR\$ 1.690,00

TOTAL. . . RR\$ 1.690,00

Despesa paga em 19/09/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTEMARIA 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 III

Anexo III,

Notas Fiscais nº 76.805 - (serviços), no valor de **R\$ 900,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.048** e **Nota Fiscal nº 131.853** - (produtos), no valor de **R\$ 1.558,90** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.049**

As notas foram emitidas pela concessionária SAGA TAURO VEÍCULOS LTDA referente ao fornecimento de peça e serviço adicional constatado durante a execução da 6ª revisão preventiva de 60 mil km do veículo Pajero, totalizando o valor de **R\$ 2.458,90** (dois mil, quatrocentos e cinquenta oito reais e noventa centavos)

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o Processo Administrativo nº 026/2025, sendo efetuado o pagamento proporcional ao valor do serviço executado.

<div><div>SAGA TAURO VEICULOS LTDA End.FERNANDO CORREA DA COSTA,4777 CUIABA - MT - CEP:78080200 Telefones:Fix: (65) 30512500 Cel: (65) 930512500 CNPJ:74.150.889/0001-20</div></div>		<div>Orçamento</div> <div>1096833</div>	<div>Página 1 / 1</div> <div>Emissão 18/09/2025 15:40</div> <div>Prazo: 1</div> <div>Validade 28/09/2025</div> <div>Cond. Pagto BOLETO 30 DIAS</div> <div>Modelo 004</div>						
<div>Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACERES</div> <div>Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES</div> <div>End.: GENERAL OSORIO, SN,SN</div> <div>Cidade: CACERES - MT</div> <div>Bairro:CENTRO - CEP:78200000</div> <div>Fone: Fix: (65) 32231777 Cel: (65) 996774535</div>									
<div>Veículo: 3095661 - Placa: SPI9A91/</div> <div>Modelo: PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4</div> <div>Cor BRANCA</div> <div>Dt Venda:01/01/1900</div>		<div>Combust: FLEX</div> <div>Ano: 2024 KM: 59802</div> <div>Chassi: MMBGUKS10RH001154</div> <div>Concessionária: SAGA TAURO VEICULOS LTDA</div>							
<div>Obs:</div>									
<div>Seguradora:</div>									
<div>Reclamações/Solicitações</div>									
<div>1. SERVICO DE MECANICA GERAL</div>									
<div>Serviços</div>									
Ítem	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vir. Unitário	Vi. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	V1	SEMEC	SERVICO DE MECANICA GER	1	2,00	450,0000	0,00	0,00	900,00
<div>Produtos</div>									
Referência		Descrição		Qtde	Vir. Unit.	Vi. Desc.	Perc. Desc.	ICMSST Ret.	Preço Total
4250F187		VALVULA CJ, TPMS PNEU		1,00 *	1.558,9000	0,00	0,00	0,00	1.558,90
<div>(*) Sem Saldo em Estoque</div>								<div>Total Serviços:</div>	900,00
								<div>Total Produtos:</div>	1.558,90
								<div>Total PIS Retido:</div>	0,00
								<div>Total COFINS Retido:</div>	0,00
								<div>Total CSLL Retido:</div>	0,00
								<div>Total Geral:</div>	2.458,90
<div>Data: 18/09/2025 15:40</div> <div>Funcionário: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO</div> <div>Consultor Tec.</div>				<div>Autorização:</div> <div></div> <div>Autorizo a execução dos serviços acima especificados.</div>					

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 76662	Série Elet.: 14	Emitida em: 30/09/2025 15:05	Competência: 9/ 202	Código de Verificação: 3F1396278
------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------



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

Número RPS
76805

UF: MT CEP: 78080200

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal:	Insc. Estadual:	O.S.: 164160
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES		Placa: SPI9A91
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN - CENTRO		Chassi: MMBGUKS10RH001154
Município: CACERES	UF: MT CEP: 78200000	KM: 59802
Telefone: 65 996774535 E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br		Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO
		Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENT

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SEMEC - SERVICO DE MECANICA GERAL	900.0000	1.00	1,0000	900,0000	900,00

Trib aprox R\$: 121,05 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 43,20 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\$ 900,00	Valor dos Serviços:	R\$ 900,00
---------------------	------------	---------------------	------------

