



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

---

# Despesas Veículo QBK-0125

Período referente ao mês de fevereiro/2021.

**TOTAL**

**R\$ 4.960,21**

Quatro mil, novecentos e sessenta reais e vinte um centavo.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

---

# Anexo I

**Anexo I,**

Cópia de nota Fiscal, nº 2021/38260, emitida pela Empresa WM 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 034/2021) totalizando uma lavagem no mês de fevereiro/2021, 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

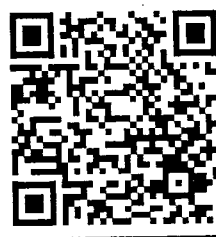
**Ins.Municipal: 10096 CNPJ: 18.166.962/0001-80 I.E:**

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL
	Endereço:	RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	78210-258 - Cáceres - MT
	E-mail:	financeiro@camaracaceres.mt.gov.br
	CNPJ:	03.960.333/0001-50
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal:	10567

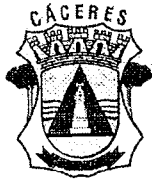
Local da prestação do serviço: Cáceres-MT



		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço					
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES		95,00	95,00	0,00	2%

*Atesta que os serviços foram realizados.*  
 08-03-2021  
**Joel da Silva Benevides**  
 Motorista  
 Matr. 532

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACERES**  
 Em 03 / 03 / 2021  
 Horas 10:42 Sobrº 761  
 Ass. Poliane Silveira



**Prefeitura Municipal de Cáceres**  
 Estado de MATO GROSSO  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 Divisão de Fiscalização Tributária  
 AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE  
 C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)  
 CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	95,00
Base de Cálculo do ISS:	95,00
Valor do ISS:	1,90
ISS retido na fonte:	1,90
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	93,10

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

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, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/1449	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.H3T7R1.M9I3W2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B91894FD4**



### Solicitação de Fornecimento

Pedido **00039/21** Data Pedido 18/02/2021 Solicitação de Fornecimento 18/02/2021

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	Valor
005.511.320	SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE PINTURA COM APLIC	UNIDA	1	40,00	FROTAS	40,00
TOTAL PEDIDO						40,00

Reserva(s):  
Empenho(s): 79-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00023/21.

O serviço de lavagem de veículos se faz necessário quando tem como objetivo manter a conservação do bem público, pois a manutenção periódica está atrelada com o principio da economicidade, da continuidade e da preservação do bem patrimonial.

*Claudio Arvelino Sonaque*

Diretor Sec. Adm. Lic. Com. e Patrimônio

Requisitante

*Givaldo A. Gonzaga*  
Responsável pelo Fornecimento



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

---

# Anexo II

## **Anexo II,**

Combustível consumido, no mês de fevereiro/2021, detalhado por meio de planilha que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média do veículo, bem como cópias de notas fiscais de abastecimentos, por meio dos quais foram contabilizados um gasto mensal de **144,073** litros e um custo mensal no valor de **RS 678,58** (seiscentos e setenta oito reais e cinquenta oito centavos).

**Fatura de Cliente**© 1993-2021, AutoXPert v3.5- [xpert.com.br](http://xpert.com.br)

TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

Endereço.: AVENIDA GETULIO VARGAS - VILA MARIANA -

Impresso em: 01/03/2021

Fone.....: (65)3223-0091 - Fax: ( ) -

Cidade.....: CACERES - MT

CNPJ.....: 09.136.878/0002-04 - IE: 134737342

Fatura.....: 006336

Cliente.....: 0395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Endereço.: RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, Nº S/ NBairro.: CENTRO

Cidade.....: CACERES

Cep.....: 78200-000

CNPJ - CPF.:03.960.333/0001-50

Fone.....: (65)3223-1707

Fax.....: (65)3223-1707

IE - RG.....:

Email de Cobrança: administrativo.fernanda@caceres.mt.leg.br

**Limite p/ Pagamento 15/03/2021**

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros Atraso	Placa	KM	Requisição
P. 01 de 01 - 094194	94194	15/02/2021	08:56	17/03/2021	44,50	209,60	0,00	0,00	0 NPH1911	110325	
P. 01 de 01 - 094199	94199	15/02/2021	10:25	17/03/2021	7,80	36,75	0,00	0,00	0 QCF0358	1315	
P. 01 de 01 - 094296	94296	17/02/2021	10:12	19/03/2021	61,75	290,85	0,00	0,00	0 QBK0125	225950	
P. 01 de 01 - 094581	94581	24/02/2021	06:35	26/03/2021	23,32	109,84	0,00	0,00	0 QBK0125	226095	
P. 01 de 01 - 094689	94689	26/02/2021	08:04	28/03/2021	59,00	277,89	0,00	0,00	0 QBK0125	226636	

