



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).

Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº678 - série D
08/12/2025 - 11:21:51	08/12/2025	Emitida	2025/518766	

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	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 Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2020/1449	1 a 9999999

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





Solicitação de Fornecimento

Pedido
00333/25

Data Pedido
07/11/2025

Solicitação de Fornecimento
07/11/2025

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES

COD: 1230
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

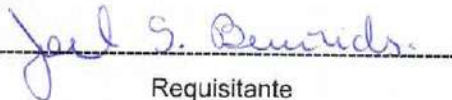
Reserva(s):

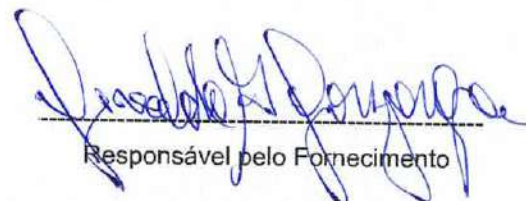
Empenho(s): 379-GL

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



Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
00359/25	21/11/2025	21/11/2025				
FornecedorGIVALDO ANDRADE GONZAGA				COD: 1230		
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE		Nº: S/N		CNPJ: 18.166.962/0001-80		
CACERES						
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.297	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SR	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	90,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV					
TOTAL PEDIDO						90,00

000004/25 - DISPENSA: 4

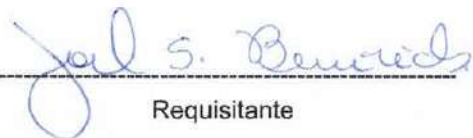
Reserva(s):


Empenho(s): 379-GL

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Serviço executado no veículo PAJERO, placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01371

DATA: 11/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO: 11/12/2025
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 **370,00**

(trezentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 370,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
379	/ 9	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 370,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,40	RR\$ 362,60

Despesa Líquida: **RR\$ 362,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVAL	RR\$ 362,60

TOTAL. . . RR\$ 362,60

Despesa paga em 11/12/2025 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,



Notas Fiscais nº 132.625 - (produtos), no valor de **R\$ 310,00** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **1.332** e **Nota Fiscal nº 77.352** - (serviços), 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 7ª 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.

<div><div>SAGA TAURO VEICULOS LTDA End.FERNANDO CORREA DA COSTA,4777 CUIABA - MT - CEP:78080200 Telefones:Fix: (65) 30512500 Cel: (65) 930512500 CNPJ:74.150.889/0001-20</div></div>		<div>Orçamento</div> <div>1145418</div>	<div>Página 1 / 1</div> <div>Emissão 27/11/2025 11:34</div> <div>Prazo: 2</div> <div>Validade 07/12/2025</div> <div>Cond. Pagto BOLETO 30/60/90 D</div> <div>Modelo 004</div>						
<div>Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACERES</div> <div>Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES</div> <div>End.: GENERAL OSORIO, SN,SN</div> <div>Cidade: CACERES - MT</div> <div>Bairro:CENTRO - CEP:78200000</div> <div>Fone: Fix: (65) 32231777 Cel: (65) 996774535</div>									
<div>Veículo: 3095661 - Placa: SPI9A91/</div> <div>Modelo: PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4</div> <div>Cor BRANCA</div> <div>Dt Venda:01/01/1900</div>		<div>Combust: FLEX</div> <div>Ano: 2024 KM: 69242</div> <div>Chassi: MMBGUKS10RH001154</div> <div>Concessionária: SAGA TAURO VEICULOS LTDA</div>							
<div>Obs:</div>									
<div>Seguradora:</div>									
<div>Reclamações/Solicitações</div>									
<div>1. SERVICO DE MECANICA GERAL</div>									
<div>Serviços</div>									
Ítem	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vir. Unitário	Vi. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	R4	SEMEC	SERVICO DE MECANICA GER	1	1,00	350,0000	0,00	0,00	350,00
<div>Produtos</div>									
Referência		Descrição		Qtde	Vir. 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
<div>(*) Sem Saldo em Estoque</div>									<div>Total Serviços: 350,00</div> <div>Total Produtos: 310,00</div> <div>Total PIS Retido: 0,00</div> <div>Total COFINS Retido: 0,00</div> <div>Total CSLL Retido: 0,00</div>
<div>Total Geral:</div>									660,00
<div>Data: 27/11/2025 11:34</div> <div>Funcionário: EDERSON FRANÇA GODOI ALVES</div> <div>Consultor Tec.</div>				<div>Autorização:</div> <div></div> <div>Autorizo a execução dos serviços acima especificados.</div>					

