



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Veículo

SPI9A91

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

TOTAL
R\$ 10.091,04

Dez mil, noventa um real e quatro centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo

I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 678, 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 333 e 359/2025), totalizando 2 (dois) serviços de limpeza no mês de novembro/2025, com um custo total no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta 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 08/12/2025 - 11:21:51	Data do Serviço 08/12/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/518766	Nota Eletrônica nº678 - 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:
10567

Inscrição Municipal:
10567

Local da prestação do serviço: **Cáceres-MT**



DESCRÍÇÃO 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	370,00	370,00	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:	370,00
Base de Cálculo do ISS:	370,00
Valor do ISS:	7,40
ISS retido na fonte:	7,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	362,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Referente a lavagem de 02 Lavagem da Pajero 180,00 02 Lavagem Fastback 160,00 01Lavagem da Moto 30,00

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2020/1449	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.Z2F3D5.Q4Q1K1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B6A044558





Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
00333/25	07/11/2025	07/11/2025				
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 P E D I D O						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

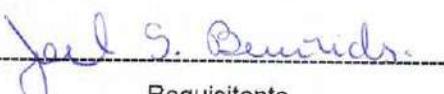
Reserva(s):

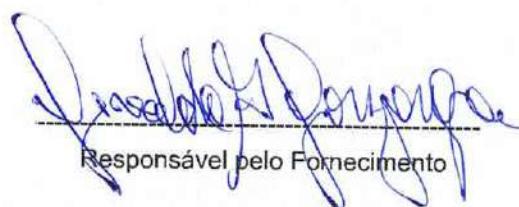
Empenho(s): 379-GL

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				
00359/25	21/11/2025	21/11/2025				
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

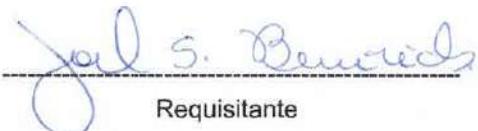
Reserva(s):

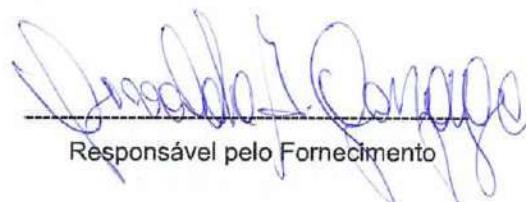
Empenho(s): 379-GL

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: 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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo

II

Anexo II,

Notas Fiscais nº 132.625 - (produtoss), no valor de **R\$ 310,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.332** e **Nota Fiscal nº 77.352** - (serviçoss), no valor de **R\$ 350,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.333**.

As notas foram emitidas pela concessionária SAGA TAURO VEÍCULOS LTDA referente ao fornecimento de peça e serviço adicional constatado durante a execução da 7^a revisão preventiva de **70 mil** km do veículo Pajero, totalizando o valor de **R\$ 660,00** (seiscentos e sessenta reais)

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o Processo Administrativo nº 038/2025, sendo efetuado o pagamento total ao valor da peça e 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
1145418

Página 1 / 1
Emissão 27/11/2025 11:34
Prazo: 2
Validade 07/12/2025
Cond. Pagto BOLETO 30/60/90 D
Modelo 004

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: 69242

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	Vlr. Unitário	VI. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	R4	SEMEC	SERVICO DE MECANICA GER1		1,00	350,0000	0,00	0,00	350,00

Produtos

Referência	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	VI. Desc.	Perc. Desc.	ICMSST Ret.	Preço Total
CAPA3085	PASTILHA CJ, FREIO TRAS	1,00	310,0000	0,00	0,00	0,00	310,00

(*) Sem Saldo em Estoque

Total Serviços: 350,00

Total Produtos: 310,00

Total PIS Retido: 0,00

Total COFINS Retido: 0,00

Total CSLL Retido: 0,00

Total Geral: 660,00

Data: 27/11/2025 11:34

Autorização:

Funcionário: EDERSON FRANÇA GODOI ALVES

Autorizo a execução dos serviços acima especificados.