Nro. Cupons:	5	Total das Contas	196,3780	924,93	0,00	0,00
--------------	---	------------------	----------	--------	------	------

**Total das Contas: 924,93****Total Baixa Parcial Contas: 0,00****Desconto da Fatura: 0,00****Total da Fatura: 924,93**

Valor Por Extenso Total: Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
 Em 01/03/2021  
 Horas 09:33 Sobrº #12  
 Ass. Reliani Sábio  
 Protocolo Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES  
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2021

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	17/2/2021	003/2021	000.094.296	225.950	***	***	61,752	R\$ 290,85
QBK-0126	Adão	24/2/2021	004/2021	000.094.581	226.095	145	6,21	23,321	R\$ 109,84
QBK-0127	Adão	26/2/2021	005/2021	000.095.689	226.636	541	9,16	59,000	R\$ 277,89
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						***	***	<b>144,073</b>	<b>R\$ 678,58</b>

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



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. 003/2021**

**Cáceres-MT, 17 de fevereiro de 2021**

**Empresa:** Posto Triângulo

**Veículo:** Toyota SW-4

**Placa:** QBK-0125

**KM de Abastecimento:** \_\_\_\_\_

**Tipo de Combustível:** GASOLINA COMUM

**Motorista:** Adão Tadeu

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

**Diária:** Sim ( ) Não ( X )

**JUSTIFICATIVA**

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

**Claudio Arvelino Sonaque**

Diretor Temporário da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contratos e Patrimônio



Recebemos de TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/02/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 290,85

**NF-e**  
**Nº 000.094.296**  
**Série 004**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1773 - VILA MARIANA - CACERES - MT - CEP: 78200-000  
Fone: (65)3223-0091  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.094.296**  
**SÉRIE 004**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**5121 0209 1368 7800 0204 5500 4000 0942 9616 2461 1896**

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**151210010180406 17/02/2021 10:13:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
134737342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
09.136.878/0002-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CACERES		CNPJ / CPF 03.960.333/0001-50	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000
MUNICÍPIO CACERES	UF MT	TELEFONE / FAX (65)3223-1707	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 17/02/2021
			HORA DA SAÍDA 10:12:24

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 111,83 (38,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,85
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 290,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	61,752	4,71	0,00	290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX. R\$ 39,12 (FED), R\$ 72,71 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7 CLIENTE: 395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES PLACA: QBK0125 KM 225950 FUNC.: 3 PG Formas de PGTO A Prazo: 290,85 Parcela: 1 de 1 Vencimento: 19/03/2021 Valor: 290,85 Formas de PGTO A Prazo: 290,85 PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500	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. 004/2021**

**Cáceres-MT, 23 de fevereiro de 2021**

**Empresa:** Posto Triângulo

**Veículo:** Toyota SW-4

**Placa:** QBK-0125

**KM de Abastecimento:** 2.222,22

**Tipo de Combustível:** GASOLINA COMUM

**Motorista:** Adão Tadeu **Ass:** \_\_\_\_\_

**Diária:** Sim ( ) Não ( X )

**JUSTIFICATIVA**

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

  
**Claudio Arvelino Sonaque**

Diretor Temporário da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contratos e Patrimônio

Recebemos de TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/02/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 109,84

NF-e  
Nº 000.094.581  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1773 - VILA MARIANA -  
CACERES - MT - CEP: 78200-000  
Fone: (65)3223-0091  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.094.581  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0209 1368 7800 0204 5500 4000 0945 8113 5721 7800

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

151210011802255 24/02/2021 06:35:25

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

24/02/2021

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

24/02/2021

MUNICÍPIO

CACERES

UF

MT

TELEFONE / FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:35:28

### 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	42,23 (38,45 %)	109,84
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	109,84

### 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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA CCMUM	27101259	060	5656	LT	23,321	4,71	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 14,77 (FED), R\$ 27,46 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 8F6CA7  
CLIENTE : 395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
PLACA: QBK0125 KM:226095  
FUNC : 1 PG:Formas de PGTO  
A Prazo: 109,84Parcela: 1 de 1 Vencimento: 26/03/2021 Valor: 109,84  
Formas de PGTO  
A Prazo: 109,84  
PROCON-MT Av. Rubens de Mendonca(Av do CPA),917 Araes,  
Ed Executive Center,78008-000.Fone:151 ou 3613-8500

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. 005/2021**

**Cáceres-MT, 26 de fevereiro de 2021**

**Empresa:** Posto Triângulo

**Veículo:** Toyota SW-4

**Placa:** QBK-0125

**KM de Abastecimento:** \_\_\_\_\_

**Tipo de Combustível:** GASOLINA COMUM

**Motorista:** Adão Tadeu

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

**Diária:** Sim ( ) Não ( X )

**JUSTIFICATIVA**

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

  
**Claudio Arvelino Sonaque**

Diretor Temporário da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contratos e Patrimônio

Recebemos de TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/02/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES Valor Total: 277,89

NF-e  
Nº 000.094.689  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA**

AVENIDA GETULIO VARGAS, 1773 - VILA MARIANA - CACERES - MT - CEP: 78200-000  
Fone: (65)3223-0091  
AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.094.689  
SÉRIE 004  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0209 1368 7800 0204 5500 4000 0946 8919 1360 4829

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

151210012420496 26/02/2021 08:03:50

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

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSORIO ESQUINA CORONEL JOSE DUCE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA DA SAÍDA

26/02/2021

MUNICÍPIO

CACERES

UF

MT

TELEFONE / FAX

(65)3223-1707

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:03:53

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B	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	106,85 (38,45 %)	277,89
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	277,89	

**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		

**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 CGMUM	27101259	060	5656	LT	59,00	4,71	0,00	277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$: 37,38 (FED), R\$: 69,47 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8F6CA7  
CLIENTE : 395 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
PLACA QBK0125 KM 226636  
FUNC : 1 PG:Formas de PGTO  
A Prazo: 277,89Parcela: 1 de 1 Vencimento: 28/03/2021 Valor: 277,89  
Formas de PGTO  
A Prazo: 277,89  
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonca (Av. do CPA), 917 Araes,  
Ed Executive Center, 78008-000. Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO



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

---

# Anexo III

**Anexo III,**

Cópias de Solicitação de Fornecimento N° 00034/21 assim como Ordem de Pagamento N° 00081 entre outros, sendo pagamento proporcional ao valor da Apólice de Seguro do veículo oficial Toyota Hillux SW-4, placa QBK-0125, no valor de R\$ 4.241,63 (quatro mil, duzentos e quarenta um real e sessenta três centavos), pago no mês de fevereiro/2021.



### Solicitação de Fornecimento

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

Fornecedor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD: 981  
Endereço: AV RIO BRANCO N°: 1489 CNPJ: 61.198.164/0001-60  
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.706.089	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA VEÍCULO HOI	UN	1	2.031,59	FROTAS	
007.706.090	SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICUL	UN	1	2.726,78	FROTAS	
007.706.091	SERVICO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA PARA VEICUL	UN	1	4.241,63	FROTAS	
<b>TOTAL PEDIDO</b>						<b>9.000,00</b>

Reserva(s):  
Empenho(s): 70-OR

Data de Recebimento: / /

*Claudio Arvelino Sonaque*  
Diretor Sec. Adm. e Cont. Patrimônio  
Requisitante

04997181/0001-19  
AGROSELO ADMINISTRADORA, CORRETORA  
RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO  
R. João Pessoa nº 18 Andar - Centro  
CEP 78210-040 - CACERES - MT



# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03.960.333/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

70 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 17	DATA: 11/02/2021	PEDIDO Nº: 00034/21
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/02/2021
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	CÓDIGO: 981
ENDEREÇO: AV RIO BRANCO	SAO PAULO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	A contratação de Empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos	Liquido 9.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

OR	SOMA	9.000,00
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.1001.2001.0000	MANUT. E ENC. COM A CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.000,00**  
 nove mil reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS	NOTA FISCAL : SERIE: PROTOCOLO :	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--	--------------------	------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2021

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

\_\_\_\_\_  
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE





# CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
03.960.333/0001-50 Exercício: 2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 11/02/2021 VENCTO:15/02/2021 PAGTO: 11/02/2021

Credor...: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA: CNPJ: 61.198.164/0001-60 Cod: 981

Endereço: AV RIO BRANCO

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01205-905

### Discriminação...:

A contratação de Empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos

Valor 9.000,00

(nove mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	1	OR 010401	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.000,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 9.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	seguro	RR\$ 9.000,00
TOTAL . . .			RR\$ 9.000,00

Despesa paga em 11/02/2021 Com os recursos acima discriminados

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

FLAVIO ANTONIO LARA SILVA  
TESOUREIRO

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

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

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

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

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



**Orçamento de Itens Completa - Auto Frotas**

Orçamento no. : 332640320

**Dados do Cliente:**

Razão Social: CAMARA MUNIC CACERES

CNPJ: 03.960.333/0001-50

Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Data: 11/12/2020

Período: Dezembro/2020

Período de Vigência: 10/02/2021 - 10/02/2022

Operação de Negócio: Convencional

Tipo de Pessoa: Jurídica

Validade: 10/01/2021

Última Liberação: 11/12/2020

Quantidade de Itens: 3

Data da impressão: 08/02/2021



Item

Veículo

Dados ( )

Cobert ( ) Cláusulas e Acessórios

Valor Prêmio

1 VEÍCULO: TOYOTA - ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO  
FLEX REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT  
ANO/MODELO: 2016/2016 UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS  
CÓDIGO FIPE: 21270 PROPRIEDADE: Empresa (PJ)  
0Km: Não NOME: CAMARA MUNICIPAL CACERES  
PLACA: NPH1911 CNPJ: 03.960.333/0001-50  
CHASSI: 9BRB29BT9G2107098 SUCURSAL: 17  
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool APÓLICE: 1800450  
CLASSE BÔNUS:6

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO  
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA  
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 748,65  
DMT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 1.165,  
DCT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 433,  
R\$ 48,  
APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00 R\$ 593,  
DMO 1R - IS R\$ 100.000,00 R\$ 46,  
Cls. 45V R\$ 238,  
Cls. 26B R\$ 122,  
Vidros 076 / FRANQUIAS:  
Parabrisa/Traseiro: R\$ 217,00  
Retrovisores: R\$ 110,00  
Lantermas/Faróis: R\$ 189,00  
TOTAL R\$ 2.726,

2 VEÍCULO: TOYOTA - HILUX SW4 SR 2.7 16V TIPO EMISSÃO: RENOVAÇÃO  
FLEX REGIÃO DE RISCO: CACERES - MT  
ANO/MODELO: 2014/2014 UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS  
CÓDIGO FIPE: 21067 PROPRIEDADE: Empresa (PJ)  
0Km: Não NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES  
PLACA: QBK0125 CNPJ: 03.960.333/0001-50  
CHASSI: 8AJZX62G0E5007068 SUCURSAL: 17  
COMBUSTÍVEL: Gasolina/Álcool APÓLICE: 1800450  
CLASSE BÔNUS:4

MODALIDADE: VALOR DE MERCADO  
TIPO COBERTURA CASCO: COMPREENSIVA  
CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 1.572,90 R\$ 2.390,  
DMT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 533,  
DCT 1R - IS R\$ 300.000,00 R\$ 63,  
APP C/ DMH - IS R\$ 100.000,00 R\$ 593,  
DMO 1R - IS R\$ 100.000,00 R\$ 46,  
Cls. 45V R\$ 238,  
Cls. 26B R\$ 122,  
Vidros 076 / FRANQUIAS:  
Lantermas/Faróis: R\$ 567,00  
Retrovisores: R\$ 221,70  
Parabrisa/Traseiro: R\$ 324,96  
TOTAL R\$ 4.241,

R\$ 4.241,

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

*Assinado*

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

*0 - 11-02-2021.*  
*do 30:02.*



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**  
AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/63926970-4

Número do Título 63926970

Vencimento 15/02/2021	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 9000,00	(*) Mora / Multa	(**) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	-----------------------	------------------	--------------------

(\*) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado  
03.960.333/0001-50-CAMARA MUNIC  
Apólice/Documento  
1206339211

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75637 92697.042932 81008.030009 8 85320000900000**

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cedente  
**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

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

Uso do Banco Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento 9000,00
------------------------------	----------------	------------	-------------	-----------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APOS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(\*) Mora / Multa  
(\*) Outros Acréscimos  
(\*\*) Valor Cobrado

Sacado  
03.960.333/0001-50-CAMARA MUNIC  
LI60CJ - AGROSEG ADM E COR DE SEGUROS CONS LTDA

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





## Comprovante de Pagamento de 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>	34191.75637 92697.042932 81008.030009 8 85320000900000
<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>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>	15/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/02/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	9.000,00
<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>	9.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	9.000,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO PROC ADM 002 21

**Data/hora da operação:** 11/02/2021 13:17:26

**Código da operação:** 042404149

**Chave de segurança:** VP22CLJLY5KSE33N

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104