



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo QCF-0358

Período referente ao mês fevereiro/2021.

TOTAL

RS 2.088,34

Dois mil, oitenta oito reais e trinta quatro centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópia de nota Fiscal, nº 2021/38260, emitida pela Empresa GIVALDO ANDRADE GONZAGA, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foi computada proporcionalmente ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº 040/2021) totalizando **uma** lavagem no mês de **fevereiro/2021**, com um custo no valor de **RS 20,00** (vinte reais).



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00040/21** Data Pedido 18/02/2021 Solicitação de Fornecimento 22/02/2021

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
005.511.315	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	UN	1	20,00	FROTAS	20,00
SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICIO DE LAVAGEM SIMPLES EM MOTOCICLETA						
TOTAL PEDIDO						20,00

Reserva(s):
Empenho(s): 79-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00023/21.

O serviço de lavagem de veículos se faz necessário quando tem como objetivo manter a conservação do bem público, pois a manutenção periódica está atrelada com o principio da economicidade, da continuidade e da preservação do bem patrimonial.

Claudio Arvelino Souza
Diretor Sec. Aqu. Lic. Con. e Patrimônio

Claudio Arvelino Souza
Requisitante

Givaldo A. Gonzaga
Responsável pelo Fornecimento

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 02/03/2021 - 10:02:18	Data do Serviço 01/03/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/38260	Nota Eletrônica nº77 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO
 CEP/Cidade/UF: 78210-258 - 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

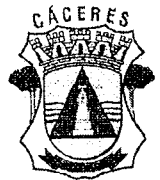


		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço				
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	95,00	95,00	0,00	2%

Atesto que os serviços foram realizados em 08-03-2021

Joel da Silva Benevides
 Motorista
 Mat. 532

CÂMARA MUNICIPAL DE CACERES
 Em 03 / 03 / 2021
 Horas 10:42 Sobnº 761
 Ass. Poliani Silveira



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 78200-000, Cáceres(MT)
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	95,00
Base de Cálculo do ISS:	95,00
Valor do ISS:	1,90
ISS retido na fonte:	1,90
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	93,10

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, 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.05(001006) - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
 REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO

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.H3T7R1.M9I3W2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B91894FD4



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo II

Anexo II,

Combustível consumido no mês de **fevereiro/2021**, detalhado por meio de planilha que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média do veículo, bem como cópias de nota fiscal e requisição de abastecimento, por meio do qual totaliza um gasto mensal na quantia de **7,803** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 36,75** (trinta e seis reais e setenta cinco centavos).

Fatura de Cliente© 1993-2021, AutoXPert v3.5- xpert.com.br

TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

Endereço.: AVENIDA GETULIO VARGAS - VILA MARIANA -

Impresso em: 01/03/2021

Fone.....: (65)3223-0091 - Fax: () -

Cidade.....: CACERES - MT

CNPJ.....: 09.136.878/0002-04 - IE: 134737342

Fatura.....: 006336

Cliente.....: 0395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Endereço.: RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, Nº S/ NBairro.: CENTRO

Cidade.....: CÁ CERES

Cep.....: 78200-000

CNPJ - CPF.:03.960.333/0001-50

Fone.....: (65)3223-1707

Fax.....: (65)3223-1707

IE - RG.....:

Email de Cobrança: administrativo.fernanda@caceres.mt.leg.br

Limite p/ Pagamento 15/03/2021

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros Atraso	Placa	KM	Requisição
P. 01 de 01 - 094194	94194	15/02/2021	08:56	17/03/2021	44,50	209,60	0,00	0,00	0 NPH1911	110325	
P. 01 de 01 - 094199	94199	15/02/2021	10:25	17/03/2021	7,80	36,75	0,00	0,00	0 QCF0358	1315	
P. 01 de 01 - 094296	94296	17/02/2021	10:12	19/03/2021	61,75	290,85	0,00	0,00	0 QBK0125	225950	
P. 01 de 01 - 094581	94581	24/02/2021	06:35	26/03/2021	23,32	109,84	0,00	0,00	0 QBK0125	226095	
P. 01 de 01 - 094689	94689	26/02/2021	08:04	28/03/2021	59,00	277,89	0,00	0,00	0 QBK0125	226636	
		Nro. Cupons:	5	Total das Contas		196,3780		924,93	0,00		0,00

