



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo NPH-1911

Período referente ao mês Fevereiro/2022.

TOTAL

R\$ 3.289,22

Três mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte dois centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁ CERES
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 12/22) totalizando uma lavagem no mês de fevereiro/2022, com um custo no valor de R\$ 40,00 (quarenta 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: financelro@camaracaceres.mt.gov.br
 CNPJ: 03.960.333/0001-50
 Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal: 10567
 Local da prestação do serviço: Cáceres-MT



cod.serviço	quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquot
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
 14.03.2022



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

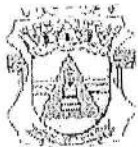
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 14.05(001006) - Restauração, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costur.
 acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

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.L6Z2Z5 com as demais informações constante da nota, Código de Verificação: BE3F74CE7





Solicitação de Fornecimento

Pedido
00012/22

Data Pedido
02/02/2022

Solicitação de Fornecimento
02/02/2022

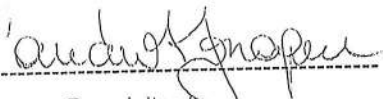
Fornecedor GIVALDO ANDRADE GONZAGA
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE
CACERES


Nº: S/N
COD: 1230
CNPJ: 18.166.962/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	V
005.599.021	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	40,00	FROTAS	4
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO EM VEI LOS OFICIAIS (TOYOTA ETIOS SEDAN)					4
TOTAL PEDIDO						

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

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


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/2022, 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 78,897 litros de combustível e um custo mensal de R\$ 504,50 (quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2022

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	2/2/2022	Adiantamento	000.018.429	121.392	559	14,83	37,692	R\$ 237,08
NPH-1911	Joel	23/2/2022	002/2022	000.108.059	121.992	600	14,54	41,205	R\$ 267,42
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						1159	14,69	78,897	R\$ 504,50

Recebemos de COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica
 Emissão: 02/02/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 237,08

NF-e
 Nº 000.018.429
 Série 006

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMLUC - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS LTDA
 RUA PADRE CASSEMIRO C ESQ SEIS DE O, S N - CENTRO - CACERES - MT - CEP: 78200-000
 Fone: (65)3223-0957
 xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.018.429
 SÉRIE 006
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5122 0203 9277 9200 0213 5500 6000 0184 2913 3609 2680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151220007425057

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135730481
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 03.927.792/0002-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
 ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSE DULCE, S/N
 MUNICÍPIO: CACERES
 CNPJ / CPF: 03.960.333/0001-50
 DATA DA EMISSÃO: 02/02/2022
 DATA DA SAÍDA: 02/02/2022
 HORA DA SAÍDA: 11:42:04
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 78200-000
 UF: MT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	237,08
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	237,08

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IP
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LIT	37,692	6,29	0,00	237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NPH1911
 KM: 121392
 MEDIA: 0,00
 PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiaba - MT
 CEP 78010-020
 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2022



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. 002/2022

Cáceres-MT, 23 de fevereiro de 2022

Empresa: Posto Triângulo

Veículo: Étios

Placa: NPH-1911

KM de Abastecimento: 121.902

Tipo de Combustível: GASOLINA COMUM

Motorista: Joel Benevides

Ass: 

Diária: Sim Não

JUSTIFICATIVA

Conduzir servidores Henrique e Felipe até a cidade de Cuiabá, para participar de curso de capacitação.


Claudio Arvelino Sonaque

Diretor 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: 23/02/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 267,42

NF-e
Nº 000.108.059
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
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.108.059
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0209 1368 7800 0204 5500 4000 1080 5912 6432 9170

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

151220012856777

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

23/02/2022

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

CACERES

UF

MT

TELEFONE / FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:00:48

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	102,82 (38,45 %)	267,42
VALOR 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	267,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	41,205	6,49	0,00	267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 35,97 (FED), R\$ 66,86 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 72C182
CLIENTE : 395 -CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
PLACA:NPH1911 KM:121992
FUNC : 1 PG:Formas de PGTO
A Prazo: 267,42Parcela: 1 de 1 Vencimento: 25/03/2022 Valor: 267,42
Formas de PGTO
A Prazo: 267,42
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,
Ed. Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO: 19/01/2022

Credor.: CLAUDIO ARVELINO SONAQUE CNPJ: 049.952.981-26 Cod: 125

Endereço: RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação..:

Adiantamento ao servidor Claudio Arvelino Sonaque

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 1	AD 010101	04.031.1004.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ *Combustível N.º.000.68.059 R\$ 267,42.*

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	CLAUDI	RR\$ 1.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 19/01/2022 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: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Cópias de Ordem de Pagamento N° 0098, assim como cópia de Pedido de Empenho N° 00022/22, referente o pagamento da Apólice de Seguro do veículo oficial Étios NPH-1911, no valor de R\$ 2.744,72 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais, setenta e dois centavos) contabilizados 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: 98

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 r

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	LÍQUID
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: _____


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 11/03/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 9450,11	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------

(-) 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 11/03/2022
---	--------------------------

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
--	--

Data Documento 11/02/2022	Número Documento 93408052	Espécie Doc. 03	Data Processamento 11/02/2022	Acerte N	Nosso Número 109/50368398-9
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 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 Boleto

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:	34191.09503 36839.892936 81008.030009 6 89210000945011
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
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Beneficiário Final	
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:	11/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	9.450,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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



Pedido de Empenho

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

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 VEICULO 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 Pedido: 9.450,11

 PRESIDENTE

 DIRETOR SALOP

DESCRIÇÃO

Item: 1

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

Veículo: TOYOTA ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2016 / 2016

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Cód.FIPE: 21270

Cód. ident.: 58.822.325.110.57-9

Placa: NPH1911

Chassi: 9BRB29BT9G2107098

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 7

Local de risco: ESTADO DO MATO GROSSO

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

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\$ 852,50	R\$ 1.270,04
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 553,88
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 404,70
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45,70
DANOS MORAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 10.000,00		R\$ 90,29
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 230,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 265,00	
RETROVISORES		R\$ 135,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 70,00	
CARRO RESERVA P. BÁSICO - CONFORTO (R\$2.700,00/R\$90,00 DIA) REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 114,21
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 222,34