



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

Período referente ao mês Fevereiro/2021.

TOTAL

R\$ 5.871,38

Cinco mil, oitocentos e setenta um real e trinta oito 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 041/2021) totalizando uma lavagem no mês de fevereiro/2021, com um custo no valor de **RS 35,00** (trinta e cinco reais).

Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

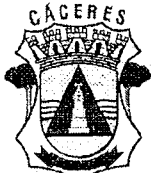
Data e horário da impressão 02/03/2021 - 10:02:18	Data do Serviço 01/03/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/38260	Nota Eletrônica nº77 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

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	
	E-mail: 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	aliquota
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.
 08-03-2021
Joel da Silva Benevides
 Motorista
 Mat. 532

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
 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

Indamentos 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, recondicionamento, 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



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00041/21** Data Pedido 18/02/2021 Solicitação de Fornecimento 22/02/2021

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
005.511.319	SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE PINTURA E APLICAÇ/	UNIDA	1	35,00	FROTAS	35,00
TOTAL PEDIDO						35,00

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 princípio da economicidade, da continuidade e da preservação do bem patrimonial.

Claudio Arvelino Sonaque

Director Sec. Aqu. Lic. Con. e Patrimônio

Requisitante

Responsável pelo Fornecimento



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 notas fiscal e requisição de abastecimentos, por meio do qual totaliza um gasto mensal na quantia de **44,502** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 209,60** (duzentos e nove reais e sessenta 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/Bairro.: 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 Sobrº F12
 Ass. Relômi Silvio
 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. 002/2021

Cáceres-MT, 15 de fevereiro de 2021

Empresa: Posto Triângulo

Veículo: Toyota Étios

Placa: NPH-1911

KM de Abastecimento: 140.205

Tipo de Combustível: GASOLINA COMUM

Motorista: Joel Benevides

Ass: 

Diária: Sim () Não (X)

JUSTIFICATIVA

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

Claudio 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/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 209,60

NF-e
Nº 000.094.194
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.094.194
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5121 0209 1368 7800 0204 5500 4000 0941 9412 1101 1782

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
151210009613885 15/02/2021 08:56:32

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
MUNICIPIO CACERES	UF MT	TELEFONE / FAX (65)3223-1707	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:56:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 80,59 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	44,502	4,71	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 28,19 (FED), R\$ 52,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7 CLIENTE: 395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES PLACA: NPH1911 KM: 110325 FUNC: 3 PG Formas de PGTO A Prazo: 209,60 Parcela: 1 de 1 Vencimento: 17/03/2021 Valor 209,60 Formas de PGTO A Prazo: 209,60 PROCON-MT Av Rubens de Mendonca (Av do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2021

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	15/2/2021	002/2021	000.094.194	110.325	***	***	44,500	R\$ 209,60
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						***	***	44,500	R\$ 209,60

*** Média comprometida, pois veículo não foi abastecido com recursos da Câmara Municipal no período que antecederam.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Cópias de Ordens de Pagamento, da Nota Fiscal nº 2021/28270 (serviços), no valor de RS 780,00 e Nota Fiscal nº 001.952 (peças), valor RS 2.120,00 expedido pela empresa R.T de RAMOS AUTO CENTER referente prestação de serviços de execução da revisão/manutenção de 110.000 km, totalizando um custo mensal de RS 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).



Pedido de Empenho

Pedido 00026/21 Data Emissão 27/01/2021 Nº Solicitação 00010/21 Responsável JOEL DA SILVA BENEVIDES Digitador CLAUDIO ARVELINO

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

Centro de Custo FROTAS

Ficha 17 Valor 780,00
010101 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.031.1001.2001.0000 MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

Ficha 13 Valor 2.120,00
010101 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39.10 MOTOR
01.031.1001.2001.0000 MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

Observação

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00010/21

Fornecedor R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI COD: 2059
Endereço: R GENERAL OSORIO Nº: 1167 CNPJ: 23.304.952/0001-02
CACERES

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.511.321	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO:		UN	1	780,00	FROTAS	780,00
	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - FORNEC Obs.: IMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO GERAL EM VEÍCULO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS 1.5, CONTENDO ALINHAME NTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO, LIMPEZA DE AR, REMOÇÃO D E BICOS, LIMPEZA DE BICOS, REV INJEÇÃO ELETRÔNICA.						
027.710.795	KIT REVISAO VEICULO - KIT REVISAO COI		UN	1	2.120,00	FROTAS	2.120,00
	REVISAO VEICULO - KIT REVISAO COM FILTRO DE AR / FILTRO D Obs.: EO / FILTRO COMBUSTIVEL / JUNTAS / AMORTECEDOR TRASEI RO, PARA VEICULO TOYOTA ETIOS SEDAN						

Total Pedido
2.900,00

DIRETOR DA SECRETARIA DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

46

Câm. FLs 00
018
Caceres - MT

NOTA DE EMPENHO Nº 46	FICHA: 17	DATA: 27/01/2021	PEDIDO Nº: 00026/21
-----------------------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI	23.304.952/0001-02	CÓDIGO: 2059
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO	CACERES	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	serviço de revisão veículo Etios Sedan XLS 1.5 - Contendo alinhamento, balanceamento, limpeza de ar e demais conforme processo	Liquido 780,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR - Ordinário	SOMA	780,00
----------------	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.39.19 01.031.1001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
303.649,00	115.294,50	780,00	187.574,50

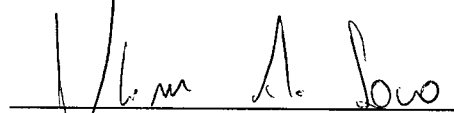
VALOR A SER PAGO R\$	780,00
setecentos e oitenta reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2021 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:


CONTABILIZADO



 ULISSES ALVES SOUZA
 CONTADOR



 DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
 PRESIDENTE



 Celso Silva
 1º Secretário/2021-2022
 Vereador - REPUBLICANOS
 Câmara Municipal de Cáceres



 Celso Silva
 1º Secretário/2021-2022
 Vereador - REPUBLICANOS
 Câmara Municipal de Cáceres

Câmara
FLS 52
048



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50

NOTA DE EMPENHO

45

NOTA DE EMPENHO Nº	45	FICHA:	13	DATA:	27/01/2021	PEDIDO Nº:	00026/21	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			DOCUMENTO:		VENCIMENTO:			
NOME:	R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI		23.304.952/0001-02		CÓDIGO: 2059			
ENDEREÇO:	R GENERAL OSORIO		CACERES					
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL			
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		Valor referente kit revisao veiculo Toyota Etios Sedan XLS 1.5			Liquido 2.120,00 Desconto 0,00			
OR - Ordinario				SOMA		2.120,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 01 01 3.3.90.30.39 01.031.1001.2001.0000		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		
152.601,00		6.680,00		2.120,00		143.801,00		
VALOR A SER PAGO R\$		2.120,00		dois mil, cento e vinte reais *****				
DESCONTOS								
						TOTAL DE DESCONTOS		0,00
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
EMPENHO AUTORIZADO EM		27/01/2021		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				

CONTABILIZADO

VILMA ALVES SOUZA
CONTADOR

Negação
Tesoureiro/2021-2022
Vereador - DEM


Câmara Municipal de Cáceres

Celso Silva
1º Secretário/2021-2022
Vereador - REPUBLICANOS
Câmara Municipal de Cáceres

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/02/2021 - 16:37:52	Data do Serviço 15/02/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/28270	Nota Eletrônica nº2742 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---

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	
	CNPJ: 03.960.333/0001-50	
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal: 10567	
Local da prestação do serviço: Cáceres-MT		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

