



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

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

TOTAL

R\$ 4.528,85

Quatro mil, quinhentos e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 759, 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 153/2026), totalizando **1 (um)** serviço de limpeza no mês de **abril/2026**, com um custo total no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido 00153/26	Data Pedido 14/04/2026	Solicitação de Fornecimento 14/04/2026				
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
005.511.316	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	UN	1	120,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	120,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO OFICIAL LEVES/UTILITÁRIOS - SUV CUPÊ					
TOTAL PEDIDO						120,00

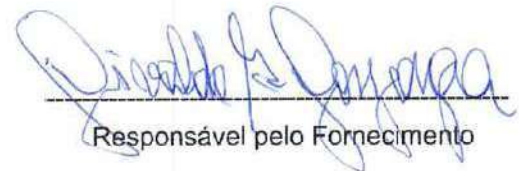
Reserva(s):
Empenho(s): 5-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00021/26.

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 utilizado para o veículo SPU9F75


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

Chave de Acesso da NFS-e

5102504121816696200018000000000075926050000000002



Número da NFS-e

759

Competência da NFS-e

06/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/05/2026 16:56:21

Número da DPS

202600000335914

Série da DPS

4

Data e Hora da emissão da DPS

06/05/2026 16:56:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

18.166.962/0001-80

Inscrição Municipal

10096

Telefone

(65) 3223-9191

Nome / Nome Empresarial

GIVALDO ANDRADE GONZAGA

E-mail

givaldo_a@hotmail.com

Endereço

Praça DUQUE DE CAXIAS, 108, GALPAO, CENTRO

Município

Cáceres / MT

CEP

78200-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Inscrição Municipal

10567

Telefone

-

Endereço

RUA GENERAL OSÓRIO, S/N, CENTRO

E-mail

financeiro@camaracaceres.mt.gov.br

Município

Cáceres / MT

CEP

78200-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, benefici...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cáceres / MT

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Cáceres / MT

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 290,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 290,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 5,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 290,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 5,80

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 284,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 5,80

Informações Complementares

Inf Cont: 01 Lavagem Fastback. 120,00 01 Lavagem da Pajero 140,00 01 Lavagem da Moto 30,00 | Nome: TOP LAVA JATO | Nbs: 120029000

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 13/05/2026 VENCTO:13/05/2026 PAGTO: 13/05/2026
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 **290,00**

(duzentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 6	GL 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 290,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5,80	RR\$ 284,20

Despesa Líquida: **RR\$ 284,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVAL	RR\$ 284,20
TOTAL. . .			RR\$ 284,20

Despesa paga em 13/05/2026 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Notas Fiscais nº 22.255 - (serviços), no valor de **R\$ 581,02** acompanhado da Ordem de Pagamento nº **348** e **Nota Fiscal nº 114.847** - (produtos), no valor de **R\$ 1.218,31** acompanhado das Ordens de Pagamentos nº **314, 315, 316, 317, 318 e 319**, referente a execução da 2ª revisão preventiva de 20 mil km do veículo Fastback, totalizando um custo no valor de **R\$ 1.799,33** (um mil, setecentos e noventa e nove reais, trinta três centavos).

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E**

RPS nº:54972,serie:A, emitido em 01/04/2026

Número da NFS-e
22255Data e Hora de Emissão
07/04/2026 00:00:00Código de Verificação
130B241E0**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.016.616/0004-66

Inscrição Municipal: 8393

CEP: 78205-485

Razão Social: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: AV. TALHAMARES,

1620 JD. MARAJOARA

Município: CACERES

UF: MT E-mail: nfe.grupodomani@grupodomani.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES

CPF/CNPJ: 03.960.333/0001-50

Insc. Municipal: 10567

Insc. Estadual:

Endereço: RUA GENERAL OSORIO

SN CENTRO

CEP: 78025-010

Município: CACERES

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000000RAV100 - LUBRIFICACAO DAS PARTES MOVEIS	=	38,00
00000000RAV102 - HIGIENIZACAO AR COND TROCAR FILTRO	=	57,00
00000000RAV101 - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO	=	19,00
00000000AB160 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	=	133,00
0000000010F36 - 2A REVISAO FLEX KM OU	=	277,02
0000000000MAXB - REVISAO BASICA	=	19,00
00000000RAV106 - TRATAMENTO ANTI ZINABRE DE BATERIA	=	38,00
Tipo O.S:RP ,Numero O.S:88274 ,Chassi:9BD376A3BSYC09036 ,Placa:SPU9F75 ,KM:20610 ,Produto:FIAT FASTBACK ,DN:91311, Obs.: BANCO BRASIL- CC. 19226-0 AG. 4205-6 DOMANI VEICULOS Forma de Pagamento: Contra Apresentacao-PROCON - MT FONE 151 OU 65-3613-2100, RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567, (ANTIGO SINE - BANDEIRANTES, CUIABA - MT, 78010-020 FA-114847-1 24/04/26 524.09,		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 581,02**VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 524,09****Código do Serviço**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	581,02	5,00	0,00	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	27,88	0,00	0,00	29,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo O.S:RP ,Numero O.S:88274 ,Chassi:9BD376A3BSYC09036 ,Placa:SPU9F75 ,KM:20610 ,Produto:FIAT FASTBACK ,DN:91311, Obs.: BANCO BRASIL- CC. 19226-0 AG. 4205-6 DOMANI VEICULOS Forma de Pagamento: Contra Apresentacao-PROCON - MT FONE 151 OU 65-3613-2100, RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567, (ANTIGO SINE - BANDEIRANTES, CUIABA - MT, 78010-020 FA-114847-1 24/04/26 524.09,

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 13/04/2026 VENCTO:13/04/2026 PAGTO: 13/04/2026
Credor.: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **581,02**

(quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 581,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 581,02	RR\$ 0,00	RR\$ 56,93	RR\$ 524,09

Despesa Líquida: **RR\$ 524,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 524,09

TOTAL. . . RR\$ 524,09

Despesa paga em 13/04/2026 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: _____

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AV. TALHAMARES, 1620 JD. MARAJOARA

CACERES - MT Cep:78205485 Fone:(65)3211-1000




nfe.grupodmani@grupodmani.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nr.: 000114847
Série: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
5126 0401 0166 1600 0466 5500 1000 1148 4714 6413 3805

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 Mercadorias Tributadas-Pecas/Acessorios

INSCRIÇÃO ESTADUAL 133753328 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

Protocolo de autorização de uso
151260030301883 - 01/04/2026 10:03:37

CNPJ/CPF 01.016.616/0004-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CACERES		CNPJ/CPF 03.960.333/0001-50	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10567	DATA DA EMISSÃO 01/04/2026
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, SN ESQUINA COM RUA CEL JOSE DULCE		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 78200000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX 6532231707	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 273,49	VALOR DO ICMS 46,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 1.218,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.218,31

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI	
31.33990003	ADITIVO COMBUSTIVEL FLEX	IPC	38112920	000	5102	UN	1,0000	53,1600	0,00	53,16	53,16	9,04	17,00	0,00	0,00
31.33990007	LIMPA CAIXA EVAPORADORA	IPC	34029019	060	5405	UN	1,0000	98,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.33990010	KIT LUBRIFICACAO	IPC	38249941	000	5102	UN	1,0000	64,3300	0,00	64,33	64,33	10,94	17,00	0,00	0,00
31.33990015	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	TPC	34029039	060	5405	UN	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.33990036	LIMPA FREIOS	TPC	38140020	000	5102	UN	1,0000	68,0000	0,00	68,00	68,00	11,56	17,00	0,00	0,00
31.33990044	KIT LIMPEZA/PROTECAO POLO BATERIA	IPC	38249941	000	5102	UN	1,0000	88,0000	0,00	88,00	88,00	14,96	17,00	0,00	0,00
46347605	FILTRO DE OLEO	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	120,3300	0,00	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51842923	ELEMENTO FILTRA	TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	85,6000	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52080841	ELEMENTO FILTRANTE	TPC	84219910	060	5405	UN	1,0000	122,1600	0,00	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091882	FILTRO COMBUSTIVEL FLEX-VL	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	40,4000	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K68444160LA	OLEO MOTOR 0W30 ACEA C2 DIGITEK	TPC	27101932	060	5405	UN	5,0000	82,0000	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8393	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO Não	VALOR ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------	-------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Valor do IBS R\$1,09 * Valor da CBS R\$9,92 * Forma de Pagamento: A Vista R\$1.203,68 0 Dias * BANCO BRASIL- CC. 19226-0 AG. 4205-6 DOMANI VEICULOS *** TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 88274 Placa: SPU9F75 Chassi: 9BD376A3BSYC09036 KM: 20610 Tipo OS: RP * VENDEDOR: DANIELA TESHIMA MINEIRO * SO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS E DESDE QUE A EMBALAGEM NAO TENHA SUJEIRA, DANOS E QUE A PECA NAO TENHA SIDO MONTADA OU VIOLADA. * IRRF Retido: R\$14,63 ** PROCÓN - MT FONE 151 00 65-3613-2100 - RUA BALTAZAR NAVARROS, N. 567, TANTIGO SINE - BANDEIRANTES, CUIABA - MT, 78010-020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00314

