



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo TDB4F29

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

TOTAL

R\$ 257,01

Duzentos e cinquenta sete reais, um centavo.

Veículo locado pela seguradora Gente Seguradora, em substituição o veículo Fastback que sofreu um sinistro e se encontra na oficina passando por reparos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Combustível consumido no mês de **agosto/2025**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como fatura/nota fiscal, por meio do qual foram computadas o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **63,08** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 257,01** (duzentos e cinquenta sete reais, e um centavo).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - **Mês: Agosto/2025**

Veículo Locado: **TDB4F29**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
TDB4F29	Joel	15/8/2025	4	2.564.134	9.945	0	0	6,33	R\$ 25,61
TDB4F29	Adão	18/8/2025	4	2.564.134	10.180	235	10,21	23,01	R\$ 93,54
TDB4F29	Joel	29/8/2025	4	2.564.134	10.493	313	9,27	33,74	R\$ 137,86
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						548	9,74	63,08	R\$ 257,01



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 05/09/2025 12:32:28

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 2564134 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - 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\$ 1.542,48 - VL DESCONTO R\$ 38,72 - VL LIQUIDO R\$ 1.503,76 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 63,080 LITROS	63,080	R\$ 4,074350	R\$ 257,01
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 197,470 LITROS	197,470	R\$ 6,313617	R\$ 1.246,75
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.503,76
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)
			R\$1.503,76

ATESTO

Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 04/09/2025

FATURA: #2564134

34191090080422942816690622240001712210000150376



TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
80	11/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 180,62	R\$ 176,09	R\$ 176,09	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
81	13/08/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 213,94	R\$ 208,57	R\$ 208,57	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
82	15/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 26,27	R\$ 25,61	R\$ 25,61	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
83	17/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 297,95	R\$ 290,47	R\$ 290,47	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
84	18/08/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 95,95	R\$ 93,54	R\$ 93,54	-	ADAO TADEU RIBEIRO
92	18/08/2025	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 229,14	R\$ 223,39	R\$ 223,39	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
93	29/08/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	TDB4F29	ÁLCOOL	R\$ 141,41	R\$ 137,86	R\$ 137,86	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
94	29/08/2025	POSTO LOS ANGELES	04.825.223/0005-72	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 357,20	R\$ 348,23	R\$ 348,23	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01012

DATA: 15/09/2025 VENCTO:15/09/2025 PAGTO:15/09/2025
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 1.503,76

(um mil, quinhentos e três reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.503,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 5	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.503,76	RR\$ 0,00	RR\$ 3,70	RR\$ 1.500,06

Despesa Líquida: RR\$ 1.500,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM08	RR\$ 1.500,06

TOTAL. . . RR\$ 1.500,06

Despesa paga em 15/09/2025 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: _____