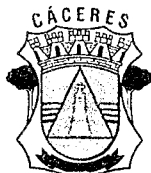
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	SERVIÇOS DE SUSPENSAO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LIMPEZA DE SISTEMA DE AR.REMOÇÃO E LIMPEZA DE BICOS E INJEÇÃO ELETRONICA.	780,00	780,00	0,00	3,94%

*Atesto que os
serviços foram realizados*

0 - 18-02-2021

Joel da Silva Benevides

*Motorista
Mat. 532*



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

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, Culabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	780,00
Base de Cálculo do ISS:	780,00
Valor do ISS:	30,73
ISS retido na fonte:	30,73
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	749,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

N.DO EMPENHO:46
DADOS BANCARIOS: B.BRASIL-AG.0184-8 C/C:37011-8
BRADESCO- AG:3293 C/C:34908-9

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/2070	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.M6Y7O4.C8N9F3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E3CDD4246

RE: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.120,00	NF-e Nº: 000.001.952 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME RUA GENERAL OSORIO, 1167  CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 6532234681 CEP: 78200000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.952 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5121 0223 3049 5200 0102 5500 1000 0019 5210 7516 0419 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 MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210008418064 - 09/02/2021 17:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135946263	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.304.952/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		03.960.333/0001-50	09/02/2021
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2021
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX 3223-1707	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:36:19

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	07/03/2021	2.120,00



CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.245,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 125,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 563,01
VALOR TOTAL DA NOTA 2.120,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
10390	AMORT DIANT ETIOS GP 30527 COFAP	84219999	0 500	5405	UND	2.0000	290,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22
10391	AMORTE TRASEIRO ETIOS TODS SP 004 COFAP	84219999	0 500	5405	UND	2.0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43
10392	BUCHA BANDEIJA TRAS ETIOS GR 01126	84219999	0 500	5405	UND	4.0000	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46
10393	PASTILHA DE FREIO ETIOS 1.5 BOSC	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61
10394	FLUIDO DE FREIO DOT 4 VARGAS 500	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
10395	VELA IGNICAO ETIOS 1.3 1.5 DIL.FR6D11	84219999	0 500	5405	UND	4.0000	50,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97
10396	OLEO IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W30	84219999	0 500	5405	UND	4.0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
10397	LIMPA AR CONDICIONADO	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
461	DESCARBONIZANTE LIMPZA CARB E TBI 300 ML WURTH	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01
10259	FILTRO OLEO TOYOTA ETIOS LB129 APO126 25726	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
10261	FILTRO DE COMB TOYOTA ETIOS 20210	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
10262	FILTRO DE AR ETIOS MANN 24720	85123000	0 500	5405	UND	1.0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02
10398	FILTRO DE CABINE S-CARVE ETIOS	84219999	0 500	5405	UND	1.0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39
1909	PALHETA 23 SLIM DX 23 UNIVERSAL MQ0037	85071090	0 500	5405	UND	1.0000	44,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
10264	KIT AMORT TRAS ETIOS 29577	40111000	0 500	5405	UND	2.0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
10399	KIT AMORT DIAT ETIOS	85123000	0 500	5405	UND	2.0000	97,0000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON CUIABA MT FONE 151 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA SN AV DO CPA BAIRRO BAU CEP 78045100 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS TRIB. INC. LEI 12741/12 - TRIB APROX R\$ 563,01 FED R\$ 233,76 EST R\$ 329,26 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: N. DO EMPENHO-45 DADOS BANCARIOS: B. BRASIL/AG-0184-8 C/C-37011-8. BR	RESERVADO AO FISCO <i>Ajusto que os produtos foram entregues.</i> Joel da Silva Benevides Motorista Mat. 532 @ 18-02-2021
---	--

