



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

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



**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](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

SIMPLES NACIONAL:	<b>OPTANTE</b>
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

COD: 1230

Nº: S/N

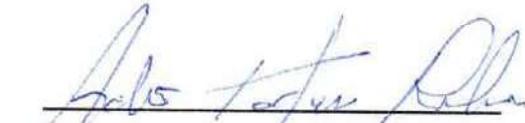
CNPJ: 18.166.962/0001-80

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
						<b>Km Rodado</b>	<b>Média Geral</b>	<b>Total Litros</b>	<b>Total R\$</b>
						<b>1455</b>	<b>7,45</b>	<b>190,65</b>	<b>R\$ 1.009,44</b>

**DEPARTAMENTO DE FROTAS**

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

Condutor	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**

Condutor	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

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</b> 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/03/2023</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1537849 - Ref: FITG_1147599 -</b>
--	--

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

<b>TOMADOR</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL CACERES</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R GENERAL OSORIO S N CENTRO</b>
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CACERES UF: MT CEP: 78200-000</b>
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>03.960.333/0001-50 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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 \*\*\*

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

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	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	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
Segue relação dos veículos, caso entenda necessário a contratação da apólice de todos os bens. . . . .							<b>RR\$ 10.111,64</b>			

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		<b>Autenticação Mecânica</b>	
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
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/03/2023</b>
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
<p>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</p>					(-) 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 RENOVAÇÃO
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