



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 12.966,82

Doze mil, novecentos e sessenta seis reais, oitenta e dois centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 749 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 **090 e 121/2026**), totalizando **2 (dois)** serviços de limpeza no mês de **março/2026**, com um custo total no valor de **R\$ 180,00** (cento e oitenta reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido: 00090/26 Data Pedido: 06/03/2026 Solicitação de Fornecimento: 06/03/2026

Fornecedor: GIVALDO ANDRADE GONZAGA COD: 1230
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80
CACERES

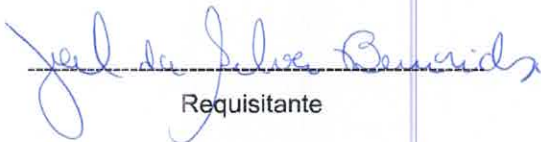
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.297	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SR	1	90,00	DEPARTAMENTO DE FROT	90,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS SUV					
TOTAL PEDIDO						90,00

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 pelo veículo Pajero, placa SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido: **00121/26** Data Pedido: 30/03/2026 Solicitação de Fornecimento: 30/03/2026

Fornecedor: GIVALDO 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

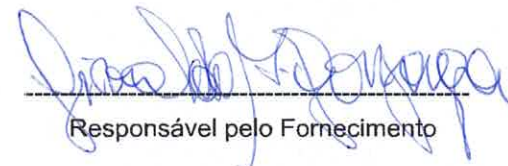
Reserva(s):
Empenho(s): 5-GL

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 executado no veículo Pajero SPI9A91


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

Chave de Acesso da NFS-e

5102504121816696200018000000000074926043212088986



Número da NFS-e

749

Competência da NFS-e

08/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

08/04/2026 09:56:46

Número da DPS

202600000260360

Série da DPS

4

Data e Hora da emissão da DPS

08/04/2026 09:56:46

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

-

CP

-

CSLL

-

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 290,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 5,80

IRRF, CP, CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

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: REFERENTE A UMA LAVAGEM DO FASTBACK NO VALO DE R\$ 80,00 REAIS, DUAS LAVAGENS DA PAJERO NO VALOR R\$ 180,00 REAIS E UMA LAVAGEM DA MOTO NO VALOR R\$ 30,00 REIAS | 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 00349

DATA: 13/04/2026 VENCTO:13/04/2026 PAGTO: 13/04/2026
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	/ 5	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 13/04/2026 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 II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **março/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 **381,71** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 2.875,21** (dois mil, oitocentos e setenta cinco reais e vinte um centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: março/2025

Veículo: SPI9A91

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	3/3/2026	2	2.854.539	77.930	237	7,81	30,36	R\$ 198,00
SPI9A91	Joel	3/3/2026	2	2.854.539	78.151	221	8,51	25,98	R\$ 174,51
SPI9A91	Joel	10/3/2026	2	2.854.539	78.606	455	9,17	49,62	R\$ 386,51
SPI9A91	Joel	12/3/2026	2	2.854.539	79.077	471	10,07	46,78	R\$ 364,39
SPI9A91	Adão	20/3/2026	2	2.854.539	79.394	317	6,63	47,84	R\$ 368,41
SPI9A91	Adão	23/3/2026	2	2.854.539	79.825	431	8,54	50,47	R\$ 383,29
SPI9A91	Joel	25/3/2026	2	2.854.539	80.147	322	7,60	42,38	R\$ 329,68
SPI9A91	Adão	27/3/2026	2	2.854.539	80.456	309	7,16	43,18	R\$ 327,93
SPI9A91	Joel	30/3/2026	2	2.854.539	80.882	426	9,45	45,10	R\$ 342,49
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						3189	8,51	381,71	R\$ 2.875,21



DATA EMISSÃO: 01/04/2026
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2026 a 31/03/2026
VENCIMENTO: 01/05/2026
DATA IMPRESSÃO: 09/04/2026 16:10:25

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 2854539 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - 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\$ 3.995,40 - VL DESCONTO R\$ 100,28 - VL LIQUIDO R\$ 3.895,12 VENCIMENTO: 01/05/2026 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 381,706 LITROS	381,706	R\$ 7,532536	R\$ 2.875,214
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 150,690 LITROS	150,690	R\$ 6,768206	R\$ 1.019,901
		VALOR CONSUMO	R\$ 3.895,12
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$3.895,12