DATA: 06/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 06/04/2026
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **410,00**

(quatrocentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 410,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 410,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4,92	RR\$ 405,08

Despesa Líquida: **RR\$ 405,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 405,08
TOTAL. . .			RR\$ 405,08

Despesa paga em 06/04/2026 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 06/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 06/04/2026
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **152,33**

(cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **RR\$ 152,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 152,33	RR\$ 0,00	RR\$ 1,83	RR\$ 150,50

Despesa Líquida: **RR\$ 150,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 150,50
TOTAL. . .			RR\$ 150,50

Despesa paga em 06/04/2026 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 06/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 06/04/2026
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **299,49**

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 299,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 299,49	RR\$ 0,00	RR\$ 3,59	RR\$ 295,90

Despesa Líquida: **RR\$ 295,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 295,90
TOTAL. . .			RR\$ 295,90

Despesa paga em 06/04/2026 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 06/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 06/04/2026
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **98,00**

(noventa e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 98,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 98,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,18	RR\$ 96,82

Despesa Líquida: **RR\$ 96,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 96,82

TOTAL. . . RR\$ 96,82

Despesa paga em 06/04/2026 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 06/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 06/04/2026
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **190,49**

(cento e noventa reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 190,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
133	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 190,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2,29	RR\$ 188,20

Despesa Líquida: **RR\$ 188,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 188,20
TOTAL. . .			RR\$ 188,20

Despesa paga em 06/04/2026 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 06/04/2026 VENCTO:06/04/2026 PAGTO: 06/04/2026
Credor...: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CNPJ: 01.016.616/0004-66 Cod: 4257
Endereço: TALHAMARES
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de concessionária autorizada da marca Fiat para a prestação de serviços de manutenção preventiva correspondente à 2ª revisão programada de 20.000 km, bem como o fornecimento dos insumos, peças e materiais indispensáveis à sua execução, conforme especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante, para o veículo oficial Fiat Fastback Limited Edition, ano/modelo 2024/2025

Valor **68,00**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 68,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 68,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,82	RR\$ 67,18

Despesa Líquida: **RR\$ 67,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	DOMANI	RR\$ 67,18
TOTAL. . .			RR\$ 67,18

Despesa paga em 06/04/2026 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Combustível consumido no mês de **abril/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 **381,63** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 2.609,52** (dois mil, seicentos e nove reais, cinquenta dois centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: abril/2026

Veículo: SPU9F75

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Adão	6/4/2026	3	2.890.140	20.615	335	9,38	35,71	R\$ 245,43
SPU9F75	Joel	7/4/2026	3	2.890.140	21.072	457	11,79	38,78	R\$ 268,48
SPU9F75	Joel	7/4/2026	3	2.890.140	21.321	249	8,00	31,11	R\$ 215,34
SPU9F75	Adão	8/4/2026	3	2.890.140	21.601	280	8,73	32,08	R\$ 220,48
SPU9F75	Adão	10/4/2026	3	2.890.140	21.846	245	11,07	22,14	R\$ 146,13
SPU9F75	Joel	11/4/2026	3	2.890.140	22.070	224	11,32	19,79	R\$ 136,01
SPU9F75	Adão	13/4/2026	3	2.890.140	22.523	453	11,65	38,88	R\$ 274,04
SPU9F75	Adão	16/4/2026	3	2.890.140	22.806	283	8,49	33,34	R\$ 205,74
SPU9F75	Adão	17/4/2026	3	2.890.140	23.037	231	12,37	18,68	R\$ 138,13
SPU9F75	Joel	18/4/2026	3	2.890.140	23.480	443	14,47	30,62	R\$ 210,45
SPU9F75	Joel	18/4/2026	3	2.890.140	23.687	207	8,58	24,12	R\$ 159,68
SPU9F75	Adão	29/4/2026	3	2.890.140	24.021	334	8,83	37,84	R\$ 266,90
SPU9F75	Adão	30/4/2026	3	2.890.140	24.266	245	13,22	18,54	R\$ 122,71
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total RS
						3986	11,07	381,63	R\$ 2.609,52



DATA EMISSÃO: 01/05/2026
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2026 a 30/04/2026
VENCIMENTO: 31/05/2026
DATA IMPRESSÃO: 14/05/2026 11:41:55

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 2890149 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026 - CONTRATO 05/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018 - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 6.626,63 - VL DESCONTO R\$ 166,33 - VL LIQUIDO R\$ 6.460,30 VENCIMENTO: 31/05/2026 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 513,354 LITROS	513,354	R\$ 7,501217	R\$ 3.850,78
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 381,627 LITROS	381,627	R\$ 6,837881	R\$ 2.609,52
		VALOR CONSUMO	R\$ 6.460,30
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$6.460,30

ATESTO

Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 04/05/2026

FATURA: #2890149

34191090080822331816690622240001314630000646030



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
POSTO BOM CLIMA	BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.869.615/0001-84	R\$ 938,75	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,31
PORTO AUTO POSTO	PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	43.862.738/0001-70	R\$ 205,62	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,51
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 645,53	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,59
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 146,13	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,36
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 3.449,27	R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,49
POSTO TRIANGULO CACERES	PAULO SERGIO DIAS POSTO EPP	09.136.878/0002-04	R\$ 467,68	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15
POSTO TREVINHO	AUTO POSTO CANELA LTDA	08.603.562/0002-12	R\$ 282,39	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,70
POSTO CONTI COMIGO	REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA	19.495.968/0001-64	R\$ 324,93	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,80

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
225	01/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 448,39	R\$ 437,14	R\$ 437,14	-	ADAO TADEU RIBEIRO
226	02/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 29,68	R\$ 28,94	R\$ 28,94	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
227	02/04/2026	PORTO AUTO POSTO	43.862.738/0001-70	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 210,91	R\$ 205,62	R\$ 205,62	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
228	06/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 251,75	R\$ 245,43	R\$ 245,43	-	ADAO TADEU RIBEIRO
229	07/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 275,39	R\$ 268,48	R\$ 268,48	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
230	07/04/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 220,88	R\$ 215,34	R\$ 215,34	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
231	08/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 226,16	R\$ 220,48	R\$ 220,48	-	ADAO TADEU RIBEIRO
232	10/04/2026	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 149,89	R\$ 146,13	R\$ 146,13	-	ADAO TADEU RIBEIRO
233	11/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 139,51	R\$ 136,01	R\$ 136,01	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
234	13/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 281,10	R\$ 274,04	R\$ 274,04	-	ADAO TADEU RIBEIRO
235	13/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 311,37	R\$ 303,55	R\$ 303,55	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #2890149

236	14/04/2026	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 213,67	R\$ 208,31	R\$ 208,31	-	ADAO TADEU RIBEIRO
237	14/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 180,42	R\$ 175,89	R\$ 175,89	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
238	15/04/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 223,75	R\$ 218,13	R\$ 218,13	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
239	16/04/2026	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 246,56	R\$ 240,37	R\$ 240,37	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
240	16/04/2026	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 211,04	R\$ 205,74	R\$ 205,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
241	16/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SQH1I31	DIESEL S10	R\$ 350,55	R\$ 341,75	R\$ 341,75	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
242	17/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 141,69	R\$ 138,13	R\$ 138,13	-	ADAO TADEU RIBEIRO
243	18/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 215,87	R\$ 210,45	R\$ 210,45	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
244	18/04/2026	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 163,79	R\$ 159,68	R\$ 159,68	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
245	20/04/2026	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SQH1I31	DIESEL S10	R\$ 237,44	R\$ 231,48	R\$ 231,48	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
246	22/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SQH1I31	DIESEL S10	R\$ 203,63	R\$ 198,52	R\$ 198,52	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
247	24/04/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SQH1I31	DIESEL S10	R\$ 279,37	R\$ 272,36	R\$ 272,36	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
248	27/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 208,80	R\$ 203,56	R\$ 203,56	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
249	27/04/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 238,92	R\$ 232,92	R\$ 232,92	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
250	28/04/2026	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002-04	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 233,16	R\$ 227,31	R\$ 227,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
251	29/04/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 273,77	R\$ 266,90	R\$ 266,90	-	ADAO TADEU RIBEIRO
252	30/04/2026	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 333,30	R\$ 324,93	R\$ 324,93	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
253	30/04/2026	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002-12	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 125,87	R\$ 122,71	R\$ 122,71	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercicio: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 13/05/2026

VENCTO:13/05/2026

PAGTO: 13/05/2026

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. Formataada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL

Valor **6.460,30**

(seis mil, quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.460,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANUIAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
121	/ 2	ES	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 6.460,30	RR\$ 0,00	RR\$ 15,90	RR\$ 6.444,40

Despesa Líquida:

RR\$ 6.444,40

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM04	RR\$ 6.444,40
TOTAL. . .			RR\$ 6.444,40

Despesa paga em 13/05/2026 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: _____