



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas Veículo QCF-0358

Período referente ao mês fevereiro/2022.

**TOTAL**

**R\$ 2.306,07**

Dois mil, trezentos e seis reais, sete centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

## **Anexo I,**

Cópia de nota Fiscal, nº 2022/152 série D, 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 020/22) totalizando uma lavagem no mês de fevereiro/2022, com um custo no valor de R\$ 20,00 (vinte reais).

**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 09/03/2022 - 08:07:12	Data do Serviço 09/03/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/52056	Nota Eletrônica nº152 - 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
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	110,00	110,00	0,00	2%

**ATESTO**  
 Joel da Silva Benevides  
 Fiscal de Contratos  
 Portaria nº. 002 /2022  
 09.03.2022



**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:	110,00
Base de Cálculo do ISS:	110,00
Valor do ISS:	2,20
ISS retido na fonte:	2,20
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	107,80

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

**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.A0K1R4.L8Z2Z5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BE3F74CE7





## Solicitação de Fornecimento

Pedido **00020/22** Data Pedido 11/02/2022 Solicitação de Fornecimento 11/02/2022  
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA COD: 1230  
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE Nº: S/N CNPJ: 18.166.962/0001-80  
CACERES

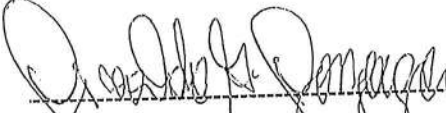
Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	V
006.511.319	SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE PINTURA E APLICAÇ	UNIDA	1	20,00	FROTAS	2
TOTAL PEDIDO						2

Reserva(s):  
Empenho(s): 42-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00007/22.

Requisitante

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

  
Responsável pelo Fornecimento



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo II

## **Anexo II,**

Cópia de Ordem de Pagamento nº 0111 e Nota Fiscal nº 000.244.183 (peças), no valor de R\$ 167,88 (cento e sessenta e sete reais, oitenta e oito centavos), bem como Ordem de Pagamento nº 110 e Nota Fiscal nº 2022/8651 (serviço), no valor de R\$ 120,13 (cento e vinte reais e treze centavos) referente o gasto com a execução da revisão/manutenção periódica de 24 (vinte quatro) meses da motocicleta Honda CG 160, totalizando um custo no valor de R\$ 288,09 (duzentos e oitenta oito reais e nove centavos) contabilizados no mês de fevereiro/2022.



Empresa: Motos Mato Grosso Ltda(CA)  
Rua General Osório, nr, 1150 Loja Honda

CNPJ: 32-950-875/0001-40  
Bairro: Centro  
Fone: 6521222000

Insc.Estad.: 130664537 / Insc.Mun.: 4575  
CACERES - Mato Grosso - MT  
CEP: 78210258

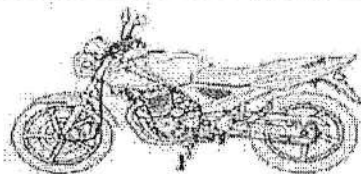
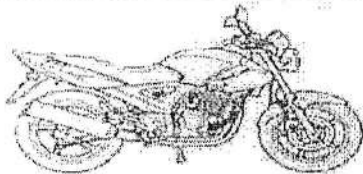
Emissao: 22/02/2022 09:09

