



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

Período referente ao mês de **janeiro**/2026.

TOTAL

R\$ 597,59

Quinhentos e noventa sete reais, cinquenta e nove centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Combustível consumido no mês de **janeiro/2026**, 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 *proporcionalmente* com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **93,27** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 597,59** (quinhentos e noventa e sete reais, cinquenta nove centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: **janeiro/2026**

Veículo: **SPU9F75**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Joel	26/1/2026	3	2.782.540	17.697	87	4,83	18,02	R\$ 114,02
SPU9F75	Joel	26/1/2026	3	2.782.540	17.924	227	11,96	18,98	R\$ 120,09
SPU9F75	Joel	28/1/2026	3	2.782.540	18.177	253	8,23	30,73	R\$ 194,43
SPU9F75	Joel	28/1/2026	3	2.782.540	18.404	227	8,89	25,54	R\$ 169,05
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						794	8,56	93,27	R\$ 597,59



DATA EMISSÃO: 07/02/2026

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2026 a 31/01/2026

VENCIMENTO: 09/03/2026

DATA IMPRESSÃO: 04/03/2026 12:51:29

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: AL RIO NEGRO, 585, SALA 23 EDIF JACARI

CIDADE: BARUERI - UF: sp - CEP: 06454-000

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 2782540 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - 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\$ 1.186,98 - VL DESCONTO R\$ 29,79 - VL LIQUIDO R\$ 1.157,19 VENCIMENTO: 09/03/2026 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 DIESEL S10 88,180 LITROS	88,180	R\$ 6,346031	R\$ 559,593
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 93,270 LITROS	93,270	R\$ 6,407141	R\$ 597,594
		VALOR CONSUMO	R\$ 1.157,19
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)
			R\$1.157,19

ATESTO

Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 07/02/2026

FATURA: #2782540

34191090080671076816690622240001313800000115719



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\$ 521,06	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,28
POSTO RONDON	POSTO RONDON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	05.041.263/0001-62	R\$ 162,83	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,40
POSTO BOM CLIMA	BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.869.615/0001-84	R\$ 169,06	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 304,24	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,75

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
192	22/01/2026	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 188,89	R\$ 184,15	R\$ 184,15	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
193	26/01/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 116,95	R\$ 114,01	R\$ 114,01	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
194	26/01/2026	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 123,18	R\$ 120,09	R\$ 120,09	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
195	28/01/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 199,44	R\$ 194,43	R\$ 194,43	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
196	28/01/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 173,41	R\$ 169,06	R\$ 169,06	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
197	29/01/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 218,09	R\$ 212,62	R\$ 212,62	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
198	29/01/2026	POSTO RONDON MT	05.041.263/0001-62	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 167,02	R\$ 162,83	R\$ 162,83	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 23/02/2026

VENCTO:19/02/2026

PAGTO: 23/02/2026

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 **1.157,19**

(um mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.157,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4	/ 1	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.157,19	RR\$ 0,00	RR\$ 2,85	RR\$ 1.154,34

Despesa Líquida: **RR\$ 1.154,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM01	RR\$ 1.154,34

TOTAL. . . RR\$ 1.154,34

Despesa paga em 23/02/2026 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: _____