(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 43,20	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 900,00
		(x) Alíquota ISS:	5,00%

Valor Líquido:	R\$ 856,80	Valor do ISS	R\$ 45,00
----------------	------------	--------------	-----------

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 43,20
---------------	------------------	----------------	-----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 59802 Num.Os.: 164160 Data OS: 18/09/2025 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAME
NS:12681588 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\$43,20 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166
CTN)Trib aprox R\$: 121,05 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 43,20 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 43,20

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

DATA DE EMISSÃO
30/09/2025 15:05

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 76805
Nro NF Eletrônica: 76662
Código de Verificação:
3F1396278

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01048

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 177.931.571-68 Cod: 193
Endereço: RUA SÃO PEDRO SN
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00217/25

Nesta data 18/09/2025 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a concessionária Mits ubishi

Saga Tauros na cidade de Cuiabá para realizar a revisão periódica/preventiva de 60 mil km.

Ocorre que os técnicos da empresa, ao fazer a verificação minuciosa nas rodas, constatou-se q ue válvula conjunto TPMS/ sensor do lado direito da roda dianteira se encontrava danificada, recomendando a substituição das peças por uma nova.

Neste sentido, considerando que a peça e serviço não se encontra contemplada no serviço previ amente orçada e empenhada e que a válvula/sensor é um componente que integra o sistema de mon itoramento da pressão dos pneus (TPMS), servindo para medir e comunicar a pressão de cada pne u ao condutor através do painel do veículo. Ademais, a peça danificada funciona com o sensor integrado, detecta quando a pressão está incorreta, alertando o motorista sobre baixa pressão ou potenciais problemas, sendo crucial para a segurança, a eficiênc

Valor 1.690,00

(um mil, seiscentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.690,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
774	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.690,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.690,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.690,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADAO	RR\$ 1.690,00

TOTAL. . . RR\$ 1.690,00

Despesa paga em 19/09/2025 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: _____

RECEBEMOS DE SAGA TAURO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 131853 SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 4777 BAIRRO/DISTRITO: COXIPO MUNICÍPIO: CUIABA MT CEP: 78080-200 FONE: (65)3051-2500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 131853 SÉRIE: 2	
		1		CHAVE DE ACESSO 5125 0974 1508 8900 0120 5500 2000 1318 5311 0432 0561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250085728915 30/09/25 15:04:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131511955		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 74.150.889/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CACERES				C.N.P.J. / C.P.F. 03.960.333/0001-50	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN				DATA DA EMISSÃO 30/09/2025	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78200-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2025	
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX (65)3223-1777		HORA DA SAÍDA 15:03:00	
UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.558,90	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.558,90	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR DO IPI 0,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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			
4250F187	VALVULA CJ, TPMS PNEU Trib aproxR\$: 18.71 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84811000	0 60	5405	PECA
1,00	1.558,9000	1.558,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor:EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Codigo Nota:12681590 - COND.PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop.:CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$18,71;- Num OS:164160; - Data Abertura:18/ 9/ 2025; - Veiculo:MODELO:KS1WGUPFL1FBF320LM COR:BRANCA CHASSI:MMBGUKS10RH001154 - Placa:SPI9A91 - KM:59802 - Chassi:MMBGUKS10RH001154; - Num Motor Externo:H001154; - Credito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN) - Email Cliente:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br; VI. Ret:IRRF 18.71 Trib aprox R\$:18,71 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/MT				RESERVADO AO FISCO	

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01049

DATA: 19/09/2025 VENCTO:19/09/2025 PAGTO:19/09/2025
Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 177.931.571-68 Cod: 193
Endereço: RUA SÃO PEDRO SN
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00217/25

Nesta data 18/09/2025 o veículo Pajero, placa SPI9A91 foi conduzido até a concessionária Mits ubishi

Saga Tauros na cidade de Cuiabá para realizar a revisão periódica/preventiva de 60 mil km.

Ocorre que os técnicos da empresa, ao fazer a verificação minuciosa nas rodas, constatou-se q ue válvula conjunto TPMS/ sensor do lado direito da roda dianteira se encontrava danificada, recomendando a substituição das peças por uma nova.

