



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo SPU9F75

Período referente ao mês de **novembro/2025**.

TOTAL
R\$ 1.230,00

Um mil, duzentos e trinta reais.



Anexo

I

Anexo I,

Nota Fiscal de Prestação de Serviços, nº 678, Série D, 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 351 e 360/2025), totalizando **2 (dois)** serviços de limpeza no mês de **novembro/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais).

TOP LAVA JATO
 GIVALDO ANDRADE GONZAGA
 PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nro 108 - GALPÃO - CENTRO
 CEP : 78200-000 - Cáceres - MT
 Fone: (65)3223-9191 - email :givaldo_a@hotmail.com

Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:

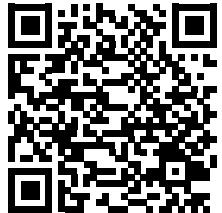
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/12/2025 - 11:21:51	Data do Serviço 08/12/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/518766	Nota Eletrônica nº678 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78200-000 - Cáceres - MT
Email: financeiro@camaracaceres.mt.gov.br
CNPJ: 03.960.333/0001-50

Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: 10567
Local da prestação do serviço: Cáceres-MT



DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	370,00	370,00	0,00	2%



Prefeitura Municipal de Cáceres
 Estado de MATO GROSSO
 Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
 AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
 C.E.P 78210-906, Cáceres(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	370,00
Base de Cálculo do ISS:	370,00
Valor do ISS:	7,40
ISS retido na fonte:	7,40
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	362,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Referente a lavagem de 02 Lavagem da Pajero 180,00 02 Lavagem Fastback 160,00 01Lavagem da Moto 30,00

Orçamento N° ***** **Fatura N°** ***** **Vencimento** ***** **AIDF N°** 2020/1449 **Limite das notas (AIDF)** 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.Z2F3D5.Q4Q1K1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B6A044558





Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
00351/25	13/11/2025	13/11/2025				
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
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	80,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	80,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARIO (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Serviço executado no veículo Fastback, placa SPU9F75

Joel S. Benevides
Requisitante

Givaldo Andrade Gonçaga
Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
00360/25	21/11/2025	21/11/2025				
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
005.599.022	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - DO TIPO LAVAGEM SIMPLES NA PINTURA, EM VEICULO UTILITARIO (TOYOTA HILUX SW4)	SV	1	80,00	DEPARTAMENTO DE FROT/	80,00
TOTAL P D E M I D O						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

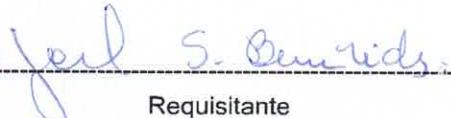
Reserva(s):

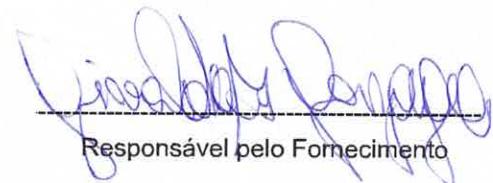
Empenho(s): 379-GL

Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Serviço executado no veículo FASTBACK, placa SPU9F75


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03 960 333/0001-50

Exercício 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01371

DATA: 11/12/2025 VENCTO:11/12/2025 PAGTO: 11/12/2025
Credor.: GIVALDO ANDRADE GONZAGA CNPJ: 18.166.962/0001-80 Cod: 1230

Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE

Cidade : CACERES

CNPJ: 18.166.962/0001-80 Cod: 1230

ONI 6. 10.100.502, 0001 00 000. 1200

Discriminação

CEP: 78200-000

Discriminação..:

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

Valor 370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
379	/ 9	GL	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 370,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,40	RR\$ 362,60

Despesa Líquida: RR\$ 362,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____ / ____ / ____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVAL	RR\$ 362.60

TOTAL . . . RRS 362,60

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOURFIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s).

/ / Ass:

Nome :

CNPJ/CPF:



Anexo

III

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **novembro/2025**, 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 **234,05** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.070,00** (um mil e setenta reais).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: novembro/2025

Combustível: (álcool e gasolina)

Veículo: SPU9F75

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Adão	7/11/2025	3	2.682.403	13.577	276	7,84	35,19 álcool	R\$ 150,60
SPU9F75	Adão	7/11/2025	3	2.682.403	13.817	240	6,81	35,22 álcool	R\$ 150,74
SPU9F75	Joel	8/11/2025	3	2.682.403	14.037	220	8,75	25,14 álcool	R\$ 107,59
SPU9F75	Joel	8/11/2025	3	2.682.403	14.257	220	5,49	40,06 álcool	R\$ 170,67
SPU9F75	Adão	14/11/2025	3	2.682.403	14.492	235	7,04	33,38 álcool	R\$ 142,86
SPU9F75	Adão	14/11/2025	3	2.682.403	14.715	223	9,10	24,50 álcool	R\$ 106,77
SPU9F75	Joel	26/11/2025	3	2.682.403	15.005	290	7,52	38,56 gasolina	R\$ 240,77
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						1704	7,52	234,05	R\$ 1.070,00



DATA EMISSÃO: 01/12/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2025 a 30/11/2025
VENCIMENTO: 31/12/2025
DATA IMPRESSÃO: 16/01/2026 13:45:19

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

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 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 2682403 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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\$ 4.586,78 - VL DESCONTO R\$ 115,13 - VL LIQUIDO R\$ 4.471,65 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 ALCOOL 193,490 LITROS	193,490	R\$ 4,285648	R\$ 829,23
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 532,139 LITROS	532,139	R\$ 6,248405	R\$ 3.325,02
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 50,860 LITROS	50,860	R\$ 6,240661	R\$ 317,40
VALOR CONSUMO			R\$ 4.471,65
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$4.471,65

ATESTO

Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 02/12/2025

FATURA: #2682403

34191090080560998816690622240001813120000447165



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\$ 1.573,09	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,87
POSTO TRIANGULO CACERES	PAULO SERGIO DIAS POSTO EPP	09.136.878/0002-04	R\$ 288,38	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,71
POSTO MORADA SANTA ROSA	B E M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	37.488.012/0001-17	R\$ 150,74	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,37
POSTO TREVINHO	AUTO POSTO CANELA LTDA	08.603.562/0002-12	R\$ 325,64	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,80
POSTO PEDRO NECA	POSTO PEDRO NECA LTDA	03.189.859/0005-02	R\$ 405,27	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	09.380.191/0001-39	R\$ 246,89	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,61
ONEPETRO CAMPO VERDE	POSTO CAMPO VERDE LTDA	06.240.490/0001-80	R\$ 265,65	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65
PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA	PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA ME	09.506.921/0001-03	R\$ 191,49	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,47
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 603,77	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,49
PORTO AUTO POSTO	PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	43.862.738/0001-70	R\$ 143,31	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,35
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 277,44	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,68

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
142	03/11/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 168,73	R\$ 164,49	R\$ 164,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
143	03/11/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 181,28	R\$ 176,73	R\$ 176,73	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
145	04/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 195,05	R\$ 190,15	R\$ 190,15	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
146	05/11/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 239,56	R\$ 233,55	R\$ 233,55	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
147	07/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 154,48	R\$ 150,60	R\$ 150,60	-	ADAO TADEU RIBEIRO
148	07/11/2025	POSTO MORADA SANTA ROSA	37.488.012/0001-17	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 154,62	R\$ 150,74	R\$ 150,74	-	ADAO TADEU RIBEIRO
149	08/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 110,36	R\$ 107,59	R\$ 107,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
150	08/11/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 175,06	R\$ 170,67	R\$ 170,67	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

FATURA: #2682403

151	10/11/2025	POSTO TRIANGULO CACERES	09.136.878/0002- 04	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 295,80	R\$ 288,38	R\$ 288,38	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
152	12/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 316,53	R\$ 308,59	R\$ 308,59	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
153	12/11/2025	PORTO AUTO POSTO	43.862.738/0001- 70	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 147,00	R\$ 143,31	R\$ 143,31	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
154	14/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 146,54	R\$ 142,86	R\$ 142,86	-	ADAO TADEU RIBEIRO
155	14/11/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032- 67	SPU9F75	ÁLCOOL	R\$ 109,52	R\$ 106,77	R\$ 106,77	-	ADAO TADEU RIBEIRO
156	19/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 246,65	R\$ 240,46	R\$ 240,46	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
157	19/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	QCF-0358	GASOLINA	R\$ 78,60	R\$ 76,63	R\$ 76,63	-	GLEISON DA SILVA SOUZA
158	19/11/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017- 28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 198,47	R\$ 193,49	R\$ 193,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
159	24/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 163,71	R\$ 159,60	R\$ 159,60	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
160	24/11/2025	PUMA AUTO POSTO CUIABA LTDA	09.506.921/0001- 03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 196,42	R\$ 191,49	R\$ 191,49	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
161	26/11/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005- 02	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 246,97	R\$ 240,77	R\$ 240,77	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
162	27/11/2025	POSTO TREVINHO	08.603.562/0002- 12	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 334,02	R\$ 325,64	R\$ 325,64	-	ADAO TADEU RIBEIRO
163	29/11/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001- 24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 201,67	R\$ 196,61	R\$ 196,61	-	ADAO TADEU RIBEIRO
164	30/11/2025	ONEPETRO CAMPO VERDE	06.240.490/0001- 80	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 272,49	R\$ 265,65	R\$ 265,65	-	ADAO TADEU RIBEIRO
165	30/11/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001- 39	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 253,25	R\$ 246,89	R\$ 246,89	-	ADAO TADEU RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

DATA: 09/12/2025 VENCTO: 09/12/2025 PAGTO: 09/12/2025
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: DESPESA ELETRÔNICA - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Valor **4.471,65**

(quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.471,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 8	GL	010101 01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 4.471,65	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00	RR\$ 4.460,65

Despesa Líquida: **RR\$ 4.460,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PRIM	RR\$ 4.460,65
TOTAL...			RR\$ 4.460,65

Despesa paga em 09/12/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

RECIPO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____