



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Despesas Veículo QBK-0125

Período referente ao mês de **fevereiro**/2023.

TOTAL

R\$ 5.850,58

Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta oito centavos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo I

Anexo I,

Cópia de nota Fiscal, nº **2023/238**, Série **D**, emitida pela Empresa TOP LAVA JATO, referente a Prestação de Serviço realizado mensalmente, por meio do qual foram computadas proporcionalmente ao valor total da supracitada nota fiscal a Solicitação de Fornecimento (Pedido Nº **25 e 49/23**), totalizando **duas** lavagens no mês de **fevereiro/2023**, com um custo no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais).

TOP LAVA JATO
GIVALDO ANDRADE GONZAGA -
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nro 108 - GALPÃO - CENTRO
CEP : 78200-000 - Cáceres - MT
Fone: (65)3223-9191 - email :givaldo_a@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/03/2023 - 14:14:47	Data do Serviço 02/03/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/61260	Nota Eletrônica nº238 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CACERES/CACERES CAMARA MUNICIPAL
	Endereço:	RUA GENERAL OSÓRIO - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - Cáceres - MT
	Email:	financeiro@camaracaceres.mt.gov.br
	CNPJ:	03.960.333/0001-50
	Inscrição Estadual:	
	Inscrição Municipal:	10567
Local da prestação do serviço:	Cáceres-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.05	1	SERVIÇOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	240,00	240,00	0,00	2%



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, 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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	240,00
Base de Cálculo do ISS:	240,00
Valor do ISS:	4,80
ISS retido na fonte:	4,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	235,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.05(001006) - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

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.U7Q1N1.L1Y4R6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DFB2E44F3





CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00025/23** Data Pedido 01/02/2023 Solicitação de Fornecimento 01/02/2023

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	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	FROTAS	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.

Requisitante

Responsável pelo Fornecimento



CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ : 03.960.333/0001-50

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Pedido **00049/23** Data Pedido 27/02/2023 Solicitação de Fornecimento 27/02/2023

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	Valor
005.510.030	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - ξ	Un	1	60,00	DEPARTAMENTO DE FROTAS	60,00
	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - SERVICO DE LAVAGEM PULVERIZACAO E POLIMENTO, EM VEICULOS UTILITARIOS (TOYOTA HILUX SW4)					
TOTAL PEDIDO						60,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4-GL

Obs.: Subpedido do pedido de compra: 00004/23.


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/2023**, detalhado por meio de planilha e relatório que demonstra a quantidade, valor, quilometragem, média de consumo do veículo, bem como nota fiscal global, por meio do qual computa o gasto proporcional a quantia de **190,65** litros de combustível e um custo mensal de **R\$ 1.009,44** (um mil e nove reais, quarenta quatro centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Controle Mensal de Abastecimento - Mês: Fevereiro/2023

Veículo: QBK-0125

Veículo	Motorista	Data	Nº. Cartão	Nº. Nota Fiscal	Km de Abast.	Km Parcial	Média/Litro	Quantidade Litros	Valor Total
QBK-0125	Joel	3/2/2023	3	1537849	266.244	486	7,51	64,75	R\$ 346,06
QBK-0125	Adão	9/2/2023	3	1537849	266.712	468	7,32	63,94	R\$ 341,74
QBK-0125	Adão	15/2/2023	3	1537849	266.983	271	7,38	36,71	R\$ 186,69
QBK-0125	Adão	17/2/2023	3	1537849	267.213	230	9,11	25,25	R\$ 134,95
						Km Rodado	Média Geral	Total Litros	Total R\$
						1455	7,45	190,65	R\$ 1.009,44

DEPARTAMENTO DE FROTAS

Placa: NPH-1911 - Prefixo: 2 - Descrição: TOYOTA ETIOSSDXLS - 2016/2016 - Patrimonio/Num Frota: 1195

Conductor	Km/L	Rodado	R\$/Km	Aut.	Data/Hora	Estabelecime nto	Registro	Ult. Km/Horimetro	Km/Horimetro Atual	Produto	Vr. Unit.	Qtde (L)	Valor	Tipo frota	Patrimônio/Num. m. Frota	Tipo de Serviço
JOEL DA SILVA BENEVIDES	11,82	260	R\$ 0,24	7	01/02/2023 14:06:41	REDE SANTA ELISA - UNIDADE CPA - CUIABA/MT	323	134304	134564	GASOLINA	R\$5.138	22,00	R\$ 113,03	N/A	1195	1
JOEL DA SILVA BENEVIDES	11,00	237	R\$ 0,48	11	12/02/2023 11:47:10	AUTO POSTO TUIUIU - CACERES/MT	323	134564	134801	GASOLINA	R\$5.350	21,55	R\$ 115,29	N/A	1195	1
JOEL DA SILVA BENEVIDES	15,20	259	R\$ 0,45	12	14/02/2023 08:49:21	REDE SANTA ELISA - UNIDADE CPA - CUIABA/MT	323	134801	135060	GASOLINA	R\$5.092	17,04	R\$ 86,76	N/A	1195	1
JOEL DA SILVA BENEVIDES	11,78	257	R\$ 0,34	15	15/02/2023 10:49:53	AUTO POSTO TUIUIU - CACERES/MT	323	135060	135317	GASOLINA	R\$5.350	21,82	R\$ 116,74	N/A	1195	1
Total: 1013												Total: R\$ 431,82				
Total: 82,41												Total: R\$ 431,82				

Placa: QBK-0125 - Prefixo: 3 - Descrição: TOYOTA HILLUXSW44X2SR - 2014/2014 - Patrimonio/Num Frota: 1143

Conductor	Km/L	Rodado	R\$/Km	Aut.	Data/Hora	Estabelecime nto	Registro	Ult. Km/Horimetro	Km/Horimetro Atual	Produto	Vr. Unit.	Qtde (L)	Valor	Tipo frota	Patrimônio/Num. m. Frota	Tipo de Serviço
JOEL DA SILVA BENEVIDES	7,51	486	R\$ 0,78	9	03/02/2023 12:22:24	AUTO POSTO TUIUIU - CACERES/MT	323	265758	266244	GASOLINA	R\$5.350	64,75	R\$ 346,41	N/A	1143	1
ADAO TADEU RIBEIRO	7,32	488	R\$ 0,74	10	09/02/2023 11:08:52	AUTO POSTO TUIUIU - CACERES/MT	41	266244	266712	GASOLINA	R\$5.350	63,94	R\$ 342,08	N/A	1143	1
ADAO TADEU RIBEIRO	7,38	271	R\$ 1,26	14	15/02/2023 10:34:49	REDE SANTA ELISA - UNIDADE CPA - CUIABA/MT	41	266712	266983	GASOLINA	R\$5.091	36,71	R\$ 186,88	N/A	1143	1
ADAO TADEU RIBEIRO	9,11	230	R\$ 0,81	18	17/02/2023 11:02:03	AUTO POSTO TUIUIU - CACERES/MT	41	266983	267213	GASOLINA	R\$5.350	25,25	R\$ 135,09	N/A	1143	1
Total: 1455												Total: R\$ 1.010,46				
Total: 190,65												Total: R\$ 1.010,46				

Total da Unidade: R\$ 1.442,28

Totalizador por Subunidades e Combustíveis

Subunidade	Produto	Soma Qtd	Total Soma Valor	Total Soma Qtd	Totalizador	Total Soma Qtd
DEPARTAMENTO DE FROTAS	GASOLINA	273,06	R\$ 1442,28	273,06		R\$ 1442,28
Total		273,06	R\$ 1442,28	273,06		R\$ 1442,28

TOTALIZADOR DE SUBUNIDADE POR KM RODADO

Km Rodado	Descrição
2468	DEPARTAMENTO DE FROTAS
2468	Total



DATA EMISSÃO: 01/03/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023
VENCIMENTO: 08/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 05/04/2023 11:43:17

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: 8079
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO, S N, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78200000
CONTATO: Adão Tadeu Ribeiro
TELEFONE: (65) 3223-1707 E-MAIL:frotas@caceres.mt.leg.com.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1250272 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 024/2022 - 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\$ 1.442,28 - VL DESCONTO R\$ 1,44 - VL LIQUIDO R\$ 1.440,84 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	273,0600	R\$ 5,276642	R\$ 1.440,84
TAXA: -0,1% R\$ -1,44		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.440,84

ATESTO

Atestada por Joel da Silva Benevides
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 01/03/2023

FATURA: #1250272**TICKETS DE TRANSAÇÕES**

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7	01/02/2023	REDE SANTA ELISA - UNIDADE CPA	05.696.453/0001-18	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 113,03	R\$ 112,92	R\$ 113,03	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
9	03/02/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 346,41	R\$ 346,06	R\$ 346,41	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
10	09/02/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 342,08	R\$ 341,74	R\$ 342,08	-	ADAO TADEU RIBEIRO
11	12/02/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 115,29	R\$ 115,17	R\$ 115,29	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
12	14/02/2023	REDE SANTA ELISA - UNIDADE CPA	05.696.453/0001-18	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 86,76	R\$ 86,67	R\$ 86,76	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
14	15/02/2023	REDE SANTA ELISA - UNIDADE CPA	05.696.453/0001-18	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 186,88	R\$ 186,69	R\$ 186,88	-	ADAO TADEU RIBEIRO
15	15/02/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	NPH-1911	GASOLINA	R\$ 116,74	R\$ 116,62	R\$ 116,74	-	JOEL DA SILVA BENEVIDES
18	17/02/2023	AUTO POSTO TUIUIU	34.877.839/0001-24	QBK-0125	GASOLINA	R\$ 135,09	R\$ 134,95	R\$ 135,09	-	ADAO TADEU RIBEIRO



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/03/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1537849 - Ref: FITG_1147599 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1537849	1.440,84	08/03/2023

TOMADOR	CAMARA MUNICIPAL CACERES
ENDEREÇO	R GENERAL OSORIO S N CENTRO
MUNICÍPIO	CACERES UF: MT CEP: 78200-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	03.960.333/0001-50 Inscr. EST./ RG : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
273,06	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,276642	1.440,84

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
FATURA 1250272 - CAMARA MUNICIPAL CACERES - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 024/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.442,28 - VL DESCONTO R\$ 1,44 - VL LIQUIDO R\$ 1.440,84 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 1.440,84	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
		R\$ 1.440,84	

Assinatura Digital
2GEG7IGQ Q2VG0FA2 VR0M9WRM FYT0LJQF C4YCXIFC EKO749VH N4DVWJDU 1DLHPJ23 WOYA7AQ0 HH5XNX3L 70282UMY 86FIEPWC 5HXDF2RQ G8PBI9P5 8WS2MT6H 0SZIGRMM

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1537849 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
2GEG7IGQ Q2VG0FA2 VR0M9WRM FYT0LJQF C4YCXIFC EKO749VH N4DVWJDU 1DLHPJ23 WOYA7AQ0 HH5XNX3L 70282UMY 86FIEPWC 5HXDF2RQ G8PBI9P5 8WS2MT6H 0SZIGRMM

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
DEPARTAMENTO DE FROTAS

Anexo III

Anexo III,

Cópias de Ordem de Pagamento N° 095, assim como cópia de Pedido de Empenho N° 035/23, referente o pagamento da Apólice de Seguro do veículo oficial SW-4, placa **QBK-0125** proporcional ao valor de **R\$ 4.721,14** (quatro mil, setecentos e vinte um real, quatorze centavos) contabilizado no mês de fevereiro/2023.

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
03.960.333/0001-50 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00095

DATA: 23/02/2023 VENCTO:23/02/2023 PAGTO:23/02/2023

Credor.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GER/ CNPJ: 61.198.164/0001-60 Cod: 981
Endereço: AV RIO BRANCO
Cidade.: SAO PAULO CEP: 01205-905

Discriminação..:

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste informar que, a Apólice/ seguro dos veículos oficiais desta Casa de Leis vence em 11/03/2023, conforme cópias dos dados de Apólice anexo.

Valor **10.111,64**

(dez mil, cento e onze reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Ordem de pagamento e tomar as medidas necessárias para a contratação de Seguradora especializada, caso seja conveniente para a administração, pois por mais cautela e segurança de seus condutores, ainda assim, a exposição de tais veículos quando em uso ou desuso, não se isenta dos demais veículos comuns/picapeiros, sujeitos-se a riscos eminentes de colisão, furto ou roubo.

EMP/SUB.N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO			
132	/	1	OR	010101	01.031.1001.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.111,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.111,64
Despesa Bruta:							RR\$ 10.111,64			
Despesa Líquida:							RR\$ 10.111,64			

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	1	bolseg	RR\$ 10.111,64
TOTAL. . .			RR\$ 10.111,64

Despesa paga em 23/02/2023 Com os recursos acima discriminados

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
PRESIDENTE

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CNPJ/CPF: _____



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 109/48448251-8

Número do Título 65966744

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
10/03/2023	2938/10080-3	R\$	10111,64		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
Sacado					
03.960.333/0001-50-CAMARA MUNIC					
Apólice/Documento					
0170531002319411.0000000000.001					

BANCO ITAU

341-7

34191.09487 44825.182932 81008.030009 7 92850001011164

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
10/02/2023	65966744	03	10/02/2023	N	109/48448251-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			10111,64
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
LIBERJ - TANGARA ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

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





Pedido de Empenho

Pedido Data Emissão Nº Solicitação Responsável Digitador
00035/23 10/02/2023 00030/23 JOEL DA SILVA BENEVIDES Valdira Carvalho de C

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

Centro de Custo DEPARTAMENTO DE FROTAS

Ficha 15 Valor 10.111,64
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

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste informar que, a Apólice/seguro dos veículos oficiais desta Casa de Leis venc e em 11/03/2023, conforme cópias dos dados de Apólice anexo.

Neste sentido, tendo em vista o uso corriqueiro dos veículos em viagens e uso contínuo dentro do perímetro urbano e rural, bem co mo fora do âmbito municipal, direciono a Sua Senhoria, a análise quanto a possibilidade de dar andamento e tomar as medidas ne cessárias para a contratação de Seguradora especializada, caso seja conveniente para a administração, pois por mais cautela e de streza de seus condutores, ainda assim, a exposição de tais veículos quando em uso ou desuso, não se isenta dos demais veículo s comuns/particulares, sujeitando-se a riscos eminentes de colisão, furto ou roubo.

Segue relação dos veículos, caso entenda necessário a contratação da apólice para todos os bens.

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 FRANQUIA UN 1 2.242,09 DEPARTAMENTO DE FROTAS
Obs.:
007.706.090 SERVIÇO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA UN 1 3.148,41 DEPARTAMENTO DE FROTAS
Obs.:
007.706.091 SERVICIO DE SEGURO - DO TIPO FRANQUIA UN 1 4.721,14 DEPARTAMENTO DE FROTAS
Obs.:

Total Pedido
10.111,64

PRESIDENTE

DIRETOR SALCP



Porto Seguro
Auto Frota

APÓLICE

Olá,
CAMARA MUNIC CACERES

DADOS DA APÓLICE	
Nome:	CAMARA MUNIC CACERES
CNPJ/ CPF :	03.960.333/0001-50
Endereço:	R CORONEL JOSE DULCE, ESQUINA C/R GENERAL, S/N - CAMARA MUNICIP - CENTRO - CACERES - MT -
Atividade da empresa:	8411600 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL
Vigência da apólice:	A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 10/02/2023 ATÉ ÀS 24 HORAS DO DIA 10/02/2024
Endosso:	0
Tipo de Endosso:	
Operação de negócio:	CONVENCIONAL
Apólice atual:	0531 17 2319411
Apólice anterior:	17 2113406
Nº proposta:	20 17571727
Contrato:	217603
Data emissão:	10/02/2023

CORRETOR	
Nome: TANGARA ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	
CNPJ: 35.737.928/0001-38	Telefone: (65) 999199317
SUSEP Oficial: 202068971	SUSEP Porto: LI8ERJ

VALOR DO SEGURO		
Valor da Tarifa	Valor líquido	Juros
R\$ 10.111,64	R\$ 10.111,64	R\$ 0,00
IOF	Valor à vista	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 10.111,64	R\$ 10.111,64

FORMA DE PARCELAMENTO		
Parcela	Valor	Vencimento
1ª	R\$ 10.111,64	10/03/2023
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		
6ª		
7ª		
8ª		
9ª		
10ª		
11ª		
12ª		

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto bancário

DESCRIÇÃO
Item: 2
Vigência Item: 10/02/2023 ATÉ 10/02/2024
Veículo: TOYOTA HILUX SW4 SR 2.7 16V FLEX - 5 PASS
Fabricação/Modelo: 2014 / 2014
Combustível: GASOLINA/ALCOOL
OKM: N
Cód.FIPE: 21067
Cód. ident.: 58.823.365.604.68-6
Placa: QBK0125
Chassi: 8AJZX62G0E5007068
Utilização: SERVIÇOS
Classe de bônus: 6
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/ VALOR DO 1º RISCO	PREÇO TARIFA COBERTURA/CLÁUSULAS
COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO	100% FIPE	R\$ 2.312,40	R\$ 2.445,28
BLINDAGEM	NÃO CONTRATADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 569,54
DANOS MATERIAIS A TERCEIROS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 518,14
DANOS CORPORAIS A TERCEIROS	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248,84
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44,79
DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS-REDE REFERENCIADA	R\$ 20.000,00		R\$ 502,77
PARABRISAS		R\$ 426,00	
VIDRO TRASEIRO		R\$ 411,00	
FARÓIS		R\$ 2.065,00	
FARÓIS LED		R\$ 1.771,00	
FARÓIS XENON		R\$ 2.162,00	
LANTERNA		R\$ 394,00	
LANTERNA LED		R\$ 702,00	
RETROVISORES		R\$ 483,00	
VIDROS LATERAIS		R\$ 165,00	
CARRO RESERVA P. BÁSICO - CONFORTO (R\$2.700,00/R\$90,00 DIA) REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 117,44
ASSISTÊNCIA 24H COMPLETA - REDE REFERENCIADA		R\$ 0,00	R\$ 274,34