RECÉB. IÇOS DE R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.120,00	NF-e Nº: 000.001.952 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME RUA GENERAL OSORIO, 1167  CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 6532234681 CEP: 78200000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.001.952 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5121 0223 3049 5200 0102 5500 1000 0019 5210 7516 0419 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 MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210008418064 - 09/02/2021 17:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135946263	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.304.952/0001-02	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ADESCO/ AG: 3293 C/C: 34908-9.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo IV

Anexo IV,

Cópias de Solicitação de Fornecimento N° 00034/21 assim como Ordem de Pagamento N° 00081 entre outros, sendo pagamento proporcional ao valor da Apólice de Seguro do veículo oficial Toyota Étios, placa NPH-1911, no valor de RS 2.726,78 (dois mil, setecentos e vinte seis reais e setenta oito centavos), pago no mês de fevereiro/2021.



Solicitação de Fornecimento

Pedido **00034/21** Data Pedido 05/01/2021 Data Entrega

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

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	
007.706.090	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICUL	UN	1	2.726,78	FROTAS	
007.706.091	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. e Con. e Patrimônio
 Requisiteante

04.947.181/0001-19
 Responsável pelo Fornecedor
 AGROSEGUROS ADMINISTRADORA, CORRETORA
 DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA
 R. João Pessoa, 18 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 010401	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 __/__/__

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



() **Relação de Itens Completa - Auto Frota** ()

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

Tarifa: 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



1	VEÍCULO: TOYOTA - ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V FLEX	TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO	MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
	ANO/MODELO: 2016/2016	REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT	TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
	CÓDIGO FIPE: 21270	UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS	CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 748,65
	0Km: Não	PROPRIEDADE: Empresa (P-J)	DMT 1R - IS R\$ 300.000,00
	PLACA: NPH1911	NOME: CAMARA MUNICIPAL CACERES	DCT 1R - IS R\$ 300.000,00
	CHASSI: 9BRB29BT9G2107098	CNPJ: 03.960.333/0001-50	APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00
	COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool	SUCURSAL: 17	DMO 1R - IS R\$ 100.000,00
		APÓLICE: 1800450	Cls. 45V
		CLASSE BÔNUS:6	Cls. 26B
			Vídeos 076 / FRANQUIAS:
			Parabrisa/Traseiro: R\$ 217,00
			Retrovisores: R\$ 110,00
			Lantermas/Faróis: R\$ 189,00
			TOTAL
			R\$ 2.726,00

2	VEÍCULO: TOYOTA - HILUX SW4 SR 2.7 16V FLEX	TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO	MODALIDADE: VALOR DE MERCADO
	ANO/MODELO: 2014/2014	REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT	TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA
	CÓDIGO FIPE: 21067	UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS	CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 1.572,90
	0Km: Não	PROPRIEDADE: Empresa (P-J)	DMT 1R - IS R\$ 300.000,00
	PLACA: QBK0125	NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	DCT 1R - IS R\$ 300.000,00
	CHASSI: 8AJZX62G0E5007068	CNPJ: 03.960.333/0001-50	APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00
	COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool	SUCURSAL: 17	DMO 1R - IS R\$ 100.000,00
		APÓLICE: 1800450	Cls. 45V
		CLASSE BÔNUS:4	Cls. 26B
			Vídeos 076 / FRANQUIAS:
			Lantermas/Faróis: R\$ 567,00
			Retrovisores: R\$ 221,70
			Parabrisa/Traseiro: R\$ 324,96
			TOTAL
			R\$ 4.241,00

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

Assinado
Joel da Silva Benevides
Motorista
Mat. 532
0 - 11-02-2021.
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

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 08/02/2021	Número Documento 63926970	Espécie Doc. 03	Data Processamento 08/02/2021	Aceite N	Vencimento 15/02/2021
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	--

Instruções	(=) Valor Do Documento 9000,00
------------	-----------------------------------

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APOS 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
LI60CJ - AGROSEG ADM E COR DE SEGUROS CONS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE





Comprovante de Pagamento de Boletto

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 Boletto:	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