



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPI9A91

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

TOTAL

R\$ 4.576,67

Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais, sessenta sete 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 **159/2026**), totalizando **1(um)** serviço de limpeza no mês de **abril/2026**, com um custo total no valor de **R\$ 140,00** (cento e quarenta reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido: 00159/26 Data Pedido: 16/04/2026 Solicitação de Fornecimento: 16/04/2026

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 |
|--|---|------|-------|---------|-----------------------|--------|
| 005.511.317 | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS | UN | 1 | 140,00 | DEPARTAMENTO DE FROT/ | 140,00 |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS SUV | | | | | | |
| TOTAL PEDIDO | | | | | | 140,00 |

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 no para o veículo Pajero SPI9A91

Joel S. Benevides
 Requisitante

Givaldo A. Gonzaga
 Responsável pelo Fornecimento

Chave de Acesso da NFS-e

51025041218166962000180000000000075926050000000002



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

Simple 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 Simples 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

Anexo II,

Ordem de Pagamento nº 219, referente a **Nota Fiscal nº 542** - (serviço), no valor de **R\$ 1.630,00**

A nota fiscal emitida pela empresa EXCELENTE MULTIMARCAS - LTDA trata-se do serviço de recuperação e pintura do para-choque dianteiro do veículo Pajero referente o orçamento nº 7.032 da Franginha Multimarcas.

A ordem de pagamento originou do pedido de Suprimento de Fundos referente o Processo Administrativo nº 010/2026, considerando que os serviços são consideradas de pequeno vulto.

FRANJINHA MULTIMARCAS

Pág. 1 / 1

V.P. DOS SANTOS EIRELI

Fone/Fax 6532232129 /

CNPJ/I.E.18943911000118

/ 135156840

Nr.Orçamento 7032**Data Emissão:** 04/03/2026**Hora:** 09:58:36**Cliente:** 2672 CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**Atendente:**EDEMAIR CAMPOS DO NASCIM**Fantasia:****Endereco:** RUA GENERAL OSORIO-**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CACERES**CNPJ:** 03960333000150**CPF:** 03960333000**Tel./Cel.:****Cep:** 78200000

996774535

Insc.Est.:**RG:**

| Cód. | Descrição | Marca | Cod.Cor | Ref.Fabr. | Qtd. | Vlr.Unit. | Vlr.Desc. | Vlr.Total |
|------|---------------------------------|-------|---------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|
| 2 | RECUP E PINTAR PARACHOQUE DIANT | - | | | 1,000 | 1.630,0000 | 0,00 | 1.630,00 |

Sub-Total 1.630,00**Acrescimos:** R\$ 0,00**Descontos:** R\$ 0,00**QTD:**

1,000

TOTAL**R\$ 1.630,00****Parc. Valor****Vencimento**

1 R\$ 1.630,00

03/04/2026

Orçamento Válido Por 5 Dias

VEICULO: PAJERO /BRANCO

PLACA: SPI9A91



Chave de Acesso da NFS-e

5102504125781467600013600000000012426041110361516



Número da NFS-e
124

Competência da NFS-e
08/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2026 14:59:31

Número da DPS
202600000261237

Série da DPS
4

Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2026 14:59:31

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

57.814.676/0001-36

Inscrição Municipal

1009426

Telefone

Nome / Nome Empresarial

EXCELLENCE MULTIMARCAS LTDA

E-mail

aliancacontabilidade@hotmail.com

Endereço

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 45, SANTA CRUZ

Município

Cáceres / MT

CEP

78205-420

Simple 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 Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ / CPF / NIF

03.960.333/0001-50

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

14.12.01 - FUNILARIA E LANTERNAGEM.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cáceres / MT

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA 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\$ 1.630,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.630,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 81,50

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\$ 1.630,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 81,50

IRRF, CP, CSLL - Retidos

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.548,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00

Estaduais
R\$ 0,00

Municipais
R\$ 81,50

Informações Complementares

Inf Cont: VEÍCULO: MITSUBISHI PAJERO PLACA: SPI9A91 COR: BRANCO | Nome: EXCELLENCE MULTIMARCAS | Nbs: 120013110

Atesto para os devidos fins, que o serviço foi realizado

Caceres-MT 09/04/2026

[Handwritten Signature]

Luiz Carlos de Santana

Diante

09-04-2026

José da Silva Bernardes

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00219

DATA: 13/03/2026 VENCTO:11/03/2026 PAGTO: 13/03/2026
Credor..: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: ████████020.██████ Cod: 1234
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/26
Informo que o veículo oficial Mitsubishi Pajero, pertencente à frota da Câmara Municipal de Cáceres, encontra-se com o para-choque dianteiro danificado, em razão de ter encostado em um pilar de concreto durante manobra durante manobra em pátio de hotel, o que ocasionou um amassado na referida peça.
Embora o dano não tenha comprometido o funcionamento mecânico do veículo, o estado atual do para-choque apresenta defeitos estéticos e estruturais, além de eventualmente comprometer a proteção da parte frontal do veículo, cuja finalidade é absorver impactos e preservar componentes internos do automóvel.

Cumprе destacar que o seguro atualmente contratado para os veículos desta Casa Legislativa não contempla pequenos reparos, razão pela qual não é possível acionar a apólice para cobertura deste tipo de serviço.

Dessa forma, considerando que o veículo é utilizado para atender às demandas institucionais desta Câmara Municipal, torna-se necessária a realização

Valor **1.630,00**

(um mil, seiscentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.630,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 195 | / 1 | AD 010101 | 01.031.1001.2001.0000 | 3.3.90.00.00 | RR\$ 1.630,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.630,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.630,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------|-------|--------|---------------|
| 104 | 1 | SFJOEL | RR\$ 1.630,00 |

TOTAL. . . RR\$ 1.630,00

Despesa paga em 13/03/2026 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: _____



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, o qual foram computadas *proporcionalmente* o gasto com cartão de abastecimento, sendo a quantia de **373,85** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 2.806,67** (dois mil, oitocentos e seis reais e sessenta e sete centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: abril/2026

Veículo: SPI9A91

| Veículo | Motorista | Data | Nº. Cartão | Nº. Nota Fiscal | Km de Abast. | Km Parcial | Média/Litro | Quantidade Litros | Valor Total |
|---------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| SPI9A91 | Adão | 1/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 81.369 | 487 | 8,46 | 57,56 | R\$ 437,14 |
| SPI9A91 | Joel | 2/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 81.384 | 15 | 3,94 | 3,81 | R\$ 28,94 |
| SPI9A91 | Joel | 2/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 81.621 | 237 | 8,75 | 27,07 | R\$ 205,62 |
| SPI9A91 | Adão | 13/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 81.921 | 300 | 7,51 | 39,97 | R\$ 303,55 |
| SPI9A91 | Adão | 14/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 82.162 | 241 | 8,20 | 29,39 | R\$ 208,31 |
| SPI9A91 | Joel | 14/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 82.385 | 223 | 9,63 | 23,16 | R\$ 175,89 |
| SPI9A91 | Joel | 15/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 82.612 | 227 | 8,10 | 28,04 | R\$ 218,13 |
| SPI9A91 | Joel | 16/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 82.855 | 243 | 7,68 | 31,66 | R\$ 240,37 |
| SPI9A91 | Joel | 27/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 83.024 | 169 | 6,14 | 27,51 | R\$ 203,56 |
| SPI9A91 | Joel | 27/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 83.281 | 257 | 8,58 | 29,94 | R\$ 232,92 |
| SPI9A91 | Joel | 28/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 83.525 | 244 | 7,80 | 31,30 | R\$ 227,31 |
| SPI9A91 | Joel | 30/4/2026 | 2 | 2.890.140 | 83.831 | 306 | 6,89 | 44,44 | R\$ 324,93 |
| | | | | | | Km Rodado | Média Geral | Total Litros | Total R\$ |
| | | | | | | 2949 | 7,95 | 373,85 | R\$ 2.806,67 |



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

Exercício: 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 - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

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 | ANULAÇÃO | 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**

ORDEM 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: _____