Despesas Veículo SPI9A91

Período referente ao mês de **fevereiro**/2025.

TOTAL

R$ 5.449,25

Cinco mil quatrocentos e quarenta nove reais e vinte cinco centavos.

Anexo I

Anexo I,

Combustível consumido no mês de **fevereiro/2025**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem e média individualizada de consumo do veículo, bem como a fatura, por meio do qual computa o gasto com cartão de abastecimento e suprimento de fundo, sendo a quantia de **205,46** litros de combustível e um custo mensal de **R$ 1.371,61** (um mil trezentos e setenta um real e sessenta um centavos).

FATURA: #2335559

DATA EMISSÃO: 01/03/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2025 a 28/02/2025
VENCIMENTO: 31/03/2025
DATA IMPRESSÃO: 06/03/2025 09:46:52
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CAMARA MUNICIPAL CACERES
CNPJ: 03.960.333/0001-50 - Código: 10637
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, SN, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: CLAUDIO ARVELINO SONAQUE
TELEFONE: E-MAIL: diretor.financeiro@caceres.mt.leg.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2335559 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - 01/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 993,48 - VL DESCONTO R$ 0,99 - VL LIQUIDO R$ 992,49 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO HAVERÁ CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO *****

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	148,620	R$ 6,678038	R$ 992,49
TAXA: -0,1% R$ -0,99		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 992,49**

ATESTO

Atestada por Joel da Silva Benevides

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 06/03/2025

FATURA: #2335559

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
148	05/02/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 216,42	R$ 216,20	R$ 216,42	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
149	12/02/2025	POSTO PEDRO NECA	03.189.859/0005-02	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 261,05	R$ 260,79	R$ 261,05	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
150	13/02/2025	AMAZONIA 13	09.001.879/0017-28	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 328,51	R$ 328,18	R$ 328,51	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
153	14/02/2025	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	SPI9A91	DIESEL S10	R$ 187,50	R$ 187,31	R$ 187,50	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES

RECEBEMOS DE POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.877.839/0001-24, OS PRO... CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CAMARA MUNICIPAL CACERES - RUA GENERAL OSORIO, S/N ESQUINA COM RUA, CENTRO, CACERES, MT. VALOR TOTA... 9,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7334
SÉRIE: 2

POSTO TUIUIU COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

RUA RUA PADRE CASSEMIRO, 1585 - CENTRO
CACERES - MT
CEP: 78210-294 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº7334
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5125 0234 8778 3900 0124 5500 2000 0073 3412 6355 3800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109264 - VENDA / COMBUST. LUBRIF.	151250016607413 - 25/02/2025 12:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
137868650		34.877.839/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL CACERES	03.960.333/0001-50	25/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GENERAL OSORIO, S/N ESQUINA COM RUA	CENTRO	25/02/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CACERES	78200-000	MT	(65) 3223-1707		12:37:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R$0,00	R$0,00	R$63,66		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000004	820101033	ORIGINAL DIESEL S10 Tributos Incidentes 28,099 % = R$ 106,53 Fonte: IBPT	27101921	061	5656	L	56,840	R$ 6,67	R$ 379,12	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R$0,00	R$0,00	R$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observacao:CLIENTE.:00001-CAMARA MUNICIPAL CACERES CPF/CNPJ:03.960.333/0001-50 IE:ISENTO ENDERECO:GENERAL OSORIOESQUINA COM RUAS/N CIDADE..:CACERES-MT CEP:78.200-000 PLACA: SPI9A91 KM: 37664 MED:662,63 OPERADOR: MAYARA DOS ANJOS SILVA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICM... 9/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R$ 34,12 Federal, R$ 72,41 Estadual, Fonte IBPT.	

Atesto para os devidos fins que o produto foi entregue
25-02-2025
José da Silva Bernardes.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - **Mês: Fevereiro/2025** Veículo: **SPI9A91**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	5/2/2025	2	2.335.559	36.199	248	7,67	32,35	R$ 216,43
SPI9A91	Joel	12/2/2025	2	2.335.559	36.516	317	8,22	38,56	R$ 261,05
SPI9A91	Joel	13/2/2025	2	2.335.559	36.917	401	8,04	49,85	R$ 328,51
SPI9A91	Joel	14/2/2025	2	2.335.559	37.163	246	8,83	27,86	R$ 187,50
						Km Rodado	**Média**	**Litros**	**Total**
						1212	**8,19**	**148,62**	**R$ 993,49**
								Taxa Desconto	-0,1%
									R$ 0,99
									Total R$
									R$ 992,49

Controle Mensal de Abastecimento por meio de Suprimento de Fundo - **Mês: Fevereiro/2025**

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
SPI9A91	Joel	25/2/2025	Suprimento	7.334	37.664	501	8,81	56,84	R$ 379,12
						Km Rodado	**Média Geral**	**Total Litros**	**Total Geral**
						1713	**8,50**	**205,46**	**R$ 1.371,61**

Anexo II

Anexo II,

Nota de Liquidação nº 235, referente ao pagamento proporcional ao valor da cota da Apólice de Seguro a empresa GENTESEGURADORA S.A.

Veículo oficial Mitsubishi Pajero, placa SPI9A91, no valor de **R$ 4.077,64** (quatro mil e setenta sete reais e sessenta e quatro centavos).

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0144593 **ENDOSSO** 000000 **PROPOSTA** 378663 **EMISSÃO** 21/02/2025

TIPO DO DOCUMENTO APOLICE

VIGÊNCIA DO SEGURO DO ITEM: das 24 horas do dia 18/02/2025 às 24 horas do dia 18/02/2026.