ATESTO

--

FATURA: #2854539

34191090080763816816690622240001114330000389512



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIAMENTO	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\$ 2.001,08	R\$ 4,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,93
POSTO CONTI COMIGO	REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA	19.495.968/0001-64	R\$ 172,59	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
POSTO BOM CLIMA	BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	02.869.615/0001-84	R\$ 1.507,74	R\$ 3,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,71
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 213,71	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,53

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
209	03/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 203,10	R\$ 198,00	R\$ 198,00	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
210	03/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 179,00	R\$ 174,51	R\$ 174,51	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
211	10/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 396,46	R\$ 386,51	R\$ 386,51	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
212	12/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 373,77	R\$ 364,39	R\$ 364,39	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
213	18/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 234,19	R\$ 228,31	R\$ 228,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
214	20/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 377,89	R\$ 368,41	R\$ 368,41	-	ADAO TADEU RIBEIRO
215	20/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 259,15	R\$ 252,65	R\$ 252,65	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
216	23/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 393,16	R\$ 383,29	R\$ 383,29	-	ADAO TADEU RIBEIRO
217	23/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 156,58	R\$ 152,65	R\$ 152,65	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
220	24/03/2026	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 177,03	R\$ 172,59	R\$ 172,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
221	25/03/2026	POSTO BOM CLIMA	02.869.615/0001-84	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 338,18	R\$ 329,69	R\$ 329,69	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
222	26/03/2026	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 219,21	R\$ 213,71	R\$ 213,71	-	ADAO TADEU RIBEIRO

FATURA: #2854539

223	27/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 336,37	R\$ 327,93	R\$ 327,93	-	ADAO TADEU RIBEIRO
224	30/03/2026	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 351,31	R\$ 342,49	R\$ 342,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00350

DATA: 13/04/2026 VENCTO:13/04/2026 PAGTO: 13/04/2026
 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 - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Valor **3.895,12**

(três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.895,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121	/ 1	ES 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 3.895,12	RR\$ 0,00	RR\$ 9,59	RR\$ 3.885,53

Despesa Líquida: **RR\$ 3.885,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	HMS	RR\$ 3.885,53
TOTAL. . .			RR\$ 3.885,53

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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Notas Fiscais nº 78.548 - (serviço), no valor de **R\$ 4.470,00** acompanhado da Orden de Pagamento nº **253** e **Nota Fiscal nº 134.074** - (produto), no valor de **R\$ 5.441,61** acompanhado das Ordens de Pagamento nº **254, 255, 256 e 257**.

As notas foram emitidas pela concessionária SAGA TAURO VEÍCULOS LTDA referente ao fornecimento de peças e serviços, referente a execução da 8ª revisão preventiva de **80 mil** km do veículo Pajero, totalizando o valor de **R\$ 9.911,61** (nove mil, novecentos e onze reais, sessenta e um centavos).



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

Orçamento 1197814

Emissão 05/02/2026 11:06
Prazo: 2
Validade 15/02/2026
Cond. Pagto BOLETO 30/60/90 D

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CACERES
Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES
End.: GENERAL OSORIO, SN,SN **Bairro:**CENTRO - CEP:78200000
Cidade: CACERES - MT **Fone:** Fix: (65) 32231777 Cel: (65) 996774535

Veículo: 3095661 - Placa: SPI9A91/ **Combust:** FLEX
Modelo: PAJERO SPORT HPE 2.4 DI-D 4X4 **Ano:** 2024 **KM:** 69242
Cor BRANCA **Chassi:** MMBGUKS10RH001154
Dt Venda:01/01/1900 **Concessionária:** SAGA TAURO VEICULOS LTDA

Obs:

Seguradora:

Reclamações/Solicitações

1. REVISAO 80.000 KM
2. SERVICIO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
3. SERVICIO DE LIMPEZA AR CONDICIONADO
4. SERVICIO DE FREIOS
5. SERVICIO DE LIMPEZA DO SISTEMA ARREFECIMENTO
6. SERVICIO DE LIMPEZA DE SISTEMA DPF