Neste sentido, considerando que a peça e serviço não se encontra contemplada no serviço previ amente orçada e empenhada e que a válvula/sensor é um componente que integra o sistema de mon itoramento da pressão dos pneus (TPMS), servindo para medir e comunicar a pressão de cada pne u ao condutor através do painel do veículo. Ademais, a peça danificada funciona com o sensor integrado, detecta quando a pressão está incorreta, alertando o motorista sobre baixa pressão ou potenciais problemas, sendo crucial para a segurança, a eficiênc

Valor 1.558,90

(um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.558,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
775	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.558,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.558,90

Despesa Líquida: RR\$ 1.558,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADAO	RR\$ 1.558,90

TOTAL. . . RR\$ 1.558,90

Despesa paga em 19/09/2025 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 IV

Anexo IV,

Combustível consumido no mês de setembro/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 proporcionalmente o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de 849,11 litros de combustível e um custo mensal de R\$ 5.329,54 (cinco mil, trezentos e vinte nove reais, cinquenta e quatro centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: setembro/2025

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	2/9/2025	1	2.612.250	56.038	326	9,31	35,00	R\$ 217,35
SPI9A91	Joel	2/9/2025	1	2.612.250	56.276	238	8,33	28,56	R\$ 203,26
SPI9A91	Joel	3/9/2025	1	2.612.250	56.515	239	7,85	30,44	R\$ 186,07
SPI9A91	Joel	4/9/2025	1	2.612.250	56.786	271	8,06	33,63	R\$ 208,84
SPI9A91	Adão	8/9/2025	1	2.612.250	57.238	452	8,64	52,29	R\$ 325,74
SPI9A91	Adão	10/9/2025	1	2.612.250	57.485	247	8,75	28,23	R\$ 175,32
SPI9A91	Adão	11/9/2025	1	2.612.250	57.943	458	10,05	45,57	R\$ 278,55
SPI9A91	Adão	11/9/2025	1	2.612.250	58.177	234	9,08	25,77	R\$ 160,03
SPI9A91	Adão	12/9/2025	1	2.612.250	58.644	467	9,76	47,84	R\$ 297,09
SPI9A91	Joel	13/9/2025	1	2.612.250	58.871	227	9,60	23,65	R\$ 146,87
SPI9A91	Joel	15/9/2025	1	2.612.250	59.147	276	7,90	34,95	R\$ 217,04
SPI9A91	Joel	15/9/2025	1	2.612.250	59.360	213	8,34	25,53	R\$ 158,55
SPI9A91	Adão	18/9/2025	1	2.612.250	59.583	223	7,52	29,66	R\$ 181,30
SPI9A91	Joel	19/9/2025	1	2.612.250	60.049	466	10,44	44,65	R\$ 272,93
SPI9A91	Joel	19/9/2025	1	2.612.250	60.301	252	7,22	34,89	R\$ 217,33
SPI9A91	Adão	21/9/2025	1	2.612.250	60.553	252	7,53	33,47	R\$ 204,59
SPI9A91	Adão	21/9/2025	1	2.612.250	60.771	218	8,24	26,44	R\$ 164,72
SPI9A91	Adão	22/9/2025	1	2.612.250	61.134	363	9,94	36,52	R\$ 223,59
SPI9A91	Adão	22/9/2025	1	2.612.250	61.618	484	9,85	49,15	R\$ 329,19
SPI9A91	Adão	24/9/2025	1	2.612.250	62.019	401	8,86	45,26	R\$ 277,56
SPI9A91	Adão	26/9/2025	1	2.612.250	62.415	396	9,72	40,72	R\$ 244,16
SPI9A91	Adão	26/9/2025	1	2.612.250	62.806	391	9,19	42,55	R\$ 306,98
SPI9A91	Adão	29/9/2025	1	2.612.250	63.387	581	10,69	54,34	R\$ 332,48
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						7.675	8,91	849,11	R\$ 5.329,54



DATA EMISSÃO: 01/10/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2025 a 30/09/2025
VENCIMENTO: 31/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 07/11/2025 18:00:04
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 2612250 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - 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\$ 6.012,40 - VL DESCONTO R\$ 150,91 - VL LIQUIDO R\$ 5.861,49 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.

