



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 1.250,52

Um mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta dois 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, o qual foram computadas *proporcionalmente* o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **88,18** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 559,59** (quinhentos e cinquenta nove reais e dezoito centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

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

Veículo: **SPI9A91**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	22/01/26	2	2.782.540	74611	239	8,09	29,56	R\$ 184,15
SPI9A91	Joel	29/1/2026	2	2.782.540	74.866	255	7,47	34,13	R\$ 212,62
SPI9A91	Joel	29/1/2026	2	2.782.540	75.095	229	9,35	24,49	R\$ 162,82
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						723	8,30	88,18	R\$ 559,59



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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo III,

Nota Fiscal nº 211.639 - (produto), no valor de **R\$ 690,93** (seiscentos e noventa reais e noventa três centavos) acompanhado das Ordem de Pagamento **nº 063** no valor de **R\$ 700,00** (setecentos reais).

A nota foi emitida pela empresa POSTO RONDON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - LTDA referente a compra de **101 litros** de combustível tipo S-10 com objetivo de abastecer o veículo Pajero em viagem ao município de San Ignacio de Velasco - Bolívia.

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o **Processo Administrativo nº 004/2026**, sendo efetuado o pagamento *proporcionalmente* ao valor da Nota Fiscal em comento.

NF-e
Nº 000.211.639
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO RONDON COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

ROD BR 174 QI LT1 CH 207, 207 - VILA GUAPORE - PONTES E
LACERDA - MT - CEP: 78250-000
Fone: (65)3266-5396
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.211.639
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5126 0105 0412 6300 0162 5500 4000 2116 3918 0504 7974

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151260008882591

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132114763 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.041.263/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CACERES		CNPJ / CPF 03.960.333/0001-50		DATA DA EMISSÃO 29/01/2026	
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78200-000	
MUNICÍPIO CACERES		UF MT		DATA DA SAÍDA 29/01/2026	
		TELEFONE / FAX (65)3223-1707		HORA DA SAÍDA 10:38:32	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 194,15 (28,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,93
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 690,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1336	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5656	LT	101,3100	6,82	0,00	690,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Recebi em 19/02/26 Atesto para os devidos fins que os produtos foram entregues. Ciente que os produtos foram entregues. E- 19-02-2026 Ass. da J. de C. de C.													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 62,18 (FED), R\$ 131,97 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537
CACERES CAMARA MUNICIPAL PLACA: SPI9A91
Cartão: MASTERCAD CREDITO TEF, R\$690,93
Parcelas 1 de 1 Vencimento: 29/01/2026 Valor: 690,93
KM: 0 MEDIA: 0,00
VEICULO: MOTORISTA:
Procon/MT Rua Baltazar Navarros 567 (ANTIGO SINE), Bairro Bandeirantes
CEP: 78 010-020 Cuiaba/MT Fone 151. CONF LEI 8.565/2006.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 101,31 Vlr ICMS Mono.: R\$ 113,47

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 00063

DATA: 30/01/2026 VENCTO:28/01/2026 PAGTO: 30/01/2026
Credor...: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 00.020.340.000 Cod: 1234
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/26

Justifico o presente pedido de Suprimento de Fundos em razão de deslocamento institucional a ser realizado no período de 29 a 31 de janeiro de 2026, quando estarei conduzindo vereadores desta Casa de Leis ao município de San Ignacio de Velasco - Bolívia, para participação no evento "Invitación a la Cumbre Internacional de Integración Regional: Ruta del Corazón de Sudamérica", conforme convite oficial.

O deslocamento terá início no dia 29/01/2026, por volta das 07h, com retorno previsto para o dia 31/01/2026, utilizando veículo oficial desta instituição, Pajero, placa SPI9A91. Durante o itinerário internacional, haverá a necessidade de abastecimento do veículo em território estrangeiro.

Ocorre que o cartão de abastecimento atualmente contratado por esta Casa de Leis possui validade apenas em território brasileiro, não sendo aceito em postos de combustíveis fora do país.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 700,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 700,00

Despesa Líquida: **RR\$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SFJOB	RR\$ 700,00

TOTAL. . . RR\$ 700,00

Despesa paga em 30/01/2026 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: _____