RECEBEMOS DE SAGA TAURO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 132625 SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 4777 BAIRRO/DISTRITO: COXIPO MUNICÍPIO: CUIABA MT CEP: 78080-200 FONE: (65)3051-2500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 132625 SÉRIE: 2		CHAVE DE ACESSO 5125 1174 1508 8900 0120 5500 2000 1326 2515 0344 0490 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 151250105059847 28/11/25 13:01:18			
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	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78200-000	
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX (65)3223-1777		UF MT	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:01:00	
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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 310,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE
CAPA3085	PASTILHA C.J. FREIO TRAS Trib aprox RS: 3,72 Fed. RS: 0,00 Est. RS: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT.	68138110	0 60	5405	PECA
QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESC. BC ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI					
1,00 310,0000 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
<i>Atesto q'los devidos fins que o produto foi entregue Joel de Jesus Benedito. 09.12.2025.</i>					
<i>Siente que os produtos foram entregues 9/12/25 Adm Tofa Pdl</i>					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: EDEUSE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Código Nota 13011952 - COND. PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop. CAMARA MUNICIPAL CACERES, IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$3 72.- Num OS: 165016 - Data Abertura: 27/11/2025 - Veiculo: MODELO K51WGUPPL1FBF320LM COR: BRANCA CHASSI: MMBGU810R4031154 - Placa: SP19A31 - KM: 59242 - Chassi: MMBGU810R4031154 - Num Motor Externo: H001154 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN) - Email: Cliente.diretor.financeiro@caceros.mt.leg.br; Vl. Ret. IRRF 3,72 Trib aprox RS 3,72 Fed. RS 0,00 Est e RS 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 01332

DATA: 27/11/2025 VENCTO:27/11/2025 PAGTO: 27/11/2025
Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 000.931.000-00 Cod: 193
Endereço: RUA SÃO PEDRO SN
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00292/25
Nesta data, 27/11/2025 conduzi o veículo Pajero, placa SPI9A91 até a concessionária Mitsubish i Saga Tauro na cidade de Cuiabá para realizar a revisão programada de 70 mil km, Ocorre que os técnicos da empresa, ao fazer a verificação dos freios do veículo, constatou-s e que as pastilhas traseira se encontra desgastadas, recomendando a substituição das peça, po r uma nova.
Neste sentido, considerando que os freios traseiros são componentes essenciais para a seguran ça e estabilidade de um veículo, especialmente durante frenagens e manobras.
Considerando que no dia 30/11/2025 o veículo Pajero deslocará até o Distrito Federal - Brasil ia a fim de conduzir Vereadores desta Casa de Leis para participares de um Congresso, se faz necessário solicitar o deferimento do pedido de suprimento de fundo para execução do serviço, considerando que esse serviço adicional não estava contemplada no orçamento de revisão preven tiva de 70 mil km.

Sem mais para o momento. d

Valor **310,00**

(trezentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
972	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 310,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 310,00

Despesa Líquida: **RR\$ 310,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADAO	RR\$ 310,00

TOTAL. . . RR\$ 310,00

Despesa paga em 27/11/2025 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: _____

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°:
77352

Série Elet.:
14

Emitida em:
28/11/2025 13:02

Competência:
11/ 202

Código de Verificação:
C1E0A256D

Número RPS
77498



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

UF: MT CEP: 78080200

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES

Endereço: RUA GENERAL OSORIO, SN, N° SN - CENTRO

Município: CACERES

Telefone: 65 996774535

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

O.S.: 165018

Placa: SPI9A91

Chassi: MMBGUKS10RH001154

KM: 69242

Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO

Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENTO

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

SEFRE - SERVICO DE FREIOS

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

(x) Alíquota ISS: 5,00%

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 FATURAME

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

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. 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

Atestamos q os devidos fins
que os serviços foram prestados.
José da Silva Almeida.
09-12-2025.

Ateste que o
serviço foi
prestado.
Adm. Touro Rm.
9/12/25

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01333

DATA: 27/11/2025

VENCTO:27/11/2025

PAGTO: 27/11/2025

Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO

CNPJ: 000.931.000-00

Cod: 193

Endereço: RUA SÃO PEDRO SN

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00292/25

Nesta data, 27/11/2025 conduzi o veículo Pajero, placa SPI9A91 até a concessionária Mitsubish i Saga Tauro na cidade de Cuiabá para realizar a revisão programada de 70 mil km, Ocorre que os técnicos da empresa, ao fazer a verificação dos freios do veículo, constatou-s e que as pastilhas traseira se encontra desgastadas, recomendando a substituição das peça, po r uma nova.

Neste sentido, considerando que os freios traseiros são componentes essenciais para a seguran ça e estabilidade de um veículo, especialmente durante frenagens e manobras.

Considerando que no dia 30/11/2025 o veículo Pajero deslocará até o Distrito Federal - Brasil ia a fim de conduzir Vereadores desta Casa de Leis para participares de um Congresso, se faz necessário solicitar o deferimento do pedido de suprimento de fundo para execução do serviço, considerando que esse serviço adicional não estava contemplada no orçamento de revisão preven tiva de 70 mil km.

Sem mais para o momento. d

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
973	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADAO	RR\$ 350,00

TOTAL. . . RR\$ 350,00

Despesa paga em 27/11/2025 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 III

Anexo III,

Nota Fisca6 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.

RECEBEMOS DE ESQUINAO AUTO CENTER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/11/2025 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES - VALOR TOTAL: R\$ 1.182,00		NF-e Nº 000.151.756 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 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 Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		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 CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ / CPF 03.960.333/0001-50		DATA DA EMISSÃO 29/11/2025
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78200-000
MUNICÍPIO CACERES	FONE / FAX 3223-1707	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:21:50

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	0,00	1.182,00

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

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 LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	0,00

Cimnt. para o produto foi entregue

Ado Toda Rm.