**Orçamento Interno**

Impressão: 22/02/2022 09:11

**Nº 51694**

Tipo: V3 - Revisao Periodica - Cliente	Prisma: R4/CA	Entrada: 22/02/2022 as 09:09
Responsável: ANDREIA APARECIDA CAMPOS DE SOUZA		Previsão Entrega: 22/02/2022 as 09:10
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 24/03/2022
<input type="checkbox"/> Garantia Fábrica	<input type="checkbox"/> Garantia Estendida	<input type="checkbox"/> Lavar Veículo
Liberada:		N. Pré O.S.: 536717
Tipo Fáb.: V3		
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES GENERAL OSORIO, SN Bairro: CENTRO CACERES - Mato Grosso - MT Email: camaramunicipalcaceres@mt.leg.br	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro	RG: CGC: 03960333000150 Fone: 65-32234528 Celular: 65-32234528 Comercial: 65-32234528
Veículo Produto/Modelo: CG / CG 160 CARGO Nr.Fab 9C2KC2220KR007124 Cor Externa: BRANCA Motorista: Nr. Série Veic.:	Motor: Dt. Fab. Bateria:	<input type="checkbox"/> Blindado KM: 4083 Hr: 0 Linha: CARGO Documento: Nº Bateria:
Concessionária Vendedora: MOTOS MATO GROSSO LTDA. Rua General Osorio 1150	Bairro: Centro	Ano/Modelo: 19/19 Placa: QCF-0358 Combustivel: Data Venda: 30/01/2020 CEP: 78200000 CACERES - Mato Grosso - MT



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente											
01 REVISAO PERIODICA 44.000 KM											
It	Serviço	Descrição do Serviço						T P	Valor Final		
01	R12	DECIMA SEGUNDA REVISAO PERIODICA						2,93	120,13		
Orçamento Item	Descrição do Item					UN	LD	Qtde	Estoque/Res.	Preço Unitário	Valor Final
Q123BKRE305	KIT REVISAO HOP 1000					UN	MZ	1	112 1	53,690000	53,69
.8233LUB040	GRAXA PRO HONDA P/ MOTO 25G					UN	MZ	2	226 0	3,660000	7,32
08233M99200	OLEO PRO HONDA SAE 10W-30					L	V1	1000	128900 1600	0,050000	50,00
17211KVSF00	ELEMENTO FILTRO AR					UN	MZ	1	24 0	54,290000	54,29
2.393	*PANO COSTURADO FARDO					UN	V1	2	163 0	1,330000	2,66
<b>Fechamento</b>		Serviços:	120,13		Itens:	167,96		Serviços+Itens:	288,09		
		Descontos:	0,00		Descontos:	0,00		(+)Impostos:	0,00		
		Total:	120,13		Total:	167,96		Descontos:	0,00		
								<b>Total:</b>	<b>288,09</b>		
"Não nos responsabilizamos por objetos deixados nas motocicletas: dinheiro, jóias, relógios, celulares, documentos e pertences em geral. Devendo serem retirados por completo na recepção, na hora da inspeção da motocicleta".											

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo

Telefone

Nome Completo Legível

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO: 22/02/2022

Credor.: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 177.931.571-68 Cod: 193

Endereço: RUA SÃO PEDRO SN

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Adiantamento para servidor Adão Tadeus Ribeiro.

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 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 \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	---

Motos Mato Grosso (Caceres)  
Rua General Osorio, nr, 1150 Loja Honda Centro  
CACERES - MT Cep:78210258 Fone:(65)2122-2000  
6521222000  
adm.ca@viacometa.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nr.: 000244183  
Série: 001  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 5122 0232 9508 7500 0140 5500 1000 2441 8315 6513 0772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc. adq.e ou recebida de terceiros  
Protocolo de autorização de uso: 151220013482457 - 25/02/2022 11:32:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130664537  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ: 32.950.875/0001-40

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
CNPJ/CPF: 03.960.333/0001-50  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSAO: 25/02/2022  
ENDEREÇO: GENERAL OSORIO, SN  
BAIRRO DISTRITO: CENTRO  
CEP: 78200000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO: CACERES  
FONE/FAX: 6532234528  
UF: MT  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA  
FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
2,66	0,45	0,00	0,00	167,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				167,88