Serviços

Ítem	Tipo O.S.	Referência	Descrição	Qtde	Horas	Vlr. Unitário	Vi. Desc.	Perc. Desc.	Preço Total
1	R4	REV08	REVISAO 80.000 KM	1	5,00	270,0000	0,00	0,00	1.350,00
2	R4	SEALB	SERVICO DE ALINHAMENTO	1	1,00	320,0000	0,00	0,00	320,00
3	R4	SEARC	SERVICO DE LIMPEZA AR CO	1	1,00	350,0000	0,00	0,00	350,00
4	R4	SEFRE	SERVICO DE FREIOS	1	1,00	350,0000	0,00	0,00	350,00
5	R4	SEMEC02	SERVICO DE LIMPEZA DO SI	1	3,00	350,0000	0,00	0,00	1.050,00
6	R4	SEMEC05	SERVICO DE LIMPEZA DE SI	1	3,00	350,0000	0,00	0,00	1.050,00

Produtos

Referência	Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vi. Desc.	Perc. Desc.	ICMSST Ret.	Preço Total
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	1,00	273,5600	0,00	0,00	0,00	273,56
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM	1,00	165,6300	0,00	0,00	0,00	165,63
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO	1,00	119,6100	0,00	0,00	0,00	119,61
CA550043	FILTRO CJ, CABINE, CARVAO	1,00	180,5100	0,00	0,00	0,00	180,51
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO	1,00	16,3300	0,00	0,00	0,00	16,33
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET 50	16,00	40,3000	0,00	0,00	0,00	644,80
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL	1,00	178,4300	0,00	0,00	0,00	178,43
CWPA1788	LUBRIFICACAO CJ - MTECH	1,00	125,2100	0,00	0,00	0,00	125,21
CWPA1774	LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C -	1,00	125,4500	0,00	0,00	0,00	125,45
CWPA1780	LIMPA, CAIXA EVAPORADORA	1,00	248,2500	0,00	0,00	0,00	248,25
CAPA2945	PALHETA, LIMPADOR PARABRISA	1,00	59,6900	0,00	0,00	0,00	59,69
CA542744	PALHETA, LIMPADOR VIDRO TRAS	1,00	45,1800	0,00	0,00	0,00	45,18
CAPA1590	PASTILHA CJ, FREIO DIANT	1,00	960,6900	0,00	0,00	0,00	960,69
CAPA1594	PASTILHA CJ, FREIO TRAS	1,00	728,5200	0,00	0,00	0,00	728,52
CWFL0138	OLEO, LUBRIFICANTE T/A - ATF S	11,00	164,8300	0,00	0,00	0,00	1.813,13
CWFL0142	OLEO, LUBRIFICANTE ENGRNAGEM	4,00	92,0400	0,00	0,00	0,00	368,16
CWFL0154	LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO	2,00	58,4900	0,00	0,00	0,00	116,98

(*) Sem Saldo em Estoque

Total Serviços: 4.470,00
Total Produtos: 5.441,61
Total PIS Retido: 0,00
Total COFINS Retido: 0,00
Total CSLL Retido: 0,00

Total Geral: 9.911,61



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

Orçamento 1197814

Página 2 / 2

Emissão 05/02/2026 11:06
Prazo: 2
Validade 15/02/2026
Cond. Pagto BOLETO 30/60/90 D

Modelo 004

Data: 05/02/2026 11:06

Funcionário: EDERSON FRANÇA GODOI ALVES

Consultor Tec. CLOVIS NONATO DE SOUZA

Autorização:

_____/_____/_____
Autorizo a execução dos serviços acima especificados.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica N°: 78548	Série Elet.: 14	Emitida em: 25/03/2026 08:36	Competência: 3/2026	Código de Verificação: 4C61B6667
------------------------------	--------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------



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
78688

UF: MT CEP: 78080200

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 03960333000150 Inscrição Municipal: Insc. Estadual: O.S.: 166313
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: 80057
Telefone: 65 996774535 E-mail: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br Pgto: PAGTO APOS FATURAMENTO
Vend.: CLOVIS NONATO DE SOUZA

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV08 - REVISAO 80.000 KM	270.0000	5.00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
SEALB - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	320.0000	1.00	1,0000	320,0000	320,00
SEFRE - SERVICO DE FREIOS	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00
SEARC1 - SERVICO NO AR CONDICIONADO - LIMPEZA HIGIENIZACAO	350.0000	1.00	1,0000	350,0000	350,00
SEMEC02 - SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA ARREFECIMENTO	350.0000	3.00	1,0000	1.050,0000	1.050,00
SEMEC05 - SERVICO DE LIMPEZA DE SISTEMA DPF	350.0000	3.00	1,0000	1.050,0000	1.050,00

Trib aprox R\$: 601,24 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

CNAE: 4520001 NBS: INDOP:

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\$ 4470,00	Valor dos Serviços:	R\$ 4470,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 214,56	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R\$ 4470,00
Valor Líquido:	R\$ 4255,44	(x) Alíquota ISS:	5,00%
		Valor do ISS	R\$ 223,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 214,56

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: MMBGUKS10RH001154 Placa: SPI9A91- KM: 80057 Num.Os.: 166313 Data OS: 24/03/2026 Forma de Pagamento: PAGTO APOS FATURAME
NS:13661191 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\$214,56 - Crédito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166
CTN)Trib aprox R\$: 601,24 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 214,56

Recebemos da SAGA TAURO VEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
25/03/2026 08:36

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 78688
Nro NF Eletrônica: 78548
Código de Verificação:
4C61B6667

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 25/03/2026 VENCTO:25/03/2026 PAGTO: 25/03/2026
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: 000015/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (8ª re visão 80 mil km)

Valor **4.470,00**

(quatro mil, quatrocentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.470,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
198	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 4.470,00	RR\$ 0,00	RR\$ 214,56	RR\$ 4.255,44

Despesa Líquida: **RR\$ 4.255,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 4.255,44
TOTAL. . .			RR\$ 4.255,44

Despesa paga em 25/03/2026 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 DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 134074

SÉRIE 2

SAGA TAURO VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA

Nº 4777

BAIRRO/DISTRITO: COXIPO

MUNICÍPIO: CUIABA

MT

CEP: 78080-200

FONE: (65)3051-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 134074

SÉRIE: 2



CHAVE DE ACESSO

151260027898368 25/03/26 08:35:23

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

151260027898368 25/03/26 08:35:23

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

24/03/2026

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO, SN, Nº SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2026

MUNICÍPIO

CACERES

FONE / FAX

(65)3223-1777

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:00

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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
546,07	92,84	0,00	0,00	5.563,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	121,86	0,00	0,00	5.441,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

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
CD150292	ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR Trib aproxR\$: 31.06 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84219999	2 60	5405	PECA	1,00	273,5600	273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD150291	ELEMENTO, FILTRANTE FILTRO COM Trib aproxR\$: 3.65 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	0,00	0,00	0,00
CDPA0516	FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOTO Trib aproxR\$: 2.64 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84212300	2 60	5405	PECA	1,00	119,6100	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA550043	FILTRO C/J, CABINE, CARVAO Trib aproxR\$: 20.50 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	84213990	0 60	5405	PECA	1,00	180,5100	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOTO Trib aproxR\$: 1.85 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	76161000	2 60	5405	PECA	1,00	16,3300	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWFL0135	OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTET 500ML Trib aproxR\$: 67.05 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	27101932	2 60	5656	LITRO	16,00	40,3000	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWPA1786	LIMPADOR, SISTEMA COMBUSTIVEL Trib aproxR\$: 47.51 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38111900	0 00	5102	UNIDADE	1,00	178,4300	178,43	0,00	178,43	30,33	0,00	17,00	0,00
CWPA1788	LUBRIFICACAO C/J - MTECH Trib aproxR\$: 33.34 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	39100090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	125,2100	125,21	0,00	125,21	21,29	0,00	17,00	0,00
CWPA1774	LIMPADOR, SPRAY SISTEMA A/C - Trib aproxR\$: 33.41 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38119090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	125,4500	125,45	0,00	125,45	21,33	0,00	17,00	0,00
CWPA1780	LIMPA, CAIXA EVAPORADORA Trib aproxR\$: 28.21 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	34029039	0 60	5405	UNIDADE	1,00	248,2500	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: CLOVIS NONATO DE SOUZA - Codigo Nota: 13661196 - COND.PAGTO PAGTO APOS FATURAMENTO - Prop.: CAMARA MUNICIPAL CACERES; IR RETIDO 0,24% NO VALOR R\$5,90; IR RETIDO 1,20% NO VALOR R\$35,82; - Num OS: 166313; - Data Abertura: 24/3/2026; - Veiculo: MODELO: KS1WGUPFL1FBF320LM COR: BRANCA CHASSI: MMBGUKS10RH001154 - Placa: SPI9A91 - KM: 80057 - Chassi: MMBGUKS10RH001154; - Num Motor Externo: H001154; - Credito de ICMS ST cedido pelo comprador (art. 166 CTN) - Email Cliente: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br; Trib aprox R\$: 554,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/MT