Consultor Tec.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 77352	Série Elet.: 14	Emitida em: 28/11/2025 13:02	Competência: 11/ 202	Código de Verificação: C1E0A256D
------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 74150889000120 Inscr. Municipal: 49224

Número RPS
77498

SAGA TAURO VEICULOS LTDA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777 - COXIPO

Cidade: CUIABA

UF: MT CEP: 78080200

Fone: 65 30512500

E-mail: pboscol@tauromotors.com.br

Site: WWW.SAGANET.COM.BR

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES

O.S.: 165018

Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN - CENTRO

Placa: SPI9A91

Município: CACERES

Chassi: MMBGUKS10RH001154

Telefone: 65 996774535

KM: 69242

E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO

Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

SEFRE - SERVICO DE FREIOS

VI. Hr Horas Qtde Valor Unit. Valor Total

350.0000 1.00 1,0000 350,0000 350,00

Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 16,80 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\$ 350,00

Valor dos Serviços:

R\$ 350,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 16,80

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 350,00

Valor Líquido:

R\$ 333,20

Valor do ISS

R\$ 17,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 16,80

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 69242 Num.Os.: 165018 Data OS: 27/11/2025 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAMENTO
NS:13011961 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\$16,80 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN)Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 16,80 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 16,80

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

DATA DE EMISSÃO
28/11/2025 13:02

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 77498

Nro NF Eletrônica: 77352

Código de Verificação:

C1E0A256D

Ateste q/ os devidos fins
que os serviços foram prestados.
Jef da Silveira Benvides.
Q- 09-12-2025.

Compte qm o
sorvista foran
Prestado
Adas toper Rm.
9/12/25



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo

III

Anexo III,

Nota Fiscal nº 151.756 - (produto), no valor de **R\$ 1.182,00** (mil cento e oitenta dois reais) acompanhado das Ordem de Pagamento **nº 1.334**.

A nota foi emitida pela empresa ESQUINÃO AUTO CENTER - LTDA referente a substituição de uma bateria para o veículo Pajero.

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o Processo Administrativo nº 039/2025, sendo efetuado o pagamento *proporcionalmente* ao valor da peça e serviço executado.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



ESQUINAO AUTO CENTER LTDA

R GENERAL OSORIO, 1800 - CENTRO -
CEP:78210-254 - CACERES - MT
TEL: (65)3223-4681
financeiroesquinaoautocenter@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.151.756 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5125 1103 7233 5200 0163 5500 1000 1517 5610 0275 0230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250105360260

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131935305

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.723.352/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES				03.960.333/0001-50	29/11/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO, S/N		CENTRO	78200-000	29/11/2025	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACERES		3223-1707	MT		07:21:50

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	436,39	1.245,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,00		0,00	1.182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
005660	BATERIA MOURA M90TD	85071090	060	5405	UND	1,000	1.245,0000	1.245,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Const. que o
produto foi entregue
Ad. Tito da Rm.
8/12/25*

*Atesto para os devidos fins
que o produto foi entregue
Jeferson Silveira Benedito.
05-12-2024.*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:CAIXA-Vend:00026-CARLOS ROBERTO-Cnd Pag: CARTAO DEBITO
PROCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS, 567 - BAIRRO BANDEIRANTES - CUIABA - FONE: (65) 3613-2100 OU 151
Trib aprop. R\$ 235,45 Federal e R\$ 200,94 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT SDC0AE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo

IV

Anexo IV,

Combustível consumido no mês de **novembro/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 **532,14** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 3.325,02** (três mil, trezentos e vinte cinco reais e dois centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: novembro/2025

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	3/11/2025	2	2.682.403	66.101	242	8,99	26,91	R\$ 164,49
SPI9A91	Joel	3/11/2025	2	2.682.403	66.343	242	8,53	28,37	R\$ 176,73
SPI9A91	Joel	4/11/2025	2	2.682.403	66.566	223	7,28	30,65	R\$ 190,15
SPI9A91	Joel	5/11/2025	2	2.682.403	66.832	266	7,10	37,49	R\$ 233,55
SPI9A91	Joel	10/11/2025	2	2.682.403	67.154	322	6,89	46,73	R\$ 288,38
SPI9A91	Joel	12/11/2025	2	2.682.403	67.585	431	8,67	49,69	R\$ 308,59
SPI9A91	Joel	12/11/2025	2	2.682.403	67.801	216	9,68	22,31	R\$ 143,31
SPI9A91	Joel	19/11/2025	2	2.682.403	68.085	284	7,33	38,72	R\$ 240,46
SPI9A91	Joel	19/11/2025	2	2.682.403	68.313	228	7,34	31,06	R\$ 193,49
SPI9A91	Joel	24/11/2025	2	2.682.403	68.543	230	8,95	25,70	R\$ 159,60
SPI9A91	Joel	24/11/2025	2	2.682.403	68.772	229	7,45	30,74	R\$ 191,48
SPI9A91	Adão	27/11/2025	2	2.682.403	69.230	458	8,76	52,27	R\$ 325,64
SPI9A91	Adão	29/11/2025	2	2.682.403	69.501	271	8,56	31,66	R\$ 196,61
SPI9A91	Adão	30/11/2025	2	2.682.403	69.861	360	9,16	39,32	R\$ 265,65
SPI9A91	Adão	30/11/2025	2	2.682.403	70.229	368	9,08	40,52	R\$ 246,89
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						4370	8,56	532,14	R\$ 3.325,02