8/12/25-

Atesto para os devidos fins que o produto foi entregue

Jel da Silva Benurids.

01-12-2024.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 aprox. R\$ 235,45 Federal e R\$ 200,94 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5DC0AE	

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01334

DATA: 28/11/2025 VENCTO:28/11/2025 PAGTO: 28/11/2025
Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 000.931.000-00 Cod: 193
Endereço: RUA SÃO PEDRO SN
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00294/25

Na data de 27/11/2025 conduzi o veículo Pajero, placa SPI9A91 até a concessionária Mitsubishi Saga Tauro na cidade de Cuiabá para realizar a revisão programada de 70 mil km, Ocorre que os técnicos da empresa, após executar o serviço de revisão preventiva e substituição de peças conforme Orçamento nº 1.130.792 previamente autorizado, bem como a realização do serviço adicional da substituição das pastilhas de freios traseiro do veículo, constatou-se posteriormente que a bateria do veículo se encontra com vazamento em um dos polos e com data de validade vencida, que são de 12 meses pela montadora, recomendando a substituição das peças, por uma nova.

Neste sentido, considerando que a bateria é componentes essencial para o correto funcionamento do veículo, bem como que no dia 30/11/2025 o veículo Pajero deslocará até o Distrito Federal - Brasília a fim de conduzir Vereadores desta Casa de Leis para participarem de um Congresso, se faz necessário solicitar

Valor 1.245,00

(um mil, duzentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.245,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
982	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.245,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.245,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.245,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFADAO	RR\$ 1.245,00

TOTAL. . . RR\$ 1.245,00

Despesa paga em 28/11/2025 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 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.

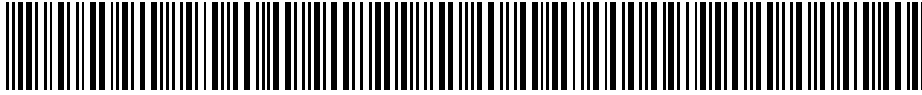
CONSUMO

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: DI SPENSA 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

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 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).

RECEBEMOS DE SAGA TAURO VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 132623 SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 4777 BAIRRO/DISTRITO: COXIPO MUNICÍPIO: CUIABA MT CEP: 78080-200 FONE: (65)3051-2500		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 132623 SÉRIE: 2	
				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	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO CACERES		FONE / FAX (65)3223-1777		CEP 78200-000	
		UF MT		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 10:29:00	
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 482,04		VALOR DO ICMS 81,96		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.152,02			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.152,02	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF	
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE
QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS
V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET Trib aproxR\$: 80.24 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
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO Trib aproxR\$: 1.42 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA
1,00	117,9700	117,97	0,00	0,00	0,00
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO Trib aproxR\$: 30.28 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84213990	0 60	5405	PECA
1,00	289,6800	289,68	0,00	0,00	0,00
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM Trib aproxR\$: 1.99 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA
1,00	165,6300	165,63	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
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
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL Trib aproxR\$: 55.40 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38111900	0 00	5102	UNIDAD
1,00	214,0900	214,09	0,00	214,09	36,40
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	UNIDAD
1,00	142,7400	142,74	0,00	142,74	24,27
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH Trib aproxR\$: 32.40 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	39100090	0 00	5102	UNIDAD
1,00	125,2100	125,21	0,00	125,21	21,29
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	
- Vendedor:EDELISE MARIA DO NASCIMENTO SAMPAIO - Codigo 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; - Veiculo: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. Fonte:IBPT/MT					

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 CORREA DA COSTA
Cidade...: CUIABA CEP: 78080-200

Discriminação...:

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**

(setecentos e sessenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 768,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
946	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	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. . . RR\$ 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 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 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 CORREA DA COSTA
Cidade...: CUIABA CEP: 78080-200

Discriminação...:

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**

(novecentos e quarenta e três reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 943,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
947	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	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

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: _____

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 CORREA DA COSTA
Cidade...: CUIABA CEP: 78080-200

Discriminação...:

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**

(quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 440,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
948	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	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

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: _____

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 77347	Série Elet.: 14	Emitida em: 28/11/2025 10:30	Competência: 11/ 202	Código de Verificação: 9BC3AB014
------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------------------



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
77493

UF: MT CEP: 78080200

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150	Inscrição Municipal:	Insc. Estadual:	O.S.: 165018
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: 69242
Telefone: 65 996774535	E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br		Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO
			Vend.: EDELISE MARIA DO NASCIMENT

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
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
(-) Retenções Federais: R\$ 124,42
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(-) Base de Cálculo: R\$ 2592,00
(x) Alíquota ISS: 5,00%

Valor Líquido: R\$ 2467,58

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 FATURAME
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

Vir. PIS R\$ 0,00 Vir. COFINS R\$ 0,00 Vir. CSLL R\$ 0,00 Vir. 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 CORREA DA COSTA
Cidade...: CUIABA CEP: 78080-200

Discriminação...:

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) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.592,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
949	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	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: _____