ITEM DA APÓLICE

Item	Placa	Renavam	Ano Fab/Mod	Tipo do Veículo
000003	SPI9A91	Não Informado	2023/2024	PAJERO SPORT HPE
Chassi		**Código Fipe**	**Capacidade**	**Categoria Tarifária**
[redacted]KS10[redacted]		022178-3	7	PICK-UPS PESADAS PESSOAS IMPORTADO
Classe	**Tp. Franquia**	**Marca**	**Situação**	
1/10	NORMAL	MITSUBISHI	INCLUIDO	

EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS (Valores em R$)

Descrição	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia

Nenhum Equipamento/Acessório

COBERTURAS (Valores em R$)

Coberturas	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
CASCO (COMPREENSIVO)	Tabela FIPE 100%	3.615,36	12.000,00	-	-
RCF - DANOS MATERIAIS	300.000,00	85,94	-	-	-
RCF - DANOS CORPORAIS	300.000,00	23,43	-	-	-
RCF - DANOS MORAIS	100.000,00	8,52	-	-	-
ACESSÓRIOS	Não Contratado	-	-	-	-
APP - MORTE ACIDENTAL	50.000,00	5,07	-	-	-
APP - INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL	50.000,00	11,17	-	-	-
APP - DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES	50.000,00	6,35	-	-	-
CARROCERIAS	Não Contratado	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	Não Contratado	-	-	-	-
KIT GÁS	Não Contratado	-	-	-	-

* Nas coberturas de: APP o Limite máximo de indenização(LMI) é por passageiro

COBERTURAS DE ASSISTÊNCIA 24H (Valores em R$)

Coberturas	LMI	Prêmio	Franquia	Franquia mínima	% Franquia
GUINCHO	Contratado	99,95	-	-	-
Quilometragem de guincho ILIMITADO.					
TROCA DE PNEU	Contratado	0,18	-	-	-
CARGA DE BATERIA	Contratado	0,42	-	-	-
TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI)	Contratado	85,91	-	-	-
Táxi, assistência 24h Distância (KM) ILIMITADO					
HOTEL	Contratado	1,93	-	-	-
PANE SECA	Contratado	11,82	-	-	-
LANTERNAS	Contratado	1,47	-	-	-
FAROIS	Contratado	5,37	-	-	-
RETROVISORES	Contratado	5,37	-	-	-
CHAVEIRO	Contratado	0,21	-	-	-

DADOS DA APÓLICE

APÓLICE 01.31.0144593 **ENDOSSO** 000000 **PROPOSTA** 378663 **EMISSÃO** 21/02/2025

TIPO DO DOCUMENTO APOLICE

CARRO RESERVA	Contratado	84,61	-	-	-
Carro reserva. 30 DIAS.					
PARA-BRISA DIANTEIRO	Contratado	10,74	-	-	-
PARA-BRISA TRASEIRO	Contratado	10,74	-	-	-
VIDROS LATERAIS	Contratado	3,08	-	-	-

OBSERVAÇÕES/CLÁUSULAS

Este item foi contratado na modalidade Valor de Mercado Referenciado que garante, no caso de indenização integral, o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência expressamente indicada na apólice do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual, a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da ocorrência do sinistro. A tabela utilizada pela Gente Seguradora S/A é a tabela FIPE, que se encontra no site www.fipe.org.br/pt-br/indices/veiculos/ ou a tabela MOLICAR, que se encontra no site www.molicar.com.br/TabelaMolicar.

Dano Moral é risco excluído da Cobertura de Danos Corporais do seguro RCF-V, salvo se contratada cobertura adicional específica, mediante pagamento de prêmio adicional.

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 26/02/2025 VENCTO:26/02/2025 PAGTO: 26/02/2025

Credor..: GENTE SEGURADORA SA CNPJ: 90.180.605/0001-02 Cod: 3343
Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Cidade..: PORTO ALEGRE CEP: 90020-060

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR

Valor **6.650,00**

(seis mil, seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
169 / 1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.00.00	RR$ 6.650,00	RR$ 0,00	RR$ 159,60	RR$ 6.490,40

Despesa Líquida: . . . . **RR$ 6.490,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	1	GSSA	RR$ 6.490,40
TOTAL. . .			RR$ 6.490,40

Despesa paga em 26/02/2025 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CNPJ/CPF: ______________________

Santander **Banco Santander** | **033-7** | Beneficiário: Gente Seguradora S/A
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Rua Marechal Floriano, 450 - Centro Histórico
Porto Alegre - RS

Recibo do Pagador

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES - 03960333000150

RUA GENERAL OSORIO - JARDIM IMPERIAL
07820000 CACERES - MT (01310144593000000)

Parcela	Vencimento
01/01	21/03/2025

Agência / Código Beneficiario: 2090/6584322
Nosso Número: 0000008523509
(=) Valor do Documento: 6.650,00

Pagador

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista

Santander **Banco Santander** | **033-7** | 03399 65840 32200 000084 52350 901014 1 10270000665000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Parcela	Vencimento
01/01	21/03/2025

Beneficiario: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02
Agência / Código Beneficiario: 2090/6584322

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2025	0000000919465847	DS	N	24/02/2025

Nosso Número: 0000008523509

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES RCR	R$		

(=) Valor do Documento: 6.650,00

Instruções

RECEBER SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO

INFORMAÇÕES:

I - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência;

II - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmios contida nas Condições Gerais do contrato de seguro (NR);

III - CONCEDER DESC IN RFB 1.234/2012 ART. 2o-A 2,40%

IOF:0%

Proposta : 0378663

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CACERES - 03960333000150

RUA GENERAL OSORIO - JARDIM IMPERIAL
07820000 CACERES - MT (01310144593000000)

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO