



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Despesas Veículo QBK-0125

Período referente ao mês de fevereiro/2022.

**TOTAL**

<b>R\$ 8.349,82</b>
---------------------

Oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois 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 TOP LAVA JATO, 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 039/22) totalizando uma lavagem no mês de fevereiro/2022, com um custo no valor de R\$ 50,00 (cinquenta 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	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  
 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), Balro Bandeirantes, Culabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

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

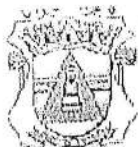
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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, 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 999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------

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

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



### Solicitação de Fornecimento

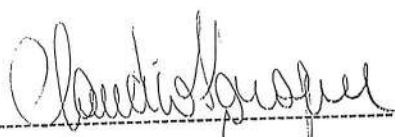
Pedido: **00039/22**      Data Pedido: 25/02/2022      Solicitação de Fornecimento: 25/02/2022

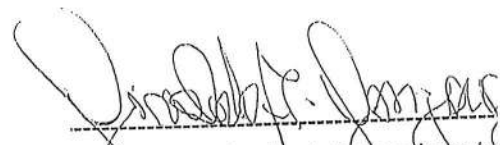
Fornecedor: GIVALDO ANDRADE GONZAGA      COD: 1230  
Endereço: RUA CORONEL JOSÉ DULCE      Nº: S/N      CNPJ: 18.166.962/0001-80  
CACERES

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Vl
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS	SV	1	50,00	FROTAS	50
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEI					
	LOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					50
<b>TOTAL PEDIDO</b>						

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 fiscais de abastecimentos, por meio dos quais foram contabilizados um gasto mensal de aproximadamente 133,432 litros e um custo mensal, totalizando o valor de R\$ 898,41 (oitocentos e noventa oito reais, quarenta um centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2022

Veículo: QBK-0125

Veículo	Motorista	Data	Nº. Requisição	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
QBK-0125	Adão	23/2/2022	001/2022	000.108.041	244.475	678	9,52	71,155	R\$ 494,24
QBK-0126	Adão	24/2/2022	004/2022	000.108.100	244.978	503	8,07	62,277	R\$ 404,17
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>1181</b>	<b>8,80</b>	<b>133,432</b>	<b>R\$ 898,41</b>



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. 001/2022**

**Cáceres-MT, 23 de fevereiro de 2022**

**Empresa:** Posto Triângulo


**Veículo:** SW-4

**Placa:** QBK-0125

**KM de Abastecimento:** 244475

**Tipo de Combustível:** GASOLINA COMUM

**Motorista:** Adão Tadeu

**Ass:** 

**Diária:** Sim ( ) Não ( )

**JUSTIFICATIVA**

Deslocar até a Cidade de Cuiabá para conduzir o Presidente Domingos até a Assembleia Legislativa, UCMAT e Secretaria Estadual de Educação.

  
**Joel da Silva Benevides**  
Chefe do Departamento de Frotas

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: 494,24

NF-e  
Nº 000.108.041  
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**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.108.041  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0209 1368 7800 0204 5500 4000 1080 4118 7077 3849

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

16132001373434

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

04:37:20

#### 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	190,04 (38,45 %)	494,24
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	494,24

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	76,155	6,49	0,00	494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX.: R\$: 66,48 (FED), R\$: 123,56 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 72C182

CLIENTE : 395 -CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

PLACA:QBK0125 KM:244475

FUNC : 1 PG:Formas de PGTO

A Prazo: 494,24Parcela: 1 de 1 Vencimento: 24/03/2022 Valor: 494,24

Formas de PGTO

A Prazo: 494,24

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





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. 003/2022

Cáceres-MT, 24 de fevereiro de 2022

**Empresa:** Posto Triângulo  
**Veículo:** Toyota SW4 **Placa:** QBK-0125  
**KM de Abastecimento:** 244978  
**Tipo de Combustível:** GASOLINA COMUM

**Motorista:** Adão Tadeu Ribeiro **Ass:**   
**Diária:** Sim ( ) Não ( X )

**JUSTIFICATIVA**

Conduzir os vereadores no exercício de suas atividades, defendendo interesse público.

  
**Claudio Arvelino Sonaque**

Diretor 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: 24/02/2022 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 404,17

NF-e  
Nº 000.108.100  
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 000.108.100  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5122 0209 1368 7800 0204 5500 4000 1081 0016 2009 3819

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

151220013144175

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

24/02/2022

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

24/02/2022

MUNICÍPIO

CACERES

UF

MT

TELEFONE / FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:57

#### 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	155,40 (38,45 %)	404,17
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	404,17

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	62,277	6,49	0,00	404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 54,36 (FED), R\$ 101,04 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 72C182  
CLIENTE : 395 -CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
PLACA:QBK0125 KM:244978  
FUNC : 2 PG:Formas de PGTO  
Dinheiro: 404,17  
Formas de PGTO  
Dinheiro: 404,17  
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



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo III

## **Anexo III,**

Cópias de Notas Fiscais nº 2022/6825 e 6781 – séries D (serviços), nos valores de R\$ 536,00 e R\$ 480,00, Nota Fiscal nº 000.001.966 e 000.001.965 (produtos), nos valores de R\$ 1.580,00 e R\$ 98,00 gastos na execução da revisão/manutenção preventiva de 240.000 km, totalizando um custo no valor de R\$ 2.694,00 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais) 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 00107

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO: 11/03/2022

Credor.: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIREL CNPJ: 23.304.952/0001-02 Cod: 205

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/22

Valor 1.580,00

(um mil, quinhentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.580,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55	/ 1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 1.580,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.580,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.580,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	PEÇAS	RR\$ 1.580,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.580,00

Despesa paga em 11/03/2022 Com os recursos acima discriminados

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA



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

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

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

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

RECEBEMOS DE R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.580,00	NF-e Nº: 000.001.966 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	

<b>R. T. DE RAMOS AUTO CENTER</b> <b>EIRELLI - ME</b> RUA GENERAL OSORIO, 1167  CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 6532234681 CEP: 78200000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.966 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5122 0223 3049 5200 0102 5500 1000 0019 6610 7516 0416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG SUBST TRIB</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220012525806 - 22/02/2022 12:09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135946263	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.304.952/0001-02	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ/CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/02/2022
MUNICÍPIO CACERES	FONE/FAX 3223-1707	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:09:45

**FATURA**

Número 001	Data Vcto 24/03/2022	Valor 1.580,00
---------------	-------------------------	-------------------

**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 1.580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 574,35	VALOR TOTAL DA NOTA 1.580,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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	
10282	AMORTECEDOR DIANT SW4 HILUX	40111000	0 500	5405	UND	2,0000	290,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,15
10430	ROLAMENTO EIXO CARDAN TOYOTA HILUXBCR6047	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30
10431	ARTICULACAO AXIAL TOYOTA HILUX 05680285	85119000	0 500	5405	UND	2,0000	89,5000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
10432	BIELETA DIANT LD HILUX TRW JTSB0031009	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
10433	BIELETA DIANT LE HILUX BR10053102690	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
10434	BUCHA BAND HILUX 05/16 INF PQ KUN35 KUN36	85119000	0 500	5405	UND	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18
10435	OLEO SW30 SINTETICO DIESEL/FLEX MAXON ULT	85119000	0 500	5405	UND	6,0000	42,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04
10436	FILTRO DE OLEO MOTOR TOYOTA HILUX DIESEL JFA0211	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
10437	FILTRO AR MOTOR TOYOTA HILUX 2005 JFA0292/2	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
10438	FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL FLEX FCI1660 KL582	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
10439	FILTRO AR COND TOYOTA HILUX 2005 AKX1965	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51

 CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 34908-9 ESQUINAO AUTO CENTER.

**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\$ 574,35 FED R\$ 305,75 EST R\$ 268,60 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353  
 PLACA: QBK0125 VEICULO: SW4 EMPENHO: 55 BANCO BRADESCO AG: 3293 CC:

RESERVADO AO FISCO

*Atestado*  
**Joel da Silva Benevides**  
 Motorista  
 Mat. 532

*E-22-02-2022*

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 11/03/2022 VENCTO:11/03/2022 PAGTO: 11/03/2022

Credor.: R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIREL CNPJ: 23.304.952/0001-02 Cod: 205

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/22

Valor **536,00**

(quinhentos e trinta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 536,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	1	OR 010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 536,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22,67	RR\$ 513,33

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 513,33**

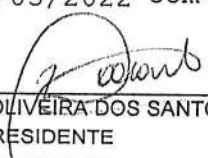
ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	SERVIÇ	RR\$ 513,33
TOTAL. . .			RR\$ 513,33

Despesa paga em 11/03/2022 Com os recursos acima discriminados

  
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

  
MARIA CELIA DA SILVA BORIN  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

ESQUINÃO CENTER CAR  
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP  
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1167 - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail :escritorio\_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

### NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 22/02/2022 - 12:17:50	Data do Serviço 22/02/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/39289	Nota Eletrônica nº6825 - 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	vr.unitário	vr.total	dedução	aliquota
14.01	1	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISAO	536,00	536,00	0,00	4,23%



**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](http://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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	536,00
Base de Cálculo do ISS:	536,00
Valor do ISS:	22,67
ISS retido na fonte:	22,67
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	513,33

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

#### 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  
PLACA: QBK-0125  
VEICULO: SW4  
EMPENHO: 56  
BANCO BRADESCO  
AG. 3293  
CC: 34908-9  
ESQUINAO AUTO CENTER

*Joel da Silva Benevides*  
Motorista  
Mat. 532  
22-02-2022

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.O9L8O1.V9T7Q9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0076B4C37



ESQUINÃO DAS BATERIAS AUTO ELETRICA  
RUA GENERAL OSORIO, 1167

- 65-3223-4681  
CENTRO

Tipo OS.:NORMAL  
CACERES-MT

CEP: 78.200-000

458600

ORDEM DE SERVICO - EM SERVICO

<SIGACOM Sistemas>

O.S. Numero: 128592

Data/Hora Abertura: 10/02/2022 - 10:22:09

Data/Hora Fechamento: -

Cliete.....: 7283 -CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Endereco.....: RUA GENERAL OSORIO

Bairro.....: CENTRO

Cidade.....: CACERES

CNPJ.....: 03.960.333/0001-50

CPF.....:

Vendedor.....: 1079

-CARLOS ROBERTO DE CARVALHO

Insc. Estadual:

RG:

-MT

Tel/Cel:32231707

Cep: 78200000

/99397500

DADOS DO VEICULO

VEICULO.:SW4

ANC.....:

MARCA.....:

ANC.....:

PLACA....: QBK0125

CHASSIS...:

MODELO...:

KM.....:

NR. SINISTRO:

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SITUACAO DO VEICULO:

DADOS COMPLEMENTARES:

TP	Cod.Proc.	Descricao	MECANICO	Marca	Qty.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
P	8020	CRUZETA F2000/D20/D10/F4000 3500113		-	1,00	98,00	98,00
Total Produtos.:							98,00
S	14713	SERVICO DE CAMBAGEM UTILITARIO	9926 ANDRE SAL-	-	2,00	90,00	180,00
S	14714	SERVICO DE CASTER UTILITARIO	9926 ANDRE SAL-	-	2,00	90,00	180,00
S	2	SERVICO DE SOLDA	1740 MARCELO S-	-	1,00	60,00	60,00
S	2	SERVICO DE TROCA DE CRUZETA	1740 MARCELO S-	-	1,00	60,00	60,00
Total Servicos.:							480,00
Descontos...:		0,00	Acrescimos...:		0,00	Total Geral: 578,00	

Cond. Egmt:2 -30 D

RESCATEAMENTO DAS PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/02/2022	578,00
Total.....		578,00

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

RECEBI  
17/02/22  
Esquiao Auto



**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 16/02/2022 VENCTO:16/02/2022 PAGTO: 16/02/2022

Credor...: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 978.020.341-91 Cod: 123

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação...:**

Adiantamento ao servidor Joel da Silva Benevides

Valor 500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 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	ADIANTE	RR\$ 500,00
TOTAL . . .			RR\$ 500,00

Despesa paga em 16/02/2022 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: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 98,00	NF-e Nº: 000.001.965 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES	

<b>R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELLI - ME</b> RUA GENERAL OSORIO, 1167 CENTRO CACERES MT TEL/FAX: 653234681 CEP: 78200000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.965 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5122 0223 3049 5200 0102 5500 1000 0019 6510 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 151220011821359 - 18/02/2022 17:06:07
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	18/02/2022
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CEP 78200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2022
MUNICÍPIO CACERES	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MT	HORA DE SAÍDA 17:06:15
	FONE/FAX 3223-1707	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	18/02/2022	98,00

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 98,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 36,18	VALOR TOTAL DA NOTA 98,00

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

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	
4572	CRUZETA F2000 D20 D10 F4000 200185 CR1003	85119000	0 500	5405	UND	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$ 36,18 FED R\$ 19, 52 EST R\$ 16,66 MUN R\$ 0,00. FONTE IBPT: 02C353 VEICULO: SW4 PLACA: QBK0125.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CACERES**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00094

DATA: 16/02/2022 VENCTO:16/02/2022 PAGTO: 16/02/2022

Credor.: JOEL DA SILVA BENEVIDES CNPJ: 978.020.341-91 Cod: 123

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

**Discriminação..:**

Adiantamento ao servidor Joel da Silva Benevides

Valor 500,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	AD 010101	01.034.1001.2001.0000	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 16/02/2022 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: \_\_\_\_\_

ESQUINÃO CENTER CAR  
R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - EPP  
RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1167 - CENTRO  
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT  
e-mail :escritorio\_uniao8@hotmail.com

Ins.Municipal: 12221 CNPJ: 23.304.952/0001-02 I.E: 13594626-3

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 18/02/2022 - 15:59:37	Data do Serviço 18/02/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/37262	Nota Eletrônica nº6781 - série D
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

**Tomador de Serviço**  
Norre/ 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	aliquota
14.01	1	SERVIÇOS DE CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE CRUZETA E SERVIÇO DE SOLDA	480,00	480,00	0,00	4,23%



**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](http://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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	480,00
Base de Cálculo do ISS:	480,00
Valor do ISS:	20,30
ISS retido na fonte:	20,30
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	459,70

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

### 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  
VEICULO: SW4  
PLACA: QBK-0125

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.K3J6N6.Q4F8M9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 032604A3A





ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo IV

**Anexo IV,**

Cópias de Ordem de Pagamento Nº 0098, assim como cópia de Pedido de Empenho Nº 00022/22, referente o pagamento da Apólice de Seguro do veículo oficial SW-4 QBK-0125, no valor de R\$ 4.707,41 (quatro mil, setecentos e sete reais e quarenta um 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 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	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: \_\_\_\_\_



## Comprovante de Pagamento de Boleto

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 Boleto:</b>	9.450,11
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	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



  
**Joel da Silva Benevides**  
 Motorista  
 Mat. 532

0-18-02-2022

 <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b> 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	Acerto	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 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						(-) 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	





**Pedido de Empenho**

Pedido 00022/22    Data Emissão 15/02/2022    Nº Solicitação    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 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	Valor
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 Pedido  
9.450,11

PRESIDENTE

DIRETOR SALOP

**DESCRIÇÃO**

Item: 2

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

Veículo: TOYOTA HILUX SW4 SR 2.7 16V FLEX - 5 PASS

Fabricação /Modelo: 2014 / 2014

Combustível: GASOLINA/ALCOOL

Cód.FIPE: 21067

Cód.ident.: 58.822.325.110.54-4

Placa: QBK0125

Chassi: 8AJZX62G0E5007068

Utilização: SERVIÇOS

Classe de bônus: 5

Local de risco: ESTADO DO MATO GROSSO

Motivo: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Proprietário: CAMARA MUNICIPAL DE 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\$ 1.758,90	R\$ 2.895,54
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\$ 498,18
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 59,08
DANOS MORAIS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 43,56
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 20.000,00		R\$ 320,62
FARÓIS E LANTERNA		R\$ 695,00	
PARABRISAS/VIGIA		R\$ 400,00	
RETROVISORES		R\$ 270,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 100,00	
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