DATA EMISSÃO: 01/12/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2025 a 30/11/2025
VENCIMENTO: 31/12/2025
DATA IMPRESSÃO: 16/01/2026 13:45:19

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, S/N, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78200-000
 CONTATO: Claudio Arvelino Sonaque
 TELEFONE: E-MAIL:diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2682403 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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\$ 4.586,78 - VL DESCONTO R\$ 115,13 - VL LIQUIDO R\$ 4.471,65 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 193,490 LITROS	193,490	R\$ 4,285648	R\$ 829,23
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 532,139 LITROS	532,139	R\$ 6,248405	R\$ 3.325,02
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 50,860 LITROS	50,860	R\$ 6,240661	R\$ 317,40
VALOR CONSUMO			R\$ 4.471,65
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$4.471,65

ATESTO

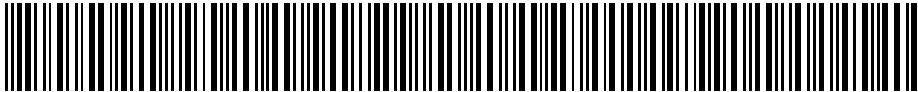
Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 02/12/2025

FATURA: #2682403

34191090080560998816690622240001813120000447165



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 1.573,09	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,87
POSTO TRIANGULO CACERES	PAULO SERGIO DIAS POSTO EPP	09.136.878/0002-04	R\$ 288,38	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71
POSTO MORADA SANTA ROSA	B E M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	37.488.012/0001-17	R\$ 150,74	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,37
POSTO TREVINHO	AUTO POSTO CANELA LTDA	08.603.562/0002-12	R\$ 325,64	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,80
POSTO PEDRO NECA	POSTO PEDRO NECA LTDA	03.189.859/0005-02	R\$ 405,27	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	09.380.191/0001-39	R\$ 246,89	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,61
ONEPETRO CAMPO VERDE	POSTO CAMPO VERDE LTDA	06.240.490/0001-80	R\$ 265,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65
PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA	PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA ME	09.506.921/0001-03	R\$ 191,49	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,47
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 603,77	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,49
PORTO AUTO POSTO	PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	43.862.738/0001-70	R\$ 143,31	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 277,44	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,68

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
142	03/11/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 168,73	R\$ 164,49	R\$ 164,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
143	03/11/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 181,28	R\$ 176,73	R\$ 176,73	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
145	04/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 195,05	R\$ 190,15	R\$ 190,15	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
146	05/11/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 239,56	R\$ 233,55	R\$ 233,55	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
147	07/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 154,48	R\$ 150,60	R\$ 150,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO
148	07/11/2025	POSTO MORADA SANTA ROSA	37.488.012/0001-17	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 154,62	R\$ 150,74	R\$ 150,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
149	08/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 110,36	R\$ 107,59	R\$ 107,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
150	08/11/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 175,06	R\$ 170,67	R\$ 170,67	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