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IP
3123BKRE305	KIT REVISAO HOP 1000 Trib aprox R\$: 7,07 Federal,9,12 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182 * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:CE739D08-B3B5-4EB1-BB11-0331BCB84189	87141000	560	5405	UN	1,0000	53,6900	0,03	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38233LUB040	GRAXA PRO HONDA P/ MOTO 25G Trib aprox R\$: 0,98 Federal,1,24 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182	27101932	060	5405	UN	2,0000	3,6600	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38233M99200	OLEO PRO HONDA SAE 10W-30 (TAMBOR) Trib aprox R\$: 6,72 Federal,8,50 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182	27101932	060	5656	L	1,000,0000	0,0500	0,02	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17211KVSF00	ELEMENTO FILTRO AR Trib aprox R\$: 9,29 Federal,9,22 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182	84219999	060	5405	UN	1,0000	54,2900	0,03	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21993	PANO COSTURADO FARDO Trib aprox R\$: 0,36 Federal,0,45 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182	53013000	000	5102	UN	2,0000	1,3300	0,00	2,66	2,66	0,45	17,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
4575				Não	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 24,42 Federal,28,53 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182 \* Forma de Pagamento: A Vista com Adiantamento R\$167,88 \* Conforme Protocolo 41/2008 \* Numero OS: 271449 Placa: QCF-0358 Chassi: 9C2KC2220KR007124 KM: 4083 Tipo OS: V3 \* VENDEDOR: ANDREIA APARECIDA CAMPOS DE SOUZA \* Agenda seu servico pelo WhatsApp: (65) 2122-1080 ou acesse o nosso site: <http://www.cometahondamotocenter.com.br/index.html>

RESERVADO AO FISCO



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 22/02/2022 VENCTO:22/02/2022 PAGTO: 22/02/2022

Credor.: ADÃO TADEU RIBEIRO CNPJ: 177.931.571-68 Cod: 193

Endereço: RUA SÃO PEDRO SN

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Adiantamento para o servidor Adão Tadeu Ribeiro

Valor 500,00

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 1	AD 010:01	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 500,00

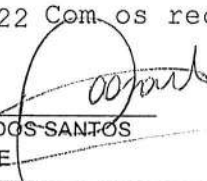
ORDEM DE PAGAMENTO

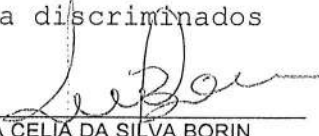
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

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

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

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados

  
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

  
MARIA CÉLIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Número da NFS-e 8651
Data e Hora de Emissão 25/02/2022 00:00:00
Código de Verificação 46111435A

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E**  
RPS nº:50232,serie:B, emitido em 25/02/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 32950875000140      Inscrição Municipal: 4575      CEP: 78210254  
Razão Social: MOTOS MATO GROSSO LTDA  
Endereço: RUA GENERAL OSORIO      1783      CENTRO  
Município: CACERES      UF: MT      E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
CPF/CNPJ: 03960333000150      Insc. Municipal: 10567      Insc. Estadual: ISENT0  
Endereço: GENERAL OSORIO      CENTRO      CEP: 78200000  
Município: CACERES      UF: MT      E-mail: camaramunicipalcaceres@mt.leg.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

00000000000R12 - DECIMA SEGUNDA REVISAO PERIODICA 120,13

Tipo O.S:V3 ,Numero O.S:271449 ,Chassi:9C2KC2220KR007124 ,Placa:QCF-0358 ,KM:4083 ,ProdutoCG ,DN:1015354 Forma de Pagamento: À Vista com Adiantamento, Trib aprox R\$: 16,16 Federal,6,01 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$120,13**

**VALOR LIQUIDO NFSE = R\$114,12**

Código do Serviço  
1401

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	120,13	5,00	6,01	

**Retenções de Impostos**

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo O.S:V3 ,Numero O.S:271449 ,Chassi:9C2KC2220KR007124 ,Placa:QCF-0358 ,KM:4083 ,ProdutoCG ,DN:1015354 Forma de Pagamento: A Vista com Adiantamento, Trib aprox R\$: 16,16 Federal,6,01 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,72C182



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo III

## **Anexo III,**

Cópias de Solicitação de Fornecimento N° 022/22 assim como Ordem de Pagamento N° 098 entre outros, sendo o pagamento proporcional ao valor da Apólice de Seguro da motocicleta oficial Honda Cargo-160, placa QCF-0358, no valor de R\$ 1.997,98 (um mil. novecentos e noventa e sete reais, noventa e oito centavos), pago no mês de fevereiro/2022.

