



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas Veículo SPU9F75

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

**TOTAL**

<b>R\$ 1.230,00</b>
---------------------

Um mil, duzentos e trinta reais.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## Anexo I,

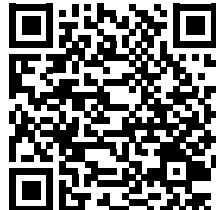
**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**, nº **678**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas o valor *proporcional* a nota fiscal supracitada, conforme a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **351 e 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 <b>08/12/2025 - 11:21:51</b>	Data do Serviço <b>08/12/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/518766</b>	<b>Nota Eletrônica nº678 - série D</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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			

**DESCRIÇÃO 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](http://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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
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 Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 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  
**00351/25**

Data Pedido  
13/11/2025

Solicitação de Fornecimento  
13/11/2025

Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA  
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE  
CACERES

Nº: S/N  
COD: 1230  
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	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

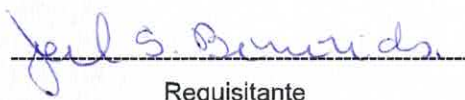
Reserva(s):

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

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



## Solicitação de Fornecimento

Pedido 00360/25 Data Pedido 21/11/2025 Solicitação de Fornecimento 21/11/2025

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 UTILITARI O (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

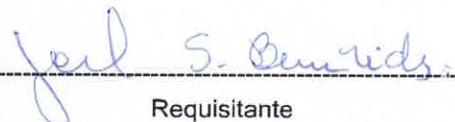
Reserva(s):

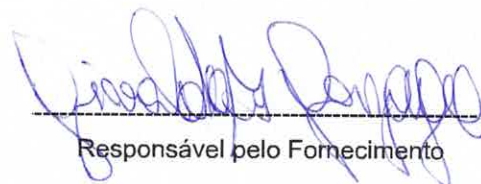
Empenho(s): 379-GL

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: DI  
SPENSA - 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 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 **370,00**

(trezentos e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 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. . . RR\$ 362,60

Despesa paga em 11/12/2025 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 **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
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>1704</b>	<b>7,52</b>	<b>234,05</b>	<b>R\$ 1.070,00</b>





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: DI  
SPENSA 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

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_