



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

# Despesas Veículo **SPU9F75**

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

**TOTAL**  
**R\$ 2.076,75**

Dois mil, setenta e seis reais, setenta cinco centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo

## I

### Anexo I,

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**, nº **702**, 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 **377, 381, 389 e 403/2025**), totalizando **4 (quatro)** serviços de limpeza no mês de **dezembro/2025**, com um custo total no valor de **R\$ 320,00** (trezentos e vinte reais).

**Chave de Acesso da NFS-e**

51025041218166962000180000000000070226013723424193


**Número da NFS-e**

702

**Competência da NFS-e**

15/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

15/01/2026 00:00:00

**Número da DPS**

202600000015021

**Série da DPS**

4

**Data e Hora da emissão da DPS**

15/01/2026 00:00:00

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

**Simples 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 pel aNFS-e conforme  
respectivas legislações federal e municipal de cada tributo

**TOMADOR DO SERVIÇO**
**CNPJ / CPF / NIF**

03.960.333/0001-50

**Inscrição Municipal**

10567

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

**E-mail**

financeiro@camaracaceres.mt.gov.br

**Endereço**

RUA GENERAL OSÓRIO, S/N, CENTRO

**Município**

Cáceres / MT

**CEP**

78200-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**
**Código de Tributação Nacional**

14.05.01 - Restauração,  
recondicionamento,  
acondicionamento, pintura,  
benefici...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Cáceres

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**
**Contribuição para o ISSQN**

Operação tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Cáceres

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 670,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

R\$ 670,00

**Alíquota Aplicada**

2,00%

**Retenção do ISSQN**

Retido pelo Tomador

**ISSQN Apurado**

R\$ 13,40

**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\$ 670,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

R\$ 13,40

**IRRF, CP, CSLL - Retidos**

-

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 656,60

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**
**Federais**

R\$ 0,00

**Estaduais**

R\$ 0,00

**Municipais**

R\$ 13,40

**Informações Complementares**

Inf Cont: 02 lavagem simples Pajero 180,00 01 Lavagem completa Pajero 140,00 04 Lavagem Fasftback 320,00 01 Lavagem da Moto 30,00 | Nome: TOP LAVA JATO  
| Nbs: 120029000



## Solicitação de Fornecimento

Pedido Data Pedido Solicitação de Fornecimento  
**00377/25** 02/12/2025 02/12/2025

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)					
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>80,00</b>

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 SPU9F755

*Joel da Silva Benevides*  
Requisitante

*Givaldo A. Gonçaga*  
Responsável pelo Fornecimento



## Solicitação de Fornecimento

Pedido Data Pedido Solicitação de Fornecimento  
**00381/25** 04/12/2025 04/12/2025

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

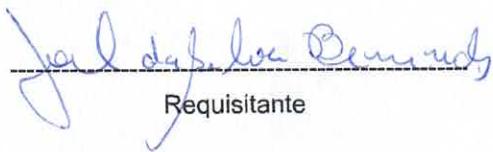
Reserva(s):

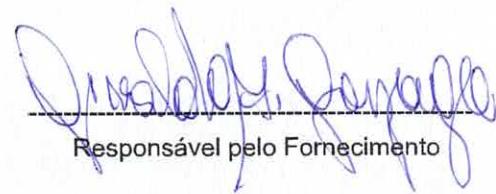
Empenho(s): 379-GL

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

  
Requisitante

  
Responsável pelo Fornecimento



## Solicitação de Fornecimento

Pedido <b>00389/25</b>	Data Pedido 09/12/2025	Solicitação de Fornecimento 09/12/2025
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE CACERES	COD: 1230 Nº: S/N	CNPJ: 18.166.962/0001-80
Cod Prod	Discr.	Unid Quant \$ Unit Centro de Custo
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
<b>TOTAL PEDIDO</b>		<b>80,00</b>

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

Empenho(s): 379-GL

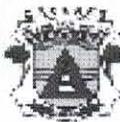
Obs.: Cópia de Licitação: 000004/25 e pedido de compra: 00110/25.

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 utilizado no veículo Fastback, placa SPU9F75

*Joel da Silva Benevides*  
Requisitante

*Givaldo J. Gonçaga*  
Responsável pelo Fornecimento



## Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Solicitação de Fornecimento				
<b>00403/25</b>	19/12/2025	19/12/2025				
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
<b>TOTAL PEDIDO</b>						80,00

000004/25 - DISPENSA: 4

Reserva(s):

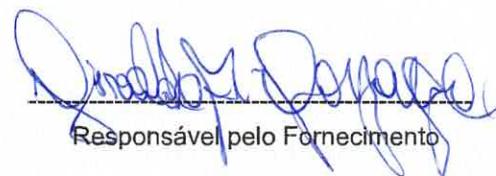
Empenho(s): 379-GL

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: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 06/02/2026 VENCTO:30/01/2026 PAGTO: 06/02/2026  
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 - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVICO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Valor 670,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
5	/ 3	GL	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 670,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13,40	RR\$ 656,60

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 656,60

## ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE      \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	GIVA	RR\$ 656,60
TOTAL			RR\$ 656,60

Despesa paga em 06/02/2026 com os recursos acima discriminados

**FLAVIO ANTONIO LARA SILVA**  
**PRESIDENTE**

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 **dezembro/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 **278,24** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.756,75** (um mil, setecentos e cinquenta seis reais, setenta cinco centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: dezembro/2025

Veículo: SPU9F75

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPU9F75	Joel	1/12/2025	3	2.723.486	15.315	310	8,92	34,75	R\$ 212,41
SPU9F75	Joel	1/12/2025	3	2.723.486	15.531	216	6,81	31,71	R\$ 197,54
SPU9F75	Joel	3/12/2025	3	2.723.486	15.831	300	8,89	33,76	R\$ 240,26
SPU9F75	Joel	5/12/2025	3	2.723.486	16.094	263	10,13	25,96	R\$ 161,72
SPU9F75	Joel	5/12/2025	3	2.723.486	16.319	225	10,80	20,83	R\$ 127,32
SPU9F75	Adão	15/12/2025	3	2.723.486	16.584	265	8,90	29,77	R\$ 185,46
SPU9F75	Joel	16/12/2025	3	2.723.486	16.832	248	9,25	26,81	R\$ 169,61
SPU9F75	Adão	19/12/2025	3	2.723.486	17.129	297	8,85	33,57	R\$ 209,13
SPU9F75	Adão	19/12/2025	3	2.723.486	17.378	249	11,17	22,30	R\$ 136,31
SPU9F75	Joel	22/12/2025	3	2.723.486	17.610	232	12,35	18,78	R\$ 116,99
						2605	9,61	278,24	R\$ 1.756,75



**DATA EMISSÃO:** 01/01/2026  
**PERÍODO DE APURAÇÃO:** 01/12/2025 a 31/12/2025  
**VENCIMENTO:** 31/01/2026  
**DATA IMPRESSÃO:** 21/01/2026 13:48:59

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

#### **DESCRÍÇÃO DA FATURA**

FATURA 2723486 - CAMARA CACERES - PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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\$ 4.755,88 - VL DESCONTO R\$ 119,37 - VL LIQUIDO R\$ 4.636,51 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 470,668 LITROS	470,668	R\$ 6,118453	R\$ 2.879,76
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 278,238 LITROS	278,238	R\$ 6,313839	R\$ 1.756,75
<b>VALOR CONSUMO</b>			<b>R\$ 4.636,51</b>
<b>VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)</b>			<b>R\$4.636,51</b>

#### **ATESTO**

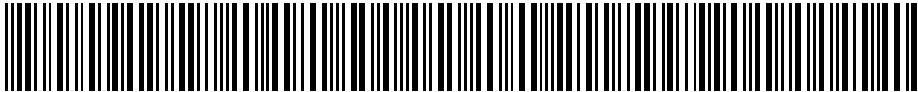
Atestada por JOEL DA SILVA BENEVIDES

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 15/01/2026

**FATURA: #2723486**

34191090080607526816690622240001413430000463651



## Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA	POSTO NOSSA SENHORA DE SANTA ANA LTDA	40.833.628/0001-92	R\$ 367,11	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,90
POSTO CALIFORNIA	PASADENA COMBUSTIVEIS LTDA	47.377.960/0001-39	R\$ 193,28	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,48
AMAZONIA 13	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0017-28	R\$ 402,87	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,99
AMAZONIA 03	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0004-03	R\$ 173,51	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,43
CUIABA PETRO CHAPADA	POSTO ESTRELA DA CHAPADA LTDA	48.248.038/0001-04	R\$ 293,79	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,72
PORTO AUTO POSTO	PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	43.862.738/0001-70	R\$ 169,61	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,42
AMAZONIA 27	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	09.001.879/0032-67	R\$ 476,04	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,17
AUTO POSTO TUIUIU	POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	34.877.839/0001-24	R\$ 1.545,36	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80
REDE QUALITY III NB	REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.879.321/0001-79	R\$ 211,17	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,52
POSTO PEDRO NECA	POSTO PEDRO NECA LTDA	03.189.859/0005-02	R\$ 359,26	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,88
POSTO CONTI COMIGO	REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA	19.495.968/0001-64	R\$ 240,26	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,59
AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	VALE DA SERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	09.380.191/0001-39	R\$ 204,23	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
166	01/12/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 217,88	R\$ 212,41	R\$ 212,41	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
168	01/12/2025	POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA	40.833.628/0001-92	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 376,56	R\$ 367,11	R\$ 367,11	-	ADAO TADEU RIBEIRO
169	01/12/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 202,63	R\$ 197,54	R\$ 197,54	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
170	03/12/2025	POSTO CONTI COMIGO	19.495.968/0001-64	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 246,45	R\$ 240,26	R\$ 240,26	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
171	04/12/2025	REDE QUALITY - POSTO DE COMBUSTIVEIS NB	30.879.321/0001-79	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 216,61	R\$ 211,17	R\$ 211,17	-	ADAO TADEU RIBEIRO
172	05/12/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 165,88	R\$ 161,72	R\$ 161,72	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
173	05/12/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 130,60	R\$ 127,32	R\$ 127,32	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

**FATURA: #2723486**

174	05/12/2025	POSTO CALIFORNIA	47.377.960/0001-39	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 198,26	R\$ 193,28	R\$ 193,28	-	ADAO TADEU RIBEIRO
175	05/12/2025	AUTO POSTO VALE DA SERRA IV	09.380.191/0001-39	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 209,49	R\$ 204,23	R\$ 204,23	-	ADAO TADEU RIBEIRO
176	06/12/2025	CUIABA PETRO CHAPADA	48.248.038/0001-04	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 301,35	R\$ 293,79	R\$ 293,79	-	ADAO TADEU RIBEIRO
177	09/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 199,06	R\$ 194,06	R\$ 194,06	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
178	10/12/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 178,79	R\$ 174,30	R\$ 174,30	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
181	15/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 190,23	R\$ 185,46	R\$ 185,46	-	ADAO TADEU RIBEIRO
182	15/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 198,01	R\$ 193,04	R\$ 193,04	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
183	16/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 254,81	R\$ 248,41	R\$ 248,41	-	ADAO TADEU RIBEIRO
184	16/12/2025	PORTO AUTO POSTO	43.862.738/0001-70	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 173,98	R\$ 169,61	R\$ 169,61	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
185	16/12/2025	AMAZONIA 03	09.001.879/0004-03	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 177,98	R\$ 173,51	R\$ 173,51	-	ADAO TADEU RIBEIRO
186	17/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 168,63	R\$ 164,40	R\$ 164,40	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
187	18/12/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 234,45	R\$ 228,57	R\$ 228,57	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
188	19/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 214,51	R\$ 209,13	R\$ 209,13	-	ADAO TADEU RIBEIRO
189	19/12/2025	AMAZONIA 27	09.001.879/0032-67	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 139,82	R\$ 136,31	R\$ 136,31	-	ADAO TADEU RIBEIRO
190	22/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R\$ 239,90	R\$ 233,88	R\$ 233,88	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
191	22/12/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPU9F75	GASOLINA	R\$ 120,00	R\$ 116,99	R\$ 116,99	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2026

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 30/01/2026 VENCTO: 30/01/2026 PAGTO: 30/01/2026  
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: DESPESA ELETRÔNICA - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL

Valor **4.636,51**

(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.636,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
275	/ 1	EX 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 4.636,51	RR\$ 0,00	RR\$ 11,41	RR\$ 4.625,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.625,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

Banco		Conta		Cheque		Valor R\$
104		1		PRIM12		RR\$ 4.625,10
TOTAL...						RR\$ 4.625,10

Despesa paga em 30/01/2026 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA  
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA

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

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