



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 <b>03/10/2025 - 16:21:25</b>	Data do Serviço <b>03/10/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/413783</b>	<b>Nota Eletrônica nº655 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL</b>	
	Endereço: <b>RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO</b>	
	CEP/Cidade/UF: <b>78200-000 - Cáceres - MT</b>	
	Email: <b>financeiro@camaracaceres.mt.gov.br</b>	
	CNPJ: <b>03.960.333/0001-50</b>	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: <b>10567</b>	
Local da prestação do serviço: <b>Cáceres-MT</b>		

**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](http://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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	<b>550,00</b>
Base de Cálculo do ISS:	<b>550,00</b>
Valor do ISS:	<b>11,00</b>
ISS retido na fonte:	<b>11,00</b>
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	<b>539,00</b>

**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 <b>2020/1449</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 9999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------	---

**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

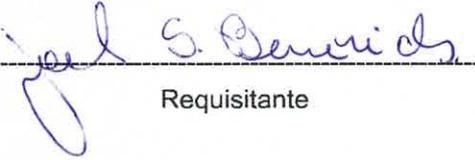
Reserva(s):

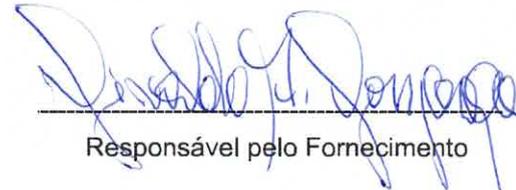
Empenho(s): 379-GL

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: 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: **00256/25**      Data Pedido: 17/09/2025      Solicitação de Fornecimento: 17/09/2025

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

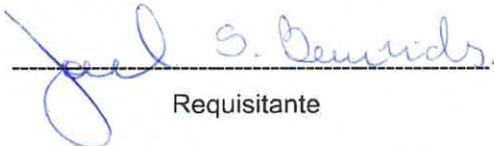
Reserva(s):

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

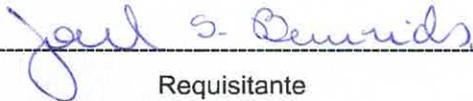
Reserva(s):

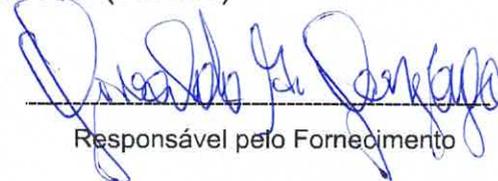
Empenho(s): 379-GL

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: DISPENSA - 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 FROT/	90,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV					
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

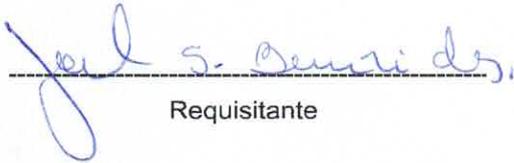
Reserva(s):

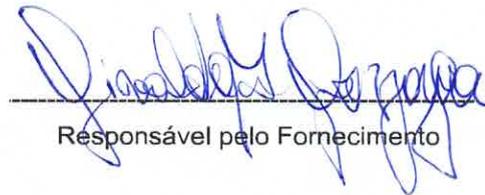
Empenho(s): 379-GL

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

# 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 Insulfilm termico 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 <b>08/10/2025 - 09:39:45</b>	Data do Serviço <b>20/09/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/382192</b>	<b>Nota Eletrônica nº542 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

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

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](http://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.  
14.01(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 2025/8	Limite das notas (AIDF) 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: ●●●.931.●●●-●● 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: \_\_\_\_\_



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 e 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.



**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 1096833

**Emissão** 18/09/2025 15:40  
**Prazo:** 1  
**Validade** 28/09/2025  
**Cond. Pagto** BOLETO 30 DIAS

**Cliente:** CAMARA MUNICIPAL CACERES  
**Prop.:** CAMARA MUNICIPAL CACERES  
**End.:** GENERAL OSORIO, SN,SN **Bairro:**CENTRO - CEP:78200000  
**Cidade:** CACERES - MT **Fone:** Fix: (65) 32231777 Cel: (65) 996774535

**Veículo:** 3095661 - Placa: SPI9A91/ **Combust:** FLEX  
**Modelo:** PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4 **Ano:** 2024 **KM:** 59802  
**Cor** BRANCA **Chassi:** MMBGUKS10RH001154  
**Dt Venda:**01/01/1900 **Concessionária:** SAGA TAURO VEICULOS LTDA

**Obs:**

**Seguradora:**

**Reclamações/Solicitações**

1. SERVICO DE MECANICA GERAL

**Serviços**

Ítem	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vir. Unitário	Vi. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	V1	SEMEC	SERVICO DE MECANICA GER		2,00	450,0000	0,00	0,00	900,00

**Produtos**

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

(\*) Sem Saldo em Estoque

**Total Serviços:** 900,00  
**Total Produtos:** 1.558,90  
**Total PIS Retido:** 0,00  
**Total COFINS Retido:** 0,00  
**Total CSLL Retido:** 0,00

**Total Geral:** 2.458,90

**Data:** 18/09/2025 15:40

**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°: 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 UF: MT CEP: 78080200  
Fone: 65 30512500  
E-mail: pboscolo@tauromotors.com.br  
Site: WWW.SAGANET.COM.BR

Número RPS  
76805

## 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](mailto:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br) Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO  
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO

## 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: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 131853

SÉRIE 2

## SAGA TAURO VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

Nº4777

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: 131853

SÉRIE: 2



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

DATA DA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/09/2025

MUNICÍPIO

CACERES

FONE / FAX

(65)3223-1777

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:00

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	1.558,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.558,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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
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; Vl. 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
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>7.675</b>	<b>8,91</b>	<b>849,11</b>	<b>R\$ 5.329,54</b>



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
		<b>VALOR CONSUMO</b>	<b>R\$ 5.861,49</b>
		<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>	<b>R\$5.861,49</b>

**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**

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 - Nº 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

**Emissão** 09/09/2025 07:33  
**Prazo:** 1  
**Validade** 17/08/2025  
**Cond. Pagto** BOLETO 30 DIAS

**Cliente:** CAMARA MUNICIPAL CACERES  
**Prop.:** CAMARA MUNICIPAL CACERES  
**End.:** GENERAL OSORIO, SN,SN **Bairro:**CENTRO - CEP:78200000  
**Cidade:** CACERES - MT **Fone:** Fix: (65) 32231777 Cel: (65) 996774535

**Veículo:** 3095661 - Placa: SPI9A91/ **Combust:** FLEX  
**Modelo:** PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4 **Ano:** 2024 **KM:** 58000  
**Cor** BRANCA **Chassi:** MMBGUKS10RH001154  
**Dt Venda:**01/01/1900 **Concessionária:** SAGA TAURO VEICULOS LTDA

**Obs:**

**Seguradora:**

**Reclamações/Solicitações**

1. REVISAO 60.000 KM
2. SERVICIO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
3. SERVICIO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO
4. SERVICIO 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: Insc. Estadual: O.S.: 164144  
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](mailto:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br) Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO  
Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO

## 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:	<b>R\$ 1867,00</b>	Valor dos Serviços:	R\$ 1867,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 89,62	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 1867,00
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R\$ 1777,38	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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 131696

SÉRIE 2

**SAGA TAURO VEICULOS LTDA**



ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

Nº4777

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: 131696

SÉRIE: 2



CHAVE DE ACESSO

151250081948131 18/09/25 15:21:48

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

151250081948131 18/09/25 15:21:48

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

DATA DA EMISSÃO

18/09/2025

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/09/2025

MUNICÍPIO

CACERES

FONE / FAX

(65)3223-1777

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:00

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
441,81	75,12	0,00	0,00	11.521,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.521,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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	UNIDADE	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	UNIDADE	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
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET Trib aproxR\$: 80.26 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	27101932	2 60	5656	LITRO	16,00	48,0000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO Trib aproxR\$: 1.22 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA	1,00	101,3600	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO Trib aproxR\$: 1.98 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	76161000	2 60	5405	PECA	1,00	19,0000	19,00	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
CWPA1774	LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C - Trib aproxR\$: 36.93 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38119090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	142,7400	142,74	0,00	142,74	24,27	0,00	17,00	0,00
CA310524	PNEU - SCORPION ALL TERRAIN PL Trib aproxR\$: 113.87 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	40119090	0 60	5405	PECA	4,00	2.372,4000	9.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Codigo Nota: 12609185 - COND. PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$138,27; - Num OS: 164144; - 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 138.26 Trib aprox R\$: 367,62 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**

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**

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: \_\_\_\_\_