



MEMORANDO Nº 267/2025

Ao Sr.
Edilson A. Piaia
Prefeito Municipal
Campo Novo do Parecis

Campo Novo do Parecis – MT, 29 de outubro de 2025

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 59/2025

Prezado Senhor Prefeito,

Em atendimento às solicitações contidas no Requerimento Nº 59/2025, de autoria do Poder Legislativo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto com os setores pertinentes, elabora o presente relatório, fornecendo as informações detalhadas sobre os dois incidentes de dano à estrutura semafórica localizada no cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Avenida Brasil, e as ações adotadas pela Administração Municipal.

1. Detalhamento dos Incidentes e Responsabilização

O primeiro incidente ocorreu em **10 de junho de 2025, por volta das 06:00**, quando um veículo atingiu a estrutura e o condutor evadiu-se do local, impossibilitando sua identificação (mesmo após conversa com residentes, trabalhadores e de câmeras de vigilância do local) e, conseqüentemente, o ressarcimento do dano. O segundo incidente, de maior gravidade, ocorreu em 06 de outubro de 2025, às 15:40, na Avenida Brasil, nº 841. O motorista envolvido foi Airtton Paulo Tonet (CPF: 297.361.299-34), conduzindo um complexo veicular que incluía o caminhão M.BENZ/AXOR 2644S6X4, placa OLM7D13, RENAVAM 01006240664, de propriedade da empresa ELDORADO TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 04.336.579/0001-19). O motorista e o proprietário foram identificados, e a Procuradoria Jurídica está em negociação com os responsáveis para o ressarcimento do dano ao erário, sendo este um procedimento legal em curso.

2. Providências Adotadas e Tempo de Resposta

Em ambos os eventos, a Prefeitura agiu com celeridade e eficiência. No incidente de junho, o reparo emergencial foi concluído no mesmo dia, com o semáforo restabelecido às 14:30 de 10/06/2025. No incidente de outubro, apesar da substituição da coluna, o serviço foi realizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura em menos de quatro horas de trabalho, com o equipamento totalmente funcional em 08 de outubro de 2025, às 15:00. Durante os reparos, foi implantada a sinalização provisória necessária, com cones e o apoio de agentes.

3. Custos de Reparo e Fontes de Custeio

O primeiro incidente não exigiu a substituição da coluna, tendo sido utilizados materiais de reposição adquiridos em 2023, conforme comprovam as Notas de



Empenho e Ordens de Pagamento. O dano de outubro totalizou um custo aproximado de R\$ 16.000,00 em materiais, com a substituição de uma coluna 114,6mmx6000mm, coluna pedestre, botoeira sonora, grupos focais (pedestre e veicular) e cabos, todos da marca Contransin. O material utilizado neste segundo evento foi retirado do estoque da Prefeitura, que foi reforçado com a aquisição de peças em junho de 2025, conforme a Nota Fiscal Nº 8207, no valor total de R\$ 56.787,00.

4. Medidas Preventivas e Outras Ocorrências

A principal medida preventiva e corretiva implementada pela Administração é a manutenção de estoque de peças de reposição, como colunas e grupos focais, para garantir a continuidade dos serviços e a rápida resposta a acidentes. Essa estratégia se faz necessária devido à distância dos fornecedores, evitando que o cruzamento permaneça inoperante por longos períodos. Finalmente, o levantamento realizado confirma que não houve outras ocorrências semelhantes (danos ou derrubadas de semáforos) em outros pontos da cidade no decorrer do ano de 2025.

Coloco-me à disposição para qualquer detalhamento necessário.

Atenciosamente,

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PORTARIA Nº 08/2025
(assinado digitalmente)

ta destrói semáfor

Ao vivo

107

...



sarapedrosa.a



Peça para participar
do vídeo ao vivo de
portalcamponovo.

Pedir para participar



Compartilhe este vídeo
ao vivo com outras
pessoas para que elas
também possam
assistir.