Total das Contas: 924,93**Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 924,93**

Valor Por Extenso Total: Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
 Em 01 / 03 / 2021
 Horas 09:33 Sobr* 112
 Ass. Rubini Selo
 Protocolo Interno



2ª Via
Câmara

Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Cáceres

Rua. Coronel José Duce- Centro, Fone: (65) 3223-1703 - Site: www.camaracaceres.mt.gov.br

REQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO
Nº. 001/2021

Cáceres-MT, 15 de fevereiro de 2021

Empresa: Posto Triângulo

Veículo: Honda CG-160

Placa: QCF-0358

KM de Abastecimento: 1310

Tipo de Combustível: GASOLINA COMUM

Motorista: Gleison Souza

Ass: Gleison Souza

Diária: Sim () Não (X)

JUSTIFICATIVA

Atender as demandas administrativas e demais rotinas de representação institucional da Câmara Municipal de Cáceres.

Cláudio Arvelino Sonaque

Diretor Temporário da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contratos e Patrimônio

Recebemos de TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/02/2021 Dest/Reime: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 36,75

NF-e
Nº 000.094.199
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
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.094.199
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0209 1368 7800 0204 5500 4000 0941 9917 3849 3643

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

151210009651460 15/02/2021 10:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134737342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

15/02/2021

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

15/02/2021

MUNICÍPIO

CACERES

UF

MT

TELEFONE / FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:25:13

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	14,13 (38,45 %)	36,75
V. 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	36,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

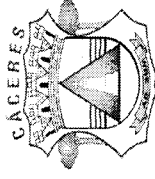
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	7,803	4,71	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX. - R\$ 4,94 (FED), R\$ 9,19 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 8F6CA7
CLIENTE - 395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
PLACA QCF0358 KM 1315
FUNO: 3 PG Formas de PGTO
A Prazo: 36,75 Parcela: 1 de 1 Vencimento: 17/03/2021 Valor: 36,75
Formas de PGTO
A Prazo: 36,75
PROCON-MT: Av Rubens de Mendonca (Av do CPA), 917 Araes,
Ed Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2021

Veículo: QCF-0358

Veículo	Motorista	Data	Nº Requisição	Nº Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
QCF-0358	Gleison	15/2/2021	000.094.199	001/2021	1.315	326	41,79	7,800	R\$ 36,75
						KM Rodado	Média/Geral	Total Litros	Total
						326	41,79	7,800	R\$ 36,75



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Cópias de Solicitação de Fornecimento N° 00034/21 assim como Ordem de Pagamento N° 00081 entre outros, sendo o pagamento proporcional ao valor da Apólice de Seguro da motocicleta oficial Honda Cargo-160, placa QCF-0358, no valor de **RS 2.031,59** (dois mil, trinta um real e cinquenta centavos), pago no mês de **fevereiro/2021**.



Solicitação de Fornecimento

Pedido	Data Pedido	Data Entrega					Valor
00034/21	05/01/2021						
Fornecedor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				COD: 981		
Endereço:	AV RIO BRANCO SAO PAULO	Nº: 1489			CNPJ: 61.198.164/0001-60		
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor	
007.706.089	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA VEÍCULO HOI	UN	1	2.031,59	FROTAS		
706.090	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICUL	UN	1	2.726,78	FROTAS		
7.706.091	SERVICO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICUL	UN	1	4.241,63	FROTAS		
TOTAL PEDIDO						9.000,00	

Reserva(s):
Empenho(s): 70-OR

Data de Recebimento: / /

Claudio Arpelino Sonaque
Diretor Sec. Adm. Lic. Con. e Patrimônio

Requisitante

04.947.181/0001-19
AGROSEG - ADMINISTRADORA, CORRETORA
RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO
R. João Pessoa, 120 - 1º Andar - Centro
CEP 78210-040 - CACERES - MT



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 11/02/2021 VENCTO:15/02/2021 PAGTO: 11/02/2021

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.:

A contratação de Empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos

Valor **9.000,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.390.39.00	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 __/__/____

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

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

Despesa paga em 11/02/2021 Com os recursos acima discriminados

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
TESOUREIRO

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

70 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	17	DATA:	11/02/2021	PEDIDO Nº:	00034/21
-----------------------	---	--------	----	-------	------------	------------	----------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2021
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	CÓDIGO: 981
ENDEREÇO: AV RIO BRANCO	SAO PAULO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	A contratação de Empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos	Liquido 9.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	9.000,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.000,00
nove mil reais *****	
**	

DESCONTOS	NOTA FISCAL :
	SERIE:
	PROTOCOLO :
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE



Orçamento de Itens Completa - Auto Frot.

Orçamento no. : 332640320

Dados do Cliente:

Razão Social: CAMARA MUNIC CACERES
CNPJ: 03.960.333/0001-50
Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
Data: 11/12/2020
Anfifa: Dezembro/2020
Vigência: 10/02/2021 - 10/02/2022
Operação de Negócio: Convencional

Tipo de Pessoa: Jurídica
Validade: 10/01/2021
Última Liberação: 11/12/2020
Quantidade de Itens: 3
Data da impressão: 08/02/2021



Item: Veículo

Dados ()

Cobrança () Cláusulas e Acessórios


Valor Prêmio

<p>3 VEÍCULO: HONDA - MOTO CG 160 CARGO ANO/MODELO: 2019/2019 CÓDIGO FIPE: 8111421 0Km: Não PLACA: QCF0358 CHASSI: 9C2KC2220KR007124 COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool</p>	<p>TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS PROPRIEDADE: Empresa (PJ) NOME: CAMARA MUNICIPAL CACERES CNPJ: 03.960.333/0001-50 SUCURSAL: 17 APÓLICE: 1800450 CLASSE BÔNUS:1</p>	<p>MODALIDADE: VALOR DE MERCADO TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 426,30 DMT 1R - IS R\$ 100.000,00 DCT 1R - IS R\$ 100.000,00 APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00 DMO 1R - IS R\$ 100.000,00 Cls. 45V TOTAL</p>	<p>R\$ 477; R\$ 90; R\$ 12; R\$ 1.186; R\$ 46; R\$ 217; R\$ 2.031,;</p>
---	--	---	---



Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Joel da Silva Benevides
Joel da Silva Benevides
Motorista
Mat. 532
08.02.2021
do 30:02.

		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado			
AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60		Nosso Número 175/63926970-4		Número do Título 63926970	
Vencimento 15/02/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 9000,00	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(*) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 03.960.333/0001-50-CAMARA MUNIC					
Apólice/Documento 1206339211					
BANCO ITAU		341-7	34191.75637 92697.042932 81008.030009 8 85320000900000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2021	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 08/02/2021	Número Documento 63926970	Espécie Doc. 03	Data Processamento 08/02/2021	Acaite N	Nosso Número 175/63926970-4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 9000,00
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora / Multa	
				(*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado 03.960.333/0001-50-CAMARA MUNIC L160CJ - AGROSEG ADM E COR DE SEGUROS CONS LTDA				A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE	





Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.960.333/0001-50
Nome:	CAMARA MUNIC DE CACERES
Conta de débito:	0870 / 006 / 00000056-6

Representação numérica do código de barras:	34191.75637 92697.042932 81008.030009 8 85320000900000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome/Razão Social:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNIC
CPF/CNPJ:	03.960.333/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNIC DE CACERES
CPF/CNPJ:	03.960.333/0001-50

Data do Vencimento:	15/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2021
Valor Nominal do Boletó:	9.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.000,00
Valor Pago (R\$):	9.000,00
Identificação do Pagamento:	SEGURO PROC ADM 002 21

Data/hora da operação: 11/02/2021 13:17:26

Código da operação: 042404149

Chave de segurança: VP22CLJLY5KSE33N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104