FATURA: #2682403

151	10/11/2025	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002- 04	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 295,80	R\$ 288,38	R\$ 288,38	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
152	12/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 316,53	R\$ 308,59	R\$ 308,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
153	12/11/2025	PORTO AUTO POSTO	43.862.738/0001- 70	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 147,00	R\$ 143,31	R\$ 143,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
154	14/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 146,54	R\$ 142,86	R\$ 142,86	-	ADAO TADEU RIBEIRO
155	14/11/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032- 67	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 109,52	R\$ 106,77	R\$ 106,77	-	ADAO TADEU RIBEIRO
156	19/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 246,65	R\$ 240,46	R\$ 240,46	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
157	19/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	QCF-0358	GASOLINA	R\$ 78,60	R\$ 76,63	R\$ 76,63	-	GLEISON DA SILVA SOUZA
158	19/11/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017- 28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 198,47	R\$ 193,49	R\$ 193,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
159	24/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 163,71	R\$ 159,60	R\$ 159,60	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
160	24/11/2025	PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA	09.506.921/0001- 03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 196,42	R\$ 191,49	R\$ 191,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
161	26/11/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005- 02	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 246,97	R\$ 240,77	R\$ 240,77	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
162	27/11/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002- 12	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 334,02	R\$ 325,64	R\$ 325,64	-	ADAO TADEU RIBEIRO
163	29/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 201,67	R\$ 196,61	R\$ 196,61	-	ADAO TADEU RIBEIRO
164	30/11/2025	ONEPETRO CAMPO VERDE	06.240.490/0001- 80	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 272,49	R\$ 265,65	R\$ 265,65	-	ADAO TADEU RIBEIRO
165	30/11/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001- 39	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 253,25	R\$ 246,89	R\$ 246,89	-	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 01365

DATA: 09/12/2025 VENCTO: 09/12/2025 PAGTO: 09/12/2025

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

Valor **4.471,65**

(quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.471,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 8	GL	010101 01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 4.471,65	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00	RR\$ 4.460,65

Despesa Líquida: **RR\$ 4.460,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM	RR\$ 4.460,65
TOTAL...			RR\$ 4.460,65

Despesa paga em 09/12/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

RECIPO: 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 132.623 - (produto), no valor de **R\$ 2.152,02** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº **1.309, 1.310, 1.311** e **Nota Fiscal nº 77.493** - (serviço), no valor de **R\$ 2.592,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.312**.

As notas foram emitidas pela concessionária SAGA TAURO VEÍCULOS LTDA referente ao fornecimento de peças e serviços, referente a execução da 7ª revisão preventiva de **70 mil km** do veículo Pajero, totalizando o valor de **R\$ 4.744,02** (quatro mil, setecentos e quarenta quatro reais e dois centavos).

SAGA TAURO VEICULOS LTDA



ENDERECO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA
Nº4777
BAIRRO/DISTRITO: COXIPO
MUNICÍPIO: CUIABA
CEP: 78080-200
FONE: (65)3051-2500

MT

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

5125 1174 1508 8900 0120 5500 2000 1326 2310 4143 1033

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

151250104988707 28/11/25 10:29:44

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

28/11/2025

ENDERECO

RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

CENTRO

78200-000

28/11/2025

MUNICÍPIO

CACERES

FONE / FAX

(65)3223-1777

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29:00

FATURA / DUPLICATA

DUPICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPICATA	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			
482,04		81,96		0,00		0,00		2.152,02			

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
			9 - SEM FRETE	9				
ENDERECO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
							0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET Trib aproxR\$: 80.24 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: 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\$: 1.42 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA	1,00	117,9700	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO Trib aproxR\$: 30.28 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: IBPT/MT .	84213990	0 60	5405	PECA	1,00	289,6800	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM Trib aproxR\$: 1.99 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA	1,00	165,6300	165,63	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, Fone: 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
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO Trib aproxR\$: 1.98 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: 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
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL Trib aproxR\$: 55.40 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: IBPT/MT .	38111900	0 00	5102	UNIDAD	1,00	214,0900	214,09	0,00	214,09	36,40	0,00	17,00	0,00
CWPA1774	LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C - Trib aproxR\$: 36.93 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: IBPT/MT .	38119090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	142,7400	142,74	0,00	142,74	24,27	0,00	17,00	0,00
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH Trib aproxR\$: 32.40 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fone: IBPT/MT .	39100090	0 00	5102	UNIDAD	1,00	125,2100	125,21	0,00	125,21	21,29	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Código Nota: 13010560 - COND. PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$25,84; - Num OS: 165018; - Data Abertura: 27/11/2025; - Veículo: MODELO: KS1WGUPFL1FBF320LM COR: BRANCA
CHASSI: MMBGUKS10RH001154 - Placa: SPI9A91 - KM: 69242 - 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 25,82 Trib aprox R\$ 273,01 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fone: IBPT/MT

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03 960 333/0001-50

Exercício 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
Credor.: SAGA TAURO VEICULOS LTDA CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA

Cidade : CURITIBA

CEP: 78080-200

Discriminação . . .

DISCIPLINAÇÃO...
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (7ª
revisão 70 mil km)

Valor 768,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
946	/ 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.90.00.00	RR\$ 768,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9,22	RR\$ 758,78

Despesa Líquida: RR\$ 758,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 758,78

TOTAL . . . RRS 758,78

Despesa paga em 01/12/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante destes(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

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
Credor.: SAGA TAURO VEICULOS LTDA CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA

Cidade : CURITIBA

CEP: 78080-200

Discriminação . . .

DISCIPLINAÇÃO...
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (7ª
revisão 70 mil km)

Valor 943,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
947	/ 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.90.00.00	RR\$ 943,11	RR\$ 0,00	RR\$ 11,32	RR\$ 931,79

Despesa Líquida: RR\$ 931,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 931,79

TOTAL. . . RR\$ 931,79

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUROPEIRA

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

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 01311

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
Credor.: SAGA TAURO VEICULOS LTDA CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA

Cidade : CURITIBA

CEP: 78080-200

Discriminação . . .

DISCIPLINAÇÃO...
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (7ª
revisão 70 mil km)

Valor 440,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
948	/ 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.90.00.00	RR\$ 440,91	RR\$ 0,00	RR\$ 5,29	RR\$ 435,62

Despesa Líquida: RR\$ 435,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 435,62

TOTAL. . . RR\$ 435, 62

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUROPEIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s).

/ / Ass:

Nome :

CNPJ/CPF:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº: 77347	Série Elet.: 14	Emitida em: 28/11/2025 10:30	Competência: 11/ 202	Código de Verificação: 9BC3AB014
------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



CNPJ: 74150889000120

Inscr. Municipal: 49224

Número RPS
77493

SAGA TAURO VEICULOS LTDA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 4777 - COXIPO

Cidade: CUIABA

UF: MT CEP: 78080200

Fone: 65 30512500

E-mail: pboscolo@tauromotors.com.br

Site: WWW.SAGANET.COM.BR

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES

O.S.: 165018

Placa: SPI9A91

Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN - CENTRO

Chassi: MMBGUKS10RH001154

Município: CACERES

UF: MT CEP: 78200000

KM: 69242

Telefone: 65 996774535

E-mail: 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
REV07 - REVISAO 70.000 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
SEMEC04 - SERVICO DE LIMPEZA DE BICO		450.0000	2.50	1,0000	1.125,0000	1.125,00

Trib aprox R\$: 348,63 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\$ 2592,00

Valor dos Serviços:

R\$ 2592,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 124,42

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 2592,00

Valor Líquido:

R\$ 2467,58

(x) Alíquota ISS:

5,00%

Valor do ISS

R\$ 129,60

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 124,42

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 69242 Num.Os.: 165018 Data OS: 27/11/2025 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAMENTO

NS:13010558 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\$124,42 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN)Trib aprox R\$: 348,63 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 124,42

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

DATA DE EMISSÃO

28/11/2025 10:30

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota

Nro RPS: 77493

Nro NF Eletrônica: 77347

Código de Verificação:

9BC3AB014

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03 960 333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 01/12/2025 VENCTO:01/12/2025 PAGTO: 01/12/2025
Credor.: SAGA TAURO VEICULOS LTDA CNPJ: 74.150.889/0001-20 Cod: 3818

Endereço: AV FERNANDO CORRÊA DA COSTA

Cidade : CURITIBA

CEP: 78080-200

Discriminação . . .

DISCIPLINAÇÃO...
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (7ª
revisão 70 mil km)

Valor 2.592,00

(dois mil, quinhentos e noventa e dois reais) *

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
949	/ 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.90.00.00	RR\$ 2.592,00	RR\$ 0,00	RR\$ 124,42	RR\$ 2.467,58

Despesa Líquida: RR\$ 2.467,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 2.467,58

TOTAL. . . RR\$ 2.467,58

Despesa paga em 01/12/2025 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: