



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

5102504121816696200018000000000070226013723424193

Número da NFS-e
702Competência da NFS-e
15/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
15/01/2026 00:00:00Número da DPS
202600000015021Série da DPS
4Data 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, recondiçãoamento, 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

Tributação do 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\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
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
00377/25

Data Pedido
02/12/2025

Solicitação de Fornecimento
02/12/2025

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):

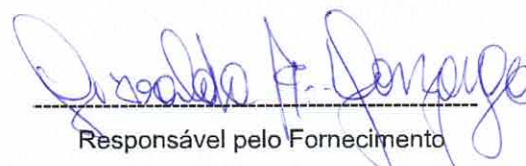
Empenho(s): 379-GL

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: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Serviço executado no Veículo Fastback, placa SPU9F755


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido
00381/25

Data Pedido
04/12/2025

Solicitação de Fornecimento
04/12/2025

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):

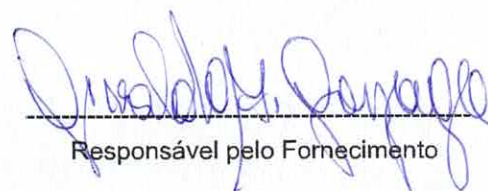
Empenho(s): 379-GL

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: 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



Solicitação de Fornecimento

Pedido
00389/25

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	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

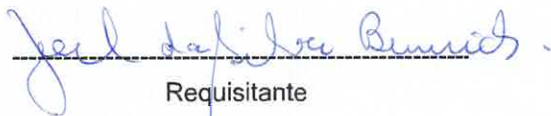
Reserva(s):


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: DI
SPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Serviço utilizado no veículo Fastback, placa SPU9F75


Requisitante


Responsável pelo Fornecimento



Solicitação de Fornecimento

Pedido
00403/25

Data Pedido
19/12/2025

Solicitação de Fornecimento
19/12/2025

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	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):

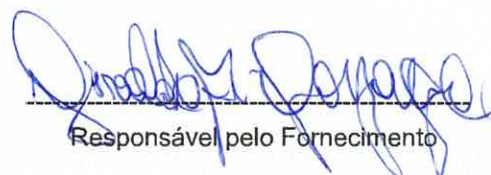
Empenho(s): 379-GL

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: 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 - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULOS OFICIAIS

Valor **670,00**

(seiscentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 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
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 **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

DESCRIÇÃO 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
VALOR CONSUMO			R\$ 4.636,51
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$4.636,51

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 SANTANA 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: DI SPENSA 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: _____