



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas

# Veículo

# QCF-0358

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

**TOTAL**

|                   |
|-------------------|
| <b>R\$ 106,63</b> |
|-------------------|

Cento e seis reais, sessenta três centavos.

**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<br><b>08/12/2025 - 11:21:51</b> | Data do Serviço<br><b>08/12/2025</b> | Situação da nota<br><b>Emitida</b> | Número de controle<br><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](mailto: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

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| SIMPLES NACIONAL:       | <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<br>***** | Fatura Nº<br>***** | Vencimento<br>***** | AIDF Nº<br>2020/1449 | Limite das notas (AIDF)<br>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 |                          |         |                       |       |
| 00350/25                                                                                  | 13/11/2025                                    | 13/11/2025                  |                          |         |                       |       |
| Fornecedor                                                                                | GIVALDO ANDRADE GONZAGA                       | COD:                        | 1230                     |         |                       |       |
| Endereço:                                                                                 | RUA CORONEL JOSÉ DULCE<br>CACERES             | Nº: S/N                     | CNPJ: 18.166.962/0001-80 |         |                       |       |
| Cod Prod                                                                                  | Discr.                                        | Unid                        | Quant                    | \$ Unit | Centro de Custo       | Valor |
| 005.511.315                                                                               | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS | UN                          | 1                        | 30,00   | DEPARTAMENTO DE FROT/ | 30,00 |
| SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES EM MOTOCICLETA |                                               |                             |                          |         |                       |       |
| TOTAL PEDIDO                                                                              |                                               |                             |                          |         |                       | 30,00 |

000004/25 - DISPENSA: 4

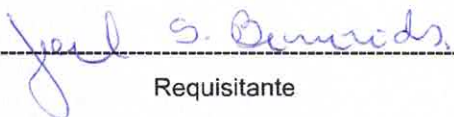
Reserva(s):

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 na motocicleta Honda CG, placa QCF-0358

  
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: \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - **Mês: novembro/2025**

Veículo: **QCF-0358**

| Veículo  | Piloto  | Data       | Nº. Cartão | Nº. Nota Fiscal | Km de Abast. | Km Parcial | Média/Litro  | Quantidade Litros | Valor Total      |
|----------|---------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------|
| QCF-0358 | Gleison | 19/11/2025 | 1          | 2.682.403       | 8.570        | 482        | 39,19        | 12,30             | R\$ 76,63        |
|          |         |            |            |                 |              | Km Rodado  | Média Geral  | Total Litros      | Total R\$        |
|          |         |            |            |                 |              | <b>482</b> | <b>39,19</b> | <b>12,30</b>      | <b>R\$ 76,63</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 PI 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: \_\_\_\_\_