



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

Período referente ao mês **Fevereiro/2020**.

TOTAL

R\$ 2.913,86

Dois mil, novecentos treze reais, oitenta seis centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Combustível consumido, tendo como referência o mês de **fevereiro/2020**, detalhado por meio de planilha que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média do veículo, bem como cópias de notas fiscais e referência de adiantamento de abastecimentos, por meio dos quais foram contabilizados um gasto mensal de **36,283** litros e um custo mensal no valor de **R\$ 166,54** (cento e sessenta seis reais, cinquenta quatro centavos).



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 05/02/2020 VENCTO:10/02/2020 PAGTO: 05/02/2020
 Credor...: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 177.931.571-68 Cod: 193
 Endereço: RUA SÃO PEDRO SN
 Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ADÃO TADEU RIBEIRO.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	AD 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

NP 14-1911 - R\$ 166,54

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	065798	RR\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 05/02/2020 Com os recursos acima discriminados

 RUBENS MACEDO
 PRESIDENTE

 DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
 TESOUREIRO

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: Fevereiro/2020

Veículo: NPH-1911

Veículo	Motorista	Data	Nº. Requisição	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total	
NPH-1911	Joel	5/2/2020	Adiant. Nº 119	000.082.348	104.338	88	0,412 ***	36,283	R\$ 166,54	
							Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
							88	***	36,283	R\$ 166,54

*** Média comprometida, veículo não completou o tanque de combustível no abastecimento anterior, média fora do padrão de consumo real do veículo.

Recebemos de TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/02/2020 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 166,54

NF-e
Nº 000.082.348
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1773 - VILA MARIANA - CACERES - MT - CEP: 78200-000
Fone: (65)3223-0091

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.082.348
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5120 0209 1368 7800 0204 5500 4000 0823 4813 1457 4252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151200007207389 05/02/2020 11:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134737342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.136.878/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ / CPF

03.960.333/0001-50

DATA DA EMISSÃO

05/02/2020

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

05/02/2020

MUNICÍPIO

CACERES

UF

MT

TELEFONE FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,04 (38,45 %)	166,54
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	8656	LIT	34,7720	4,5900	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	8656	LIT	1,5110	4,5900	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (e11993-2020 AutoXPerit v3 5 - xperit.com.br) TRIB APROX R\$ 22,40 (FED), R\$ 41,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - 6A098E CLIENTE 395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES PLACA NPH191J KM 104338 FUNC 2 PG Formas de PGTO Dinheiro 166,54 Formas de PGTO Dinheiro 166,54 PROCON-MT Av. Rubens de Mendonca Av do CPA 917 Araçs. Ed Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO
--	------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Cópias de Ordem de Pagamento N° 00133, assim como cópia de Pedido de Empenho N° 00019/20, referente o pagamento da Apólice de Seguro do veículo oficial Étios NPH-1911, no valor de **R\$ 2.747,32** (dois mil, setecentos e quarenta sete reais, trinta dois centavos), pago no mês de **fevereiro/2020**.



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 18/02/2020 VENCTO:03/03/2020 PAGTO: 18/02/2020

Credor...: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA CNPJ: 61.198.164/0001-60 Cod: 981

Endereço: AV RIO BRANCO

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01205-905

Discriminação...:

contratacao de seguros para todos os veiculos oficiais da camara municipal d e caceres

Valor **9.000,00**

(nove mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 9.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Estios - R\$ 2.747,32

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	199035	RR\$ 9.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 9.000,00

Despesa paga em 18/02/2020 Com os recursos acima discriminados

RUBENS MACEDO
PRESIDENTE

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

23
8

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00019/20	27/01/2020	00007/20	JOEL DA SILVA BENEVIDES	CLAUDIO ARVELIN

Poder	PODER LEGISLATIVO
Órgão	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade / Setor	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	FROTAS
-----------------	--------

Ficha 17	Valor 9.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

servação

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/20

Fornecedor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	COD:	981
Endereço:	AV RIO BRANCO	Nº:	1489
	SAO PAULO	CNPJ:	61.198.164/0001-60

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.706.089	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQL		UN	1	1.963,05	FROTAS	1.963,05
	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA VEÍCULO HONDA MOTO CG 160 CARGO					Obs.:	
007.706.090	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQL		UN	1	2.747,32	FROTAS	2.747,32
	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICULO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V					Obs.:	
007.706.091	SERVICO DE SEGURO - DO TIPO FRANQL		UN	1	4.289,63	FROTAS	4.289,63
	SERVICO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICULO TOYOTA HILUX SW4 SR 2.7 16V FLEX					Obs.:	

Total Pedido

9.000,00

DIRETOR DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



PORTO
SEGURO

Relação de Itens Completa - Auto Frota

Orçamento no. : 273397438

Dados do Cliente:

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL CACERES
CNPJ: 03.960.333/0001-50
Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
Data: 10/12/2019
Tarifa: Dezembro/2019
Vigência: 10/02/2020 - 10/02/2021
Operação de Negócio: Convencional

Tipo de Pessoa: Jurídica
Validade: 09/01/2020
Última Liberação: 15/01/2020
Quantidade de Itens: 3
Data da impressão: 15/01/2020



Item Veículo

Dados de Risco

Coberturas, Cláusulas e Acessórios

Valor Prêmio

1 VEÍCULO: TOYOTA - ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO
 FLEX REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT
 ANO/MODELO: 2016/2016 UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
 CÓDIGO FIPE: 21270 PROPRIEDADE: Empresa (P.J)
 0Km: Não NOME: CAMARA MUNICIPAL CACERES
 PLACA: NPH1911 CNPJ: 03.960.333/0001-50
 CHASSI: 9BRB29BT9G2107098 SUCURSAL: 17
 COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool APÓLICE: 1630326
 CLASSE BÔNUS:5

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
 TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
 CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 1.069,50
 DMT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 1.212,33
 DCT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 426,54
 APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00 R\$ 48,05
 DMO 1R - IS R\$ 100.000,00 R\$ 583,78
 Cls. 45V R\$ 45,91
 Cls. 26B R\$ 234,34
 Vidros 076 / FRANQUIAS: R\$ 120,38
 Retrovisores: R\$ 110,00 R\$ 75,99
 Parabrisa/Traseiro: R\$ 217,00
 Lanternas/Faróis: R\$ 189,00
 TOTAL R\$ 2.747,32

2 VEÍCULO: TOYOTA - HILUX SW4 SR 2.7 16V TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO
 FLEX REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT
 ANO/MODELO: 2014/2014 UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS
 CÓDIGO FIPE: 21067 PROPRIEDADE: Empresa (P.J)
 0Km: Não NOME: CAMARA MUNICIPAL CACERES
 PLACA: GBK0125 CNPJ: 03.960.333/0001-50
 CHASSI: 8AJZX62G0E5007068 SUCURSAL: 17
 COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool APÓLICE: 1630326
 CLASSE BÔNUS:3

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
 TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
 CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 2.247,00 R\$ 2.469,38
 DMT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 525,08
 DCT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 62,27
 APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00 R\$ 583,78
 DMO 1R - IS R\$ 100.000,00 R\$ 45,91
 Cls. 45V R\$ 234,34
 Cls. 26B R\$ 120,38
 Vidros 076 / FRANQUIAS: R\$ 248,49
 Parabrisa/Traseiro: R\$ 324,96
 Retrovisores: R\$ 221,70
 Lanternas/Faróis: R\$ 915,97
 TOTAL R\$ 4.289,63