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022

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, tem por finalidade manter os veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal de Cáceres, num padrão de segurança minimizando os riscos.

Valor 9.450,11

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.450,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 9.450,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.450,11

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 9.450,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SEGURO	RR\$ 9.450,11
TOTAL. . .			RR\$ 9.450,11

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
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



Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00022/22	15/02/2022		JOEL DA SILVA BENEVIDES	CLAUDIO ARVELL

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

Cond. Pagamento

Centro de Custo FROTAS

Ficha 14	Valor 9.450,11
010101	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL
01.031.1001.2001.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Observação

A contratação de Empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, tem por finalidade manter os veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal de Cáceres, num padrão de segurança minimizando os riscos de possíveis perdas patrimoniais bem como a preservação dos bens públicos e considerando o uso corriqueiro dos veículos em viagens e uso

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.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Va
007.706.089	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQL		UN	1	1.997,98	FROTAS	1.997,98
	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA VEÍCULO HONDA MOTO CG 160 CARGO						
007.706.090	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQL		UN	1	2.744,72	FROTAS	2.744,72
	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICULO TOYOTA ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V						
007.706.091	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQL		UN	1	4.707,41	FROTAS	4.707,41
	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICULO TOYOTA HILUX SW4 SR 2.7 16V FLEX						

Total Pedito

9.450,11

PRESIDENTE

DIRETOR SALOP

Joel da Silva Benevides  
Motorista  
Mat. 532

0-18-02-2022



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 109/50368398-9

Número do Título 93408052

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
11/03/2022	2938/10080-3	R\$	9450,11		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
03.960.333/0001-50-CAMARA MUNIC					
Apólice/Documento					
0170531002113406.0000000000.001					

BANCO ITAU

341-7

34191.09503 36839.892936 81008.030009 6 89210000945011

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/03/2022
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
11/02/2022	93408052	03	11/02/2022	N	109/50368398-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			9450,11
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09503 36839.892936 81008.030009 6 89210000945011
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	PORTO S COMP DE S GERAIS
<b>Nome/Razão Social:</b>	PORTO S COMP DE S GERAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.198.164/0001-60
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.198.164/0001-60
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PORTO S COMP DE S GERAIS
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.198.164/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNIC
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.960.333/0001-50
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNIC DE CACERES
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.960.333/0001-50

<b>Data do Vencimento:</b>	11/03/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	18/02/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	9.450,11
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	9.450,11
<b>Valor Pago (R\$):</b>	9.450,11
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURADORA

**Data/hora da operação:** 18/02/2022 10:17:08

**Código da operação:** 049091039

**Chave de segurança:** W2FVV5K26J4NMRJP

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



## DESCRIÇÃO

Item: 3

Vigência Item: 10/02/2022 ATÉ 10/02/2023

Veículo: HONDA MOTO CG 160 CARGO - 1 PASS

Fabricação /Modelo: 2019 / 2019

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Cód.FIPE: 8111421

Cód. ident.: 58.822.325.110.55-2

Placa: QCF0358

Chassi: 9C2KC2220KR007124

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 2

Local de risco: ESTADO DO MATO GROSSO

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVAÇÃO

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL CACERES

CNPJ/CPF Proprietário: 03.960.333/0001-50

COBERTURAS/ CLÁUSULAS	VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	FRANQUIA	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
CASCO - COMPREENSIVA	100% FIPE	R\$ 588,50	R\$ 547,18
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107,75
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84,08
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12,06
DANOS MORAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 203,35