RESERVADO AO FISCO

SAGA TAURO VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO CORREA DA
COSTA

Nº4777

BAIRRO/DISTRITO: COXIPO

MUNICÍPIO: CUIABA

MT

CEP: 78080-200

FONE: (65)3051-2500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 134074

SÉRIE: 2



CHAVE DE ACESSO

5126 0374 1508 8900 0120 5500 2000 1340 7419 8468 4950

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

151260027898368 25/03/26 08:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131511955

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.150.889/0001-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAPA2945	PALHETA, LIMPADOR PARABRISA Trib aproxR\$: 1.32 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	85129000	0 60	5405	PECA	1,00	59,6900	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA542744	PALHETA, LIMPADOR VIDRO TRAS Trib aproxR\$: 1.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	85129000	2 60	5405	PECA	1,00	45,1800	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPA1590	PASTILHA CJ, FREIO DIANT Trib aproxR\$: 21.12 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	87083019	0 60	5405	PECA	1,00	960,6900	960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWFL0138	OLEO, LUBRIFICANTE T/A - ATF S Trib aproxR\$: 188.53 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	27101992	2 60	5656	LITRO	11,00	164,8300	1.813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWFL0154	LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO Trib aproxR\$: 31.15 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	38190000	0 00	5102	UNIDAD	2,00	58,4900	116,98	0,00	116,98	19,89	0,00	17,00	0,00
16001-BEG00-000	LUBRIFICANTE, MOBILUBE 1 SHC 7 Trib aproxR\$: 41.81 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/MT .	34039900	0 60	5405	PECA	2,00	245,0100	490,02	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 25/03/2026 VENCTO:25/03/2026 PAGTO: 25/03/2026
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: 000015/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (8ª re visão 80 mil km)

Valor **180,51**

(cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 180,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
199	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 180,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2,17	RR\$ 178,34

Despesa Líquida: **RR\$ 178,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 178,34

TOTAL. . . RR\$ 178,34

Despesa paga em 25/03/2026 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 25/03/2026 VENCTO:25/03/2026 PAGTO: 25/03/2026
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: 000015/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (8ª re visão 80 mil km)

Valor **2.457,93**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.457,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
200	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.457,93	RR\$ 0,00	RR\$ 5,90	RR\$ 2.452,03

Despesa Líquida: **RR\$ 2.452,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 2.452,03
TOTAL. . .			RR\$ 2.452,03

Despesa paga em 25/03/2026 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 25/03/2026 VENCTO:25/03/2026 PAGTO: 25/03/2026
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: 000015/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (8ª re visão 80 mil km)

Valor **956,09**

(novecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 956,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
200	/ 2	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 956,09	RR\$ 0,00	RR\$ 11,47	RR\$ 944,62

Despesa Líquida: **RR\$ 944,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 944,62

TOTAL. . . RR\$ 944,62

Despesa paga em 25/03/2026 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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 25/03/2026 VENCTO:25/03/2026 PAGTO: 25/03/2026
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: 000015/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DI SPENSA - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Revisão periódica veículo Pajero Sport HPE-S (8ª re visão 80 mil km)

Valor **1.847,08**

(um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.847,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
201	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 1.847,08	RR\$ 0,00	RR\$ 22,17	RR\$ 1.824,91

Despesa Líquida: **RR\$ 1.824,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	TAURO	RR\$ 1.824,91
TOTAL. . .			RR\$ 1.824,91

Despesa paga em 25/03/2026 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: _____