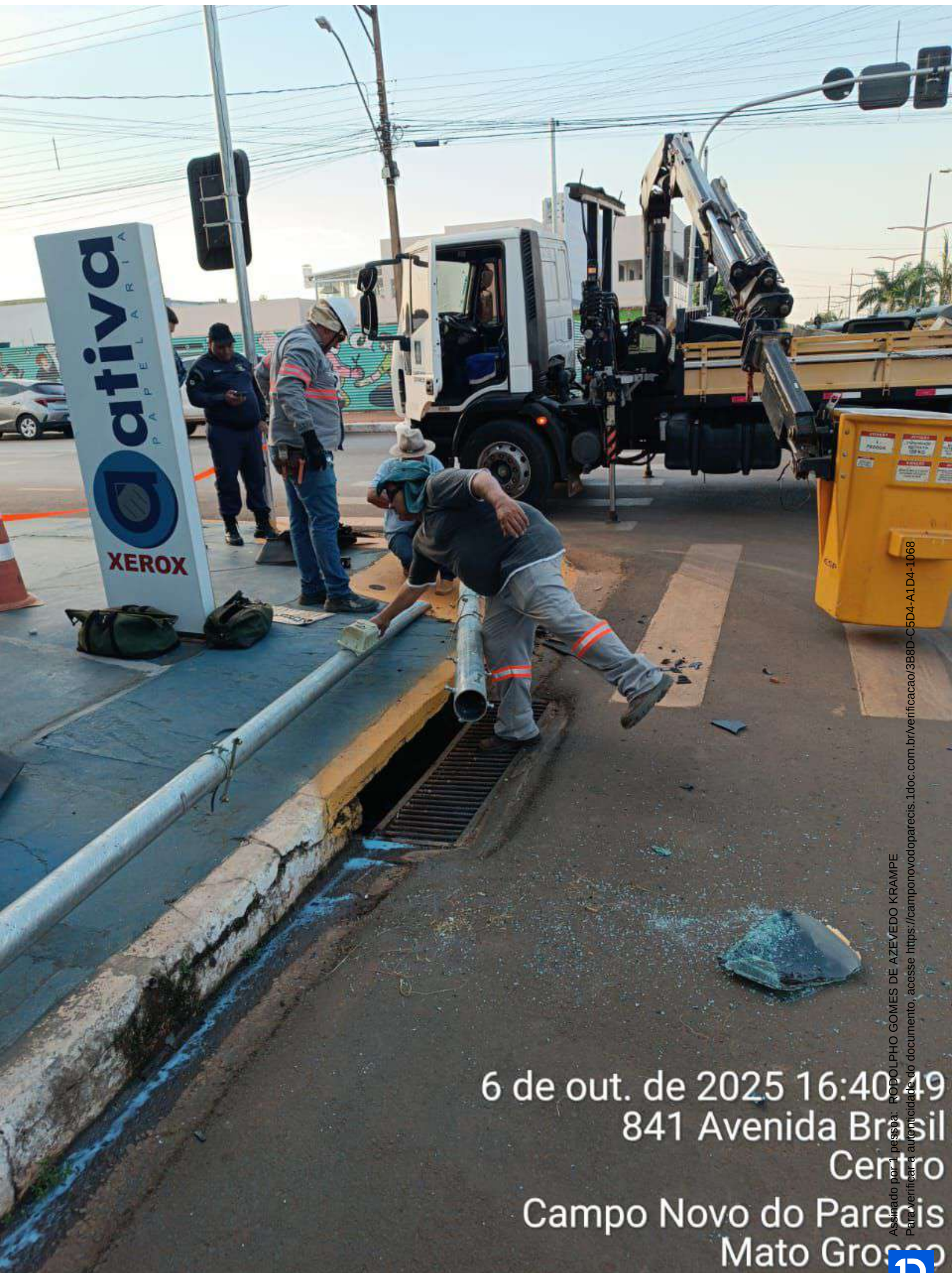
Compartilhar vídeo



Segunda (06/10) às 15:40



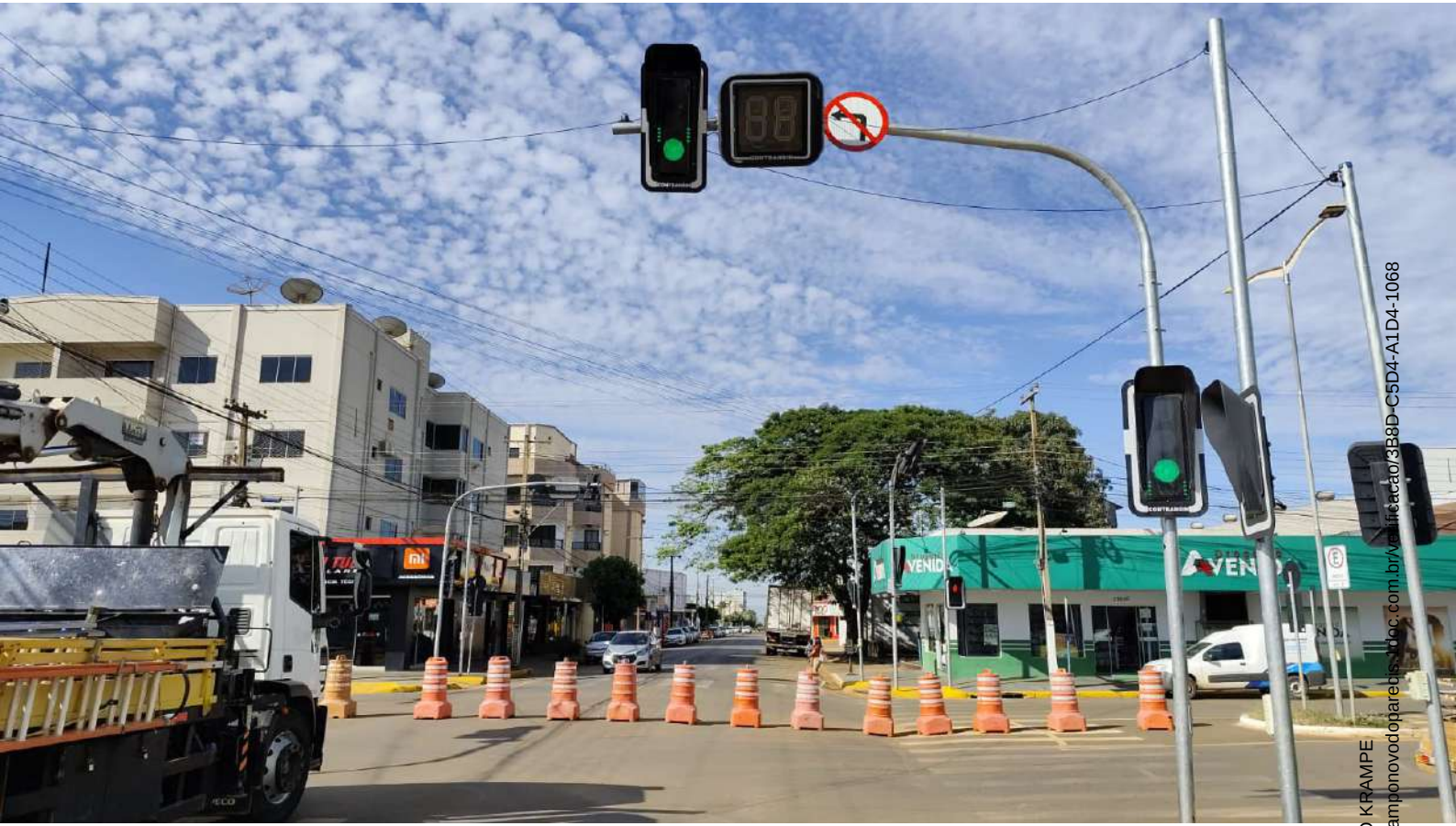
Quarta (08/10) às 15:00



6 de out. de 2025 16:40:49
841 Avenida Brasil
Centro
Campo Novo do Parecis
Mato Grosso

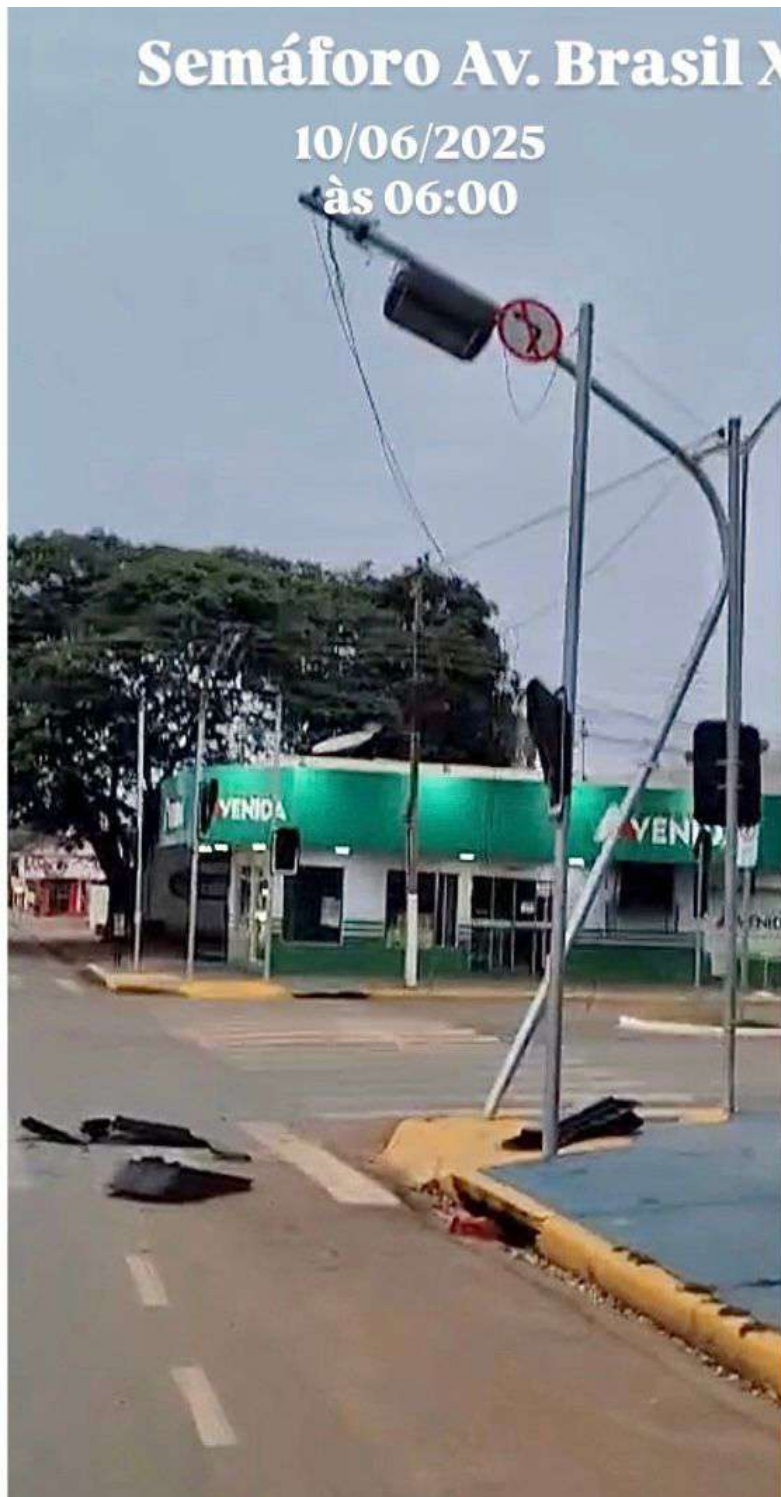


6 de out. de 2025 16:40:57
841 Avenida Brasil
Centro
Campo Novo do Parecis
Mato Grosso



Semáforo Av. Brasil X

10/06/2025
às 06:00



Semáforo Av. Rio Grande do Sul

10/06/2025
às 14:30





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIA E TERRA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE HABITAÇÃO

2230916528

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME
AIRTON PAULO TONET

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
12794134 SESP PR

CPF
297.361.299-34

DATA NASCIMENTO
18/06/1958

FILIAÇÃO
ARI ARMANDO TONET
NAIR DE OLIVEIRA TONET

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
04554726092

VALIDADE
26/07/2026

1ª HABILITAÇÃO
25/08/1976

OBSERVAÇÕES
A
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TANGARA DA SERRA, MT

DATA EMISSÃO
29/07/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

17191635506
MT649891457

MATO GROSSO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2230916528



DETRAN- MT

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01006240664

PLACA

OLM7D13

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2013

ANO MODELO

2013

NÚMERO DO CRV

223571870956



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

65988815846

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/AXOR 2644S6X4

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

OLM7313/SP

CHASSI

9BM958453DB933106

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MT (364525051960E18C) em 06/10/2025 às 17:33:21.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

440CV/****

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

457910U0988460

CMT

80.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CABINE ESTENDIDA

NOME

ELDORADO TRANSPORTES EIRELI

CPF / CNPJ

04.336.579/0001-19

LOCAL

TANGARA DA SERRA MT

DATA

03/04/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/388D-C5D4-A1D4-1068>



DETRAN- MT

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01258583710

PLACA

RAR9F82

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

213076054813



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

80463268820

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SR/ALFASTEEL SRASBS 2E

ESPÉCIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

RAR9F82/MT

CHASSI

9A9BS252LM1FJ9604

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por DETRAN MT (364525051960E18C) em 06/10/2025 às 17:34:46.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALF: BANCO RODOBENS S.A

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

10.2

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

17.0

MOTOR

CMT

*. *

EIXOS

2

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

BASCULANTE

NOME

B.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME

CPF / CNPJ

21.940.338/0001-01

LOCAL

TANGARA DA SERRA MT

DATA

03/04/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/388D7C5D4-A1D4-1068>





DETRAN- MT

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01258583914

PLACA

RAR9F92

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

213076053973



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

10551560549

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

R/ALFASTEEL REBASDY 2E

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

RAR9F92/MT

CHASSI

9A9RB2DYL1M1FJ9605

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por DETRAN MT (364525051960E18C) em 06/10/2025 às 17:35:33.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALF: BANCO RODOBENS S.A

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

14.2

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

17.0

MOTOR

CMT

*. *

EIXOS

2

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

DOLLY

NOME

B.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME

CPF / CNPJ

21.940.338/0001-01

LOCAL

TANGARA DA SERRA MT

DATA

27/03/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/388D7C5D4-A1D4-1068>





DETRAN- MT

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01258584260

PLACA

RAR9G12

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

213076053850



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

20001662504

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SR/ALFASTEEL SRASBS 2E

ESPÉCIE / TIPO

CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

RAR9G12/MT

CHASSI

9A9BS252LM1FJ9606

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por DETRAN MT (364525051960E18C) em 06/10/2025 às 17:36:17.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALF: BANCO RODOBENS S.A

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

10.2

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

17.0

MOTOR

CMT

*. *

EIXOS

2

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

BASCULANTE

NOME

B.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME

CPF / CNPJ

21.940.338/0001-01

LOCAL

TANGARA DA SERRA MT

DATA

27/03/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse <https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/388D7C5D4-A1D4-1068>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **10054/2023** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/08/2023
CONTRATO: **48/2023** ADITIVO: TIPO: **02 - COM PRA**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000759/2023
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000087/2023
MODALIDADE: ADESÃO À ARP
Nº MODALIDADE: 00000011/2023
TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
CONTRATO: 00000048/2023 TIPO: 02 - Compra
NAD: 000000006187/2023

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 343
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ
FONTE DE RECURSO: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG
Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039 Dígito:6

DESCRIÇÃO

DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.

ITENS

QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 1,0000	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS COM CABEAMENTO SUBTERRÂNEO POR MEIO DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, E CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410. DEVERÁ SER FEITO POSTERIORMENTE A PROGRAMAÇÃO DE TEMPOS E PLANOS CONFORME CADA	11.060,4700	11.060,4700

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 141.486,47 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO EMPENHO: **11.060,47** ** ONZE MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS **
SALDO ATUAL: 130.426,00

Incluído por: MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTE



Nota de Empenho: Nº 10054/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VGDEV R

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VGDEV R

Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA MIRANDA Contador(021.XXX.XXX-84)
Data: 24/08/2023 18:16:13 -04:00

Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 25/08/2023 13:20:14 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **10056/2023** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/08/2023
CONTRATO: **48/2023** ADITIVO: TIPO: **02 - COM PRA**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000759/2023
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000087/2023
MODALIDADE: ADESÃO À ARP
Nº MODALIDADE: 00000011/2023
TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
CONTRATO: 00000048/2023 TIPO: 02 - Compra
NAD: 000000006190/2023

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 340
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG
Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039 Dígito:6

DESCRIÇÃO

DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. BRASIL X AV. FLORIANÓPOLIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONFORME MEMORANDO Nº 369/2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PROCESSO: 283534.

ITENS

QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 4,0000	BRAÇO PROJETADO DUPLO CALANDRADO 101,6 MM X 6000 MM EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO ABNT NBR 7400.	2.900,0000	11.600,00
2 5,0000	TOTEM EM AÇO TRELIÇADO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO CONFORME ABNT NBR 7400 COM REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL COR AZUL MARINHO (OU SIMILAR), EMBUTIDO 01 (UM) GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE CONVENCIONAL, COM PICTOGRAMA DE "BO	1.160,0000	5.800,00
3 2,0000	GRUPO FOCAL PRINCIPAL 4 X 200 MM A LED HORIZONTAL COM ANTEPARO E SUPORTE EM ALUMÍNIO 101 MM INCLUSO. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NB 15889:2019.	4.500,0000	9.000,00
4 290,0000	CABO DE COMANDO PP 4 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014.	14,0000	4.060,00
5 200,0000	CABO DE COMANDO PP 3 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014.	13,2500	2.650,00
6 9,0000	CONJUNTO DE MATERIAIS PARA ATERRAMENTO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO	48,0000	432,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **10056/2023** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/08/2023
CONFORME ABNT NBRS 5410 E 7117.

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO:	55.344,73	EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO EMPENHO:	33.542,00	** TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS **
SALDO ATUAL:	21.802,73	

Incluído por: MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES



Nota de Empenho: Nº 10056/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 75UJ37

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?75UJ37

Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA MIRANDA Contador(021.XXX.XXX-84)
Data: 01/09/2023 08:15:49 -04:00

Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 01/09/2023 09:02:49 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **4126/2023** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 29/03/2023
CONTRATO: **48/2023** ADITIVO: TIPO: **02 - COM PRA**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000759/2023
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000087/2023
MODALIDADE: ADESÃO À ARP
Nº MODALIDADE: 00000011/2023
TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
CONTRATO: 00000048/2023 TIPO: 02 - Compra
NAD: 000000002484/2023

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 285
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.10016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
FONTE DE RECURSO: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG

Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.

ITENS

QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 6,0000	COLUNA TIPO SEMIPÓRTICO EM AÇO TRELIÇADO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO CONFORME ABNT NBR 7400, COM REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL NA COR AZUL MARINHO (OU SIMILAR).	7.079,4653	42.476,79
2 6,0000	BRAÇO PROJETADO DUPLO CALANDRADO 101,6 MM X 6000 MM EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO ABNT NBR 7400.	6.082,3540	36.494,12
3 30,0000	TOTEM EM AÇO TRELIÇADO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO CONFORME ABNT NBR 7400 COM REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL COR AZUL MARINHO (OU SIMILAR), EMBUTIDO 01 (UM) GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE CONVENCIONAL, COM PICTOGRAMA DE "BO	4.562,7630	136.882,89
4 12,0000	GRUPO FOCAL PRINCIPAL 4 X 200 MM A LED HORIZONTAL COM ANTEPARO E SUPORTE EM ALUMÍNIO 101 MM INCLUSO. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NB	2.119,6100	25.435,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO:	4126/2023	TIPO DO EMPENHO:	ORDINÁRIO	DATA DO EMPENHO:	29/03/2023
		15889:2019.			
5	18,0000	GRUPO FOCAL REPETIDOR 3 X 200 MM TIPO I A LED EMBUTIDO NA "COLUNA TIPO SEMI PÓRTICO" A NO MÍNIMO 2,40 METROS DE ALTURA. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NBR 15889:2019.	1.476,1570	26.570,83	
6	12,0000	CONTADOR REGRESSIVO DIGITAL NUMÉRICO A LED COM SUPORTE EM ALUMÍNIO 1 MM INCLUSO. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NBR 15889:2019.	4.087,8210	49.053,85	
7	3,0000	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE 04/12 FASES EM CONFORME ABNT NBR 16653/201	9.372,8090	28.118,43	
8	29,0000	BOTOEIRA SONORA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº 704/17.	2.393,0576	69.398,67	
9	2930,0000	CABO DE COMANDO PP 4 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014.	14,8569	43.530,72	
10	3780,0000	CABO DE COMANDO PP 3 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014.	12,2644	46.359,43	
11	780,0000	CABO DE COMANDO PP 2 VIAS DE 4,0 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014.	24,9177	19.435,81	
12	6,0000	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA SUBTERRÂNEA 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE FERRO, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410.	516,8306	3.100,98	
13	195,0000	DUTO CORRUGADO TIPO PEAD 3" CONFORME A ABNT NBR 15715/2020.	34,8390	6.793,61	
14	3,0000	CONJUNTO DE MATERIAIS PARA ATERRAMENTO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO CONFORME ABNT NBRS 5410 E 7117.	278,7420	836,23	
15	9,0000	CONJUNTO DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) E DDR (DISJUNTOR REFERENCIAL RESIDUAL).	1.000,2781	9.002,50	
16	3,0000	CAIXA PARA PADRÃO MEDIDOR DE ENERGIA CONFORME REGULAMENTADO PELA CONCESSIONÁRIA ENERGISA.	1.934,3990	5.803,20	
17	3,0000	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA RETANGULAR NAS DIMENSÕES DE 1500 MM X 1000 MM COM ADESIVAGEM TIPO GT COM OS DIZERES "SEMÁFORO À FRENTE 300 M" E O PICTOGRAMA AO LADO ESQUERDO DA MENSAGEM, ESCRITO EM LETRAS BRANCAS E COM FUNDO AZUL. DEVERÃO ESTAR INCLU	2.119,6110	6.358,83	
18	7,0000	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS COM CABEAMENTO SUBTERRÂNEO POR MEIO DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, E CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410. DEVERÁ SER FEITO POSTERIORMENTE A PROGRAMAÇÃO DE TEMPOS E PLANOS CONFORME CADA	17.748,5120	124.239,58	

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO:	680.000,00	EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO EMPENHO:	679.891,79	** SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *
SALDO ATUAL:	108,21	

CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.

JHONATA BONIFACIO BARBOSA
CRC MT 020131/O
CONTADOR

CARLOS EDUARDO MOURA LARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Incluído por: SARA CASTELL

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4DKT0S

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por JHONATA
BONIFACIO BARBOSA (05218043109)
Data: 30/03/2023 09:42:57 -04:00

Assinado Digitalmente por CARLOS
EDUARDO MOURA LARA (70035261153)
Data: 31/03/2023 15:37:37 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE PAGAMENTO 00000011204/2023

EMITIDO EM: 14/06/2023 REALIZADO EM: 14/06/2023 EMPENHO: 00000004126/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000010775/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 258452

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 285

ÓRGÃO: 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 004

DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.10016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 34

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

FONTE DE RECURSO: 15000000000000

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO

NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11

ENDERECO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL

NÚMERO: 1555

BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA

CEP: 37.414-000

C I D A D E: T R E S C O R A C O E S

UF: MG

CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6

DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-E (ICMS)	31230600390052000111550010000550314433	000005503	001	01/06/2023	555.652,21
TOTAL		1			555.652,21

DESCRIÇÃO

PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. EM ANEXO NFE 5503. PROCESSO 258452. SISTEMA PÚBLICO.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	555.652,21	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	555.652,21 **	QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

TOTAL DE RETENÇÕES	0,00
--------------------	------

LÍQUIDO A PAGAR 555.652,21

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	101710-1	ORDEM DE PAGAMENTO	1406	555.652,21

Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCH



NOTA DE PAGAMENTO 00000011204/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9A089H

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?9A089H

Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Responsável pela Admininistração Financeira
(96294256100)

Data: 14/06/2023 10:51:53 -04:00

Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)

Data: 15/06/2023 08:22:44 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE PAGAMENTO 00000011572/2023

EMITIDO EM: 22/06/2023 REALIZADO EM: 22/06/2023 EMPENHO: 00000004126/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000011027/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 261223

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 285
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.10016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
FONTE DE RECURSO: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: **00.390.052/0001-11**
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6

DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NOTA FISCAL (OUTRO)		1039	A5653	01/06/2023	124.239,58
TOTAL		1			124.239,58

DESCRIÇÃO

PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. EM ANEXO NFSE 1039. PROCESSO 261223 SISTEMA PÚBLICO.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 124.239,58 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 124.239,58 ** CENTO E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 124.239,58

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	101710-1	ORDEM DE PAGAMENTO	2206	124.239,58

Incluído por: GISELI PRECILA MACHINEVIC



NOTA DE PAGAMENTO 00000011572/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PF2M8B

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?PF2M8B

Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Responsável pela Admininistração
Financeira(962.XXX.XXX-00)
Data: 22/06/2023 16:04:16 -04:00

Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 26/06/2023 12:29:11 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE PAGAMENTO 00000021604/2023

EMITIDO EM: 16/11/2023 REALIZADO EM: 16/11/2023 EMPENHO: 00000010056/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000021034/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 2066/2023

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 340
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FONTE DE RECURSO: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6

DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-E (ICMS)	312310003900520001115500100000613312891	000006133	001	30/10/2023	33.542,00
TOTAL		1			33.542,00

DESCRIÇÃO

PGTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. BRASIL X AV. FLORIANÓPOLIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONFORME MEMORANDO Nº 369/2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . PROCESSO: 283534.
EM ANEXO NFE 6133 PROCESSO 2066/2023 PROTOCOLO

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	33.542,00	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	33.542,00	** TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

TOTAL DE RETENÇÕES 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 33.542,00

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	101710-1	ORDEN DE PAGAMENTO	1611	33.542,00

Incluído por: SIMONE VISINESKI



NOTA DE PAGAMENTO 00000021604/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 104L93

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?104L93

Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininistração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/11/2023 14:41:43 -03:00

Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 16/11/2023 17:00:04 -03:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE PAGAMENTO 00000021690/2023

EMITIDO EM: 17/11/2023 REALIZADO EM: 17/11/2023 EMPENHO: 00000010054/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000021055/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 2271/2023

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 343
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ
FONTE DE RECURSO: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6

DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NOTA FISCAL (OUTRO)		1187	2b543	30/10/2023	11.060,47
TOTAL		1			11.060,47

DESCRIÇÃO

PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.
EM ANEXO NFSE 1187 PROCESSO 2271/2023 PROTOCOLO

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 11.060,47 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 11.060,47 ** ONZE MIL E SESENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023	132,72	040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO	553,02
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES			-685,74
TOTAL DE RETENÇÕES			0,00
LÍQUIDO A PAGAR			10.374,73

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1	101710-1	ORDEM DE PAGAMENTO	1711	10.374,73

Incluído por: GISELI PRECILA MACHINEVICZ



NOTA DE PAGAMENTO 00000021690/2023

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PH7T4C

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?PH7T4C

Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininistração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 17/11/2023 11:56:52 -03:00

Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 17/11/2023 12:03:44 -03:00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **7130/2025** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 10/06/2025

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00001059/2024 TIPO PROC. COMPRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NAD: 000000003422/2025
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000116/2024
MODALIDADE: PREGÃO
Nº MODALIDADE: 00000059/2024
CONTRATO:

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2171
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
FONTE DE RECURSO: 2.752.0000000.000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
CONTA BANCÁRIA: 381 - 15.130-0 - B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)

CREDOR

CÓDIGO: 116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11
ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL NÚMERO: 1555
BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA CEP: 37.414-000
CIDADE: TRES CORACOES UF: MG
Tipo: 1 - Conta Corrente Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039 Dígito:6

DESCRIÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS DA MARCA CONTRANSIN, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 185/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2024. CONFORME ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO REALIZADO NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2025 - MEMORANDO 1DOC 5500/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 15.130-0

ITENS

QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 3,0000	BOLACHA DE LED 200 MM – AMARELO. MÓDULOS A LED COMPOSTO DE APROXIMADAMENTE 110 LED'S DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS, INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊNIO), NA COR VERDE PURO (PURE GREEN), E ALLNGAP (ALUMÍNIO, ÍNDIO, FÓSFORO), NA COR VERMELHA C	340,0000	1.020,00
2 6,0000	BOLACHA DE LED 200 MM – VERMELHO. MÓDULOS A LED COMPOSTO DE APROXIMADAMENTE 110 LED'S DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS, INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊNIO), NA COR VERDE PURO (PURE GREEN), E ALLNGAP (ALUMÍNIO, ÍNDIO, FÓSFORO), NA COR VERMELHA	356,0000	2.136,00
3 6,0000	BOLACHA DE LED 200 MM – VERDE. MÓDULOS A LED COMPOSTO DE APROXIMADAMENTE 110 LED'S DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS, INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊNIO), NA COR VERDE PURO (PURE GREEN), E ALLNGAP (ALUMÍNIO, ÍNDIO, FÓSFORO), NA COR VERMELHA COM	331,0000	1.986,00
4 6,0000	BOLACHA PEDESTRE – BONECO VERMELHO (CIRCULAR). MÓDULO COMPOSTO DE LED'S DE ALTO BRILHO UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 70 LED'S PARA O BONECO PARADO VERMELHO COM LED'S DE ALTA TECNOLOGIA NAS CORES ESPECIFICAS ALINGAP (ALUMINO, ÍNDIO, FÓSFORO) NA COR VERME	283,0000	1.698,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO:	7130/2025	TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO	DATA DO EMPENHO: 10/06/2025
5	6,0000	BOLACHA PEDESTRE – BONECO VERDE (CIRCULAR). MÓDULO COMPOSTO DE LED'S DE ALTO BRILHO UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 70 LED'S PARA O BONECO PARADO VERMELHO COM LED'S DE ALTA TECNOLOGIA NAS CORES ESPECIFICAS ALINGAP (ALUMINO, ÍNDIO, FÓSFORO) NA COR VERMELHA	283,0000 1.698,00
6	5,0000	PLACA CPU COMPATÍVEL COM MODELO R03. PLACA CONFECCIONADA EM CIRCUITO IMPRESSO DO TIPO DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 140 MM COM PROCESSADOR ATMEL 89S52 24PC VERSÃO DE FUNCIONAMENTO (V32), DOTADO D BATERIA NÍQUEL CÁDMIO, RELÓGIO PADRÃO DS	1.627,0000 8.135,00
7	8,0000	PLACA DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM MODELO R03. PLACA CONFECCIONADA EM CIRCUITO IMPRESSO DO TIPO DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 130 MM COM 5 SAÍDAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE TRIAC'S COM CAPACIDADE DE 16 A POR CANAL E CONEXÃO DE SAÍDA ATRAVÉS D	1.527,0000 12.216,00
8	3,0000	PLACA COM ENTRADA DE BOTOEIRAS COMPATÍVEL COM MODELO R03. CONFECCIONADA EM CIRCUITO IMPRESSO DO TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100 X 140 MM COM CONEXÃO NA PLACA MÃE PARA CONECTORES DO TIPO EDGE 1 X 10, CIRCUITO POSSUINDO RELÉS COM CONTATOS DO TIPO NA E NF,	1.642,0000 4.926,00
9	12,0000	CHIP PROGRAMADOR COMPATÍVEL COM MODELO R03. MICROCONTROLADOR COM SISTEMA EMBARCADO PRÓPRIO PARA CONTROLE DE PLACA DE CPU SEMAFÓRICA, RESPONSÁVEL POR TEMPORIZAÇÃO EM ATÉ 5 TEMPOS, TABELA DE HORÁRIOS, SINCRONISMO ENTRE OUTROS, COMPATÍVEL COM CONTROLADO	526,0000 6.312,00
10	3,0000	PLACA DEZENA / UNIDADE PARA CONTADOR REGRESSIVO. PLACA DE CONTAGEM REGRESSIVA NUMÉRICA NA COR VERDE E VERMELHA, COMPOSTO DE APROXIMADAMENTE 440 LED'S VERDE E 440 LED'S VERMELHO DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS, INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊN	4.020,0000 12.060,00
11	2,0000	PLACA DE BOTOEIRA SONORA COMPATÍVEL COM MODELO CTN-23. FORMADA POR PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM MICROPROCESSADORES, SINTETIZADOR DE VOZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÕES ELÉTRICAS, TERMINAIS DE LIGAÇÃO, AMPLIFICADOR DE ÁUDIO, ALTO-FALANTE, MICROF	2.300,0000 4.600,00

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 64.286,37

VALOR DO EMPENHO: 56.787,00

SALDO ATUAL: 7.499,37

EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:

** CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS **

Incluído por: SARA CASTELLI



Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODsyODA5MDc7MTEvMDYvMjAyNSAxMzo

Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA MIRANDA (***.479.171-**) Contador
Data: 11/06/2025 13:54:44 -04:00



Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**) Ordenador de Despesa
Data: 11/06/2025 15:37:50 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO

CNPJ: 24.772.287/0001-36

NOTA DE PAGAMENTO 00000015389/2025

EMITIDO EM: 12/08/2025

EMPENHO: 00000007130/2025

LIQUIDAÇÃO: 00000015228/2025

Nº PROTOCOLO PGTO: 8518/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 2171

ÓRGÃO: 07

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 005

FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0005.20127

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 44

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

FONTE DE RECURSO: 2.752.0000000.000

RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR

NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREDOR

CÓDIGO: 116083

CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 00.390.052/0001-11

ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL

NÚMERO: 1555

BAIRRO: CHACARA GENERAL BANDA

CEP: 37.414-000

CIDADE: TRES CORACOES

UF: MG

CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6

Tipo: 1 - Conta Corrente

DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-E (ICMS)	312506003900520001115500100000820715637	000008207	001	18/06/2025	56.787,00
TOTAL		1			56.787,00

DESCRIÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS DA MARCA CONTRANSIN, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 185/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2024. CONFORME ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO REALIZADO NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2025 - MEMORANDO 1DOC 5500/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 15.130-0. EM ANEXO NFE 8207. PROCESSO 8518/2025 PROTOCOLO.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 56.787,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE:

VALOR DO PAGAMENTO: 56.787,00

** CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS**

SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023	681,44
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	-681,44
LÍQUIDO A PAGAR	56.105,56

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
381 B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.13	15.130-0	ORDEM DE PAGAMENTO	1208	56.105,56

Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ



Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODMyMDg7MTEvMDgvMjAyNSAxMz

Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA ROBERTO (**.936.110-**) Responsável pela Administração Financeira
Data: 11/08/2025 13:02:52 -04:00



Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (**.098.359-**) Ordenador de Despesa
Data: 11/08/2025 13:57:20 -04:00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B8D-C5D4-A1D4-1068

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 30/10/2025 07:42:03

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 30/10/2025 às 08:42 e assinada digitalmente pela 1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068>