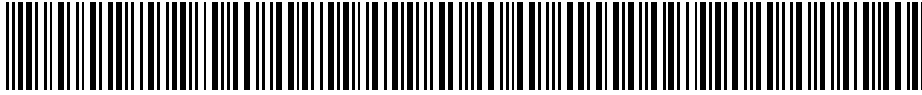
CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 126,321 LITROS	126,321	R\$ 4,211050	R\$ 531,944
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 849,119 LITROS	849,119	R\$ 6,276557	R\$ 5.329,544
VALOR CONSUMO			R\$ 5.861,49
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$5.861,49

ATESTO
Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 03/10/2025

FATURA: #2612250

34191090080470958816690622240001612510000586149



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
AUTO POSTO TRACAJA	LBF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	27.098.262/0001-97	R\$ 244,16	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60
POSTO TREVINHO	AUTO POSTO CANELA LTDA	08.603.562/0002-12	R\$ 164,72	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,41
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 1.828,40	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50
POSTO MONTE SINAI	MONTE SINAI COMBUSTIVEIS LTDA	14.007.440/0001-85	R\$ 223,59	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55
REDE QUALITY	EUROGAS POSTOS DE SERVICOS LTDA	03.648.818/0001-03	R\$ 277,56	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,68
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 485,21	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,19
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 160,03	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39
AUTO POSTO CASAGRANDE	J MARTINS DE ALMEIDA	32.949.042/0001-60	R\$ 306,98	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76
POSTO PEDRO NECA	POSTO PEDRO NECA LTDA	03.189.859/0005-02	R\$ 756,58	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,86
POSTO CONTI COMIGO	REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA	19.495.968/0001-64	R\$ 203,26	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50
DECIO CEZARINA	DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	19.046.218/0053-36	R\$ 329,18	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,81
PORTO AUTO POSTO	PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	43.862.738/0001-70	R\$ 217,33	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,54
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 505,93	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,25
AMAZONIA 15	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0019-90	R\$ 158,55	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
95	02/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,95	R\$ 217,35	R\$ 217,35	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
96	02/09/2025	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 208,49	R\$ 203,26	R\$ 203,26	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
97	03/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 190,86	R\$ 186,07	R\$ 186,07	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
98	04/09/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 214,22	R\$ 208,84	R\$ 208,84	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
100	08/09/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 334,13	R\$ 325,74	R\$ 325,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
101	10/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 179,83	R\$ 175,32	R\$ 175,32	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #2612250

102	10/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 48,35	R\$ 47,14	R\$ 47,14	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
103	11/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 285,72	R\$ 278,55	R\$ 278,55	-	ADAO TADEU RIBEIRO
104	11/09/2025	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 164,15	R\$ 160,03	R\$ 160,03	-	ADAO TADEU RIBEIRO
106	12/09/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 304,74	R\$ 297,09	R\$ 297,09	-	ADAO TADEU RIBEIRO
107	12/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 188,80	R\$ 184,06	R\$ 184,06	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
108	13/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 150,65	R\$ 146,87	R\$ 146,87	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
109	15/09/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,63	R\$ 217,04	R\$ 217,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
110	15/09/2025	AMAZONIA 15	09.001.879/0019-90	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 162,63	R\$ 158,55	R\$ 158,55	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
111	18/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 185,97	R\$ 181,30	R\$ 181,30	-	ADAO TADEU RIBEIRO
112	19/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 279,96	R\$ 272,93	R\$ 272,93	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
113	19/09/2025	PORTO AUTO POSTO	43.862.738/0001-70	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 222,93	R\$ 217,33	R\$ 217,33	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
114	21/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 209,86	R\$ 204,59	R\$ 204,59	-	ADAO TADEU RIBEIRO
115	21/09/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 168,96	R\$ 164,72	R\$ 164,72	-	ADAO TADEU RIBEIRO
116	22/09/2025	POSTO MONTE SINAI	14.007.440/0001-85	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 229,35	R\$ 223,59	R\$ 223,59	-	ADAO TADEU RIBEIRO
119	22/09/2025	DECIO CEZARINA	19.046.218/0053-36	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 337,66	R\$ 329,18	R\$ 329,18	-	ADAO TADEU RIBEIRO
120	24/09/2025	REDE QUALITY	03.648.818/0001-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 284,71	R\$ 277,56	R\$ 277,56	-	ADAO TADEU RIBEIRO
121	25/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 144,92	R\$ 141,28	R\$ 141,28	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
122	26/09/2025	AUTO POSTO TRACAJA	27.098.262/0001-97	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 250,45	R\$ 244,16	R\$ 244,16	-	ADAO TADEU RIBEIRO
123	26/09/2025	AUTO POSTO CASAGRANDE	32.949.042/0001-60	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 314,88	R\$ 306,98	R\$ 306,98	-	ADAO TADEU RIBEIRO
124	29/09/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 163,57	R\$ 159,46	R\$ 159,46	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
125	29/09/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 341,03	R\$ 332,47	R\$ 332,47	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01118

DATA: 10/10/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO:10/10/2025
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 **5.861,49**

(cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.861,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 6	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 5.861,49	RR\$ 0,00	RR\$ 14,43	RR\$ 5.847,06

Despesa Líquida: **RR\$ 5.847,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM09	RR\$ 5.847,06

TOTAL. . . RR\$ 5.847,06

Despesa paga em 10/10/2025 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 V

Anexo V,

Notas Fiscais nº 76.661 - (serviços), no valor de **R\$ 1.867,00** e **Nota Fiscal nº 131.696** - (produtos), no valor de **R\$ 11.521,36** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº 1055, 1056, 1057 e 1058.

As notas foram emitidas pela concessionária SAGA TAURO VEÍCULOS - LTDA referente a execução da **6ª** revisão preventiva e corretiva de **60 mil km**, bem como a substituição dos 4 (quatro) pneus do veículo Pajero, totalizando um custo no valor de **R\$ 13.388,36** (treze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos).



SAGA TAURO VEICULOS LTDA

End.FERNANDO CORREA DA COSTA,4777

CUIABA - MT - CEP:78080200

Telefones:Fix: (65) 30512500 Cel: (65) 930512500

CNPJ:74.150.889/0001-20

Orçamento

1068139

Página1 / 1

Emissão09/09/2025 07:33

Prazo:1

Validade17/08/2025

Cond. PagtoBOLETO 30 DIAS

Modelo 004

Cliente:CAMARA MUNICIPAL CACERES

Prop.:CAMARA MUNICIPAL CACERES

End.:GENERAL OSORIO, SN,SN

Cidade:CACERES - MT

Bairro:CENTRO - CEP:78200000

Fone: Fix: (65) 32231777 Cel: (65) 996774535

Veículo:3095661 - Placa: SPI9A91/

Modelo:PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4

CorBRANCA

Dt Venda:01/01/1900

Combust:FLEX

Ano:2024

Chassi:MMBGUKS10RH001154

Concessionária:SAGA TAURO VEICULOS LTDA

KM: 58000

Obs:

Seguradora:

Reclamações/Solicitações

1. REVISAO 60.000 KM

2. SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO

3. SERVICO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO

4. SERVICO DE MONTAGEM

Serviços

Ítem	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vlr. Unitário	VI. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	R4	REV06	REVISAO 60.000 KM	1	2,10	270,0000	0,00	0,00	567,00
2	R4	SEALB	SERVICO DE ALINHAMENTO	1	1,00	450,0000	0,00	0,00	450,00
3	R4	SEARC	SERVICO DE LIMPEZA AR CO	1	1,00	450,0000	0,00	0,00	450,00
4	R4	SELAV10	LAVAGEM SIMPLES	1	1,00	100,0000	0,00	0,00	450,00
5	R4	SEFUN03	SERVICO DE MONTAGEM	1	1,00	400,0000	0,00	0,00	400,00

Produtos

Referência	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	VI. Desc.	Perc. Desc.	ICMSST Ret.	Preço Total
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL	1,00	214,0900	0,00	0,00	0,00	214,09
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH	1,00	84,9800	0,00	0,00	0,00	84,98
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	1,00	204,3300	0,00	0,00	0,00	204,33
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM	1,00	187,5600	0,00	0,00	0,00	187,56
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET	16,00	48,0000	0,00	0,00	0,00	768,00
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO	1,00	101,3600	0,00	0,00	0,00	101,36
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO	1,00	19,0000	0,00	0,00	0,00	19,00
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	1,00	309,7000	0,00	0,00	0,00	309,70
CWPA1774	LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C -	1,00	142,7400	0,00	0,00	0,00	142,74
CA310257	PNEU, 265/50 R20	4,00 *	2.372,4000	0,00	0,00	0,00	9.489,60

(*) Sem Saldo em Estoque

Total Serviços:1.867,00

Total Produtos:11.521,36

Total PIS Retido:0,00

Total COFINS Retido:0,00

Total CSLL Retido:0,00

Total Geral:13.388,36

Data:09/09/2025 07:33

Funcionário: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO

Consultor Tec.

Autorização:

Autorizo a execução dos serviços acima especificados.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 76517	Série Elet.: 14	Emitida em: 18/09/2025 15:22	Competência: 9/ 202	Código de Verificação: 75BBAD2FE
------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------



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

Número RPS
76661

UF: MT CEP: 78080200

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal:
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.: 164144
Placa: SPI9A91
Chassi: MMBGUKS10RH001154
KM: 59802
Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENT

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV06 - REVISAO 60.000 KM	270.0000	2.10	1,0000	567,0000	567,00
SEALB - SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	450.0000	1.00	1,0000	450,0000	450,00
SEARC - SERVICO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO	450.0000	1.00	1,0000	450,0000	450,00
SEFUN03 - SERVICO DE MONTAGEM	400.0000	1.00	1,0000	400,0000	400,00

Trib aprox R\$: 251,12 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\$ 1867,00

Valor dos Serviços:

R\$ 1867,00

(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 89,62
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1777,38

(-) Deduções: R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(-) Base de Cálculo: R\$ 1867,00
(x) Alíquota ISS: 5,00%
Valor do ISS R\$ 93,35

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 89,62

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 59802 Num.Os.: 164144 Data OS: 18/09/2025 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAME
NS:12609184 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\$89,62 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166
CTN)Trib aprox R\$: 251,12 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. IRRF R\$ 89,62

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

DATA DE EMISSÃO
18/09/2025 15:22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 76661
Nro NF Eletrônica: 76517
Código de Verificação:
75BBAD2FE

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01055

DATA: 24/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 24/09/2025
Credor.: SAGA TAURO VEICULOS LTDA 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: 000046/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (6ª revisão 60.000 km)

Valor **9.489,60**

(nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.489,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
762	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 9.489,60	RR\$ 0,00	RR\$ 113,88	RR\$ 9.375,72

Despesa Líquida: **RR\$ 9.375,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 9.375,72

TOTAL. . . RR\$ 9.375,72

Despesa paga em 24/09/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01056

DATA: 24/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 24/09/2025
Credor.: SAGA TAURO VEICULOS LTDA 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: 000046/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (6ª revisão 60.000 km)

Valor **1.684,69**

(um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.684,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
763	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.684,69	RR\$ 0,00	RR\$ 20,22	RR\$ 1.664,47

Despesa Líquida: **RR\$ 1.664,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 1.664,47

TOTAL. . . RR\$ 1.664,47

Despesa paga em 24/09/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01057

DATA: 24/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 24/09/2025
Credor...: SAGA TAURO VEICULOS LTDA 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: 000046/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (6ª revisão 60.000 km)

Valor **347,07**

(trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 347,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
764	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 347,07	RR\$ 0,00	RR\$ 4,16	RR\$ 342,91

Despesa Líquida: **RR\$ 342,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 342,91
TOTAL. . .			RR\$ 342,91

Despesa paga em 24/09/2025 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01058

DATA: 24/09/2025 VENCTO:24/09/2025 PAGTO: 24/09/2025
Credor...: SAGA TAURO VEICULOS LTDA 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: 000046/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (6ª revisão 60.000 km)

Valor **1.867,00**

(um mil, oitocentos e sessenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.867,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
765	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.867,00	RR\$ 0,00	RR\$ 89,62	RR\$ 1.777,38

Despesa Líquida: **RR\$ 1.777,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAUR	RR\$ 1.777,38

TOTAL. . . RR\$ 1.777,38

Despesa paga em 24/09/2025 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: _____