Memorando 7.218/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil - A/C Emerson M.

Data: 10/04/2025 às 11:23:33

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SEMAS, ASSJUR, CSAS, AJAS, ADM- SEMAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Por intermédio do presente instrumento, venho requerer o deferimento quanto ao empenho de Despesas de Exercícios Anteriores. O pleito refere-se à despesa relativa à DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME COM LOCAÇÃO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ESTIPULADO PELO CONTRATO 46/2022.

Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a remessa para a regularização do pagamento.

Programática: 08 122 0013 20119

Elemento:3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.500.000000.000

Valor requerido: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais).

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_4319.pdf
NF_4320.pdf
NF_4321.pdf
NF_4322.pdf
NF_4323.pdf
NF_4324.pdf
NF_4325.pdf
NF_4326.pdf
NF_4332.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004319

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	OFBE91N4K
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52451	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5618/2024 - REF: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEMAS)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APOS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	OFBE91N4K

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004319

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento pode ser verificada pelo endereço https://www.gpmnet.com.br/betacon/componentes/paginas/nfse/nfse_validacao_nfse?2327354

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4319 CAMPO NOVO DO PARECIS 04/12/2024

Danilo Cherino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2618/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	OFBE91N4K
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52451	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5618/2024 - REF: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEMAS)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	OFBE91N4K	202400000004319

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consultas-publicas/portal_validacao_nfse/13237662

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004320

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	JCUI96N36
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52452	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5621/2024 - REF: CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25[16,50%] FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	JCUI96N36

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gs.inf.br/pmcamponovodoparecis/nfse/nfse_validacao.php?id=2021994

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004320

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4320
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5621/2024
DATA 04.12.2024

Danilo Guerrio de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	JCUI96N36
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52452	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5621/2024 - REF: CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	JCUI96N36	202400000004320

Recebi(emos) do CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.publica.inf.br/Tributario/campodoscoqueiros/portal_nfse/read_nfse?2327364

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004321

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	8V9HKICGN
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52453	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONETORIAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5619/2024 - REF: CRAS - CENTRO ASSIST. SOCIAL (BOA ESPERANCA)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91.25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8V9HKICGN

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/fe/consultaprestadapublica/consultar_validacao_nfse/2217305

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004321

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4321
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5619/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	8V9HKICGN
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52453	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5619/2024 - REF: CRAS - CENTRO ASSIST. SOCIAL (BOA ESPERANCA)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	8V9HKICGN	202400000004321

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço https://www.pg.pn.br/tributario/consultaemissaoporcnpj/portal_validacao_nfse/73637365

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004322

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	UQIV1VDL7
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52454	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5620/2024 - CAPELA MORTUARIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91.25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A EMISSÃO. / ESTA NFSE FOI EMITDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	UQIV1VDL7

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004322

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/index.xsp/empresas/logando/1/portal_validacao_nfse/23173359

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N. 4322
CAMPO NOVO DO PARECIS [ ] [X]
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 562 0120 24
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	UQIV1VDL7
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52454	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5620/2024 - CAPELA MORTUARIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	UQIV1VDL7	202400000004322

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consulta-publica

__/__/__ Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004323

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	8D7RAJNRS
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52455	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024 REF AO EMPENHO N 5624/2024 - POSTO ATENDIMENTO SOCIAL - MARECHAL RONDON

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8D7RAJNRS

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004323

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/validar_nfse/8D7RAJNRS

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4323
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS [ ] [X]
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5624/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	8D7RAJNRS
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52455	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024 REF AO EMPENHO N 5624/2024 - POSTO ATENDIMENTO SOCIAL - MARECHAL RONDON

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	8D7RAJNRS	202400000004323

Recebemos(-) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 51,25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03, todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.nrse.inf.br/nfse/servlet/wp_validarcas_nfse?333706

___/___/___
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4324
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5625/2024
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338	202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gs.srv.br/nfse/servlet/wfnfseportal?portal_nubluvias_nfse=72117360

_____ _____

Data Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004325

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	VD1I5NOR8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52457	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV.MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024- EMPENHO N 5626/2024 - CREAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91.25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	VD1I5NOR8

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004325

Recebemos(de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gti.inf.br/ib/acesso/emissornfsparana/nfsparana_nfse/231333

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERE/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4325
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5626/2024
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	VD1ISNOR8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52457	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV.MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024- EMPENHO N 5626/2024 - CREAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	VD1ISNOR8	202400000004325

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/tributos/pt-br/empresas/emissor-nfse/portal_validacao_nfse?7327370

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004326

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	U4SVSET9C
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52458	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5627/2024 - CADASTRO UNICO UAS JP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	U4SVSET9C

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004326

Recebi(emos) do CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/fiscal/servicos/camponovodoparecis/portal_solicitacao_nfse?2327333

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Cuerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4326
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 562/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	U4SVSET9C
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52458	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5627/2024 - CADASTRO UNICO UAS JP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	U4SVSET9C	202400000004326

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gs.gov.br/tributos/autoatendimento/portal_nfsdevcan_mtss?2407371

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004332

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:37	OEKV189A8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52464	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5622/2024 - SACS JARDIM PALMEIRAS - R$ 553,00 SACS NOSSA SENHORA APARECIDA - R$ 553,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.106,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	1.106,00
Base de Cálculo	R$	1.106,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71

Valor líquido da Nota Fiscal 1.067,29

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 182,49(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A EMISSÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	OEKV189A8

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004332

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03, todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
a autenticidade deste documento pode ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/cliente/camponovodoparecis/pmcn/nfse_validacao_nfse?2327226

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4332
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS ☐ ☒
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5622/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:37	OEKV189A8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52464	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	1.106,00
Base de Cálculo	R$	1.106,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71

Valor líquido da Nota Fiscal 1.067,29

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5622/2024 - SACS JARDIM PALMEIRAS - R$ 553,00 SACS NOSSA SENHORA APARECIDA - R$ 553,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.106,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	OEKV189A8	202400000004332

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/fisco/pt-br/assuntos/nfse/portal_validacao_nfse?21217370

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

Memorando 1- 7.218/2025

De: Emerson M. - SEFINS-CCONT

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade

Data: 22/04/2025 às 11:40:19

Para análise e trâmites necessários.

–

Emerson de Lima Miranda
Contador

Memorando 2- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/05/2025 às 10:35:04

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

Favor conferir a DOTAÇÃO CORRETA com o setor de PLANEJAMENTO (ELAINE).

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	07/05/2025 17:33:03	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar...	08/05/2025 10:38:51	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro	08/05/2025 11:31:34	1Doc	DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto	10/05/2025 11:03:39	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **50C6-7911-9F8A-877A**

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento das despesas com as **Notas Fiscais de nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 2024**, **Contrato nº 78/2019**, no valor total de R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta reais), referente ao mês de novembro de 2024, do fornecedor **INVIOLÁVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME**, inscrito no **CNPJ nº 07.413.483/0001-03**, sediado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com locação do sistema, sistema de comunicação via rádio frequência para atender os prédios públicos municipais.

1.2 Justificativa: Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a remessa para a regularização do pagamento.

1.3 Origem Processo: Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Contrato nº 78/2019** e foi atestada pelo agente fiscalizador Danilo Querino de Castro, matrícula 5550, na qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis/MT, 07 de maio de 2025.

DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Social

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

Memorando 3- 7.218/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/05/2025 às 11:37:07

SEGUE PROGRAMÁTICA COMPLETA, CONFORME SOLIICTADO, PARA UTILIZAR NA REALIZAÇÃO DA DESPESA.

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 4- 7.218/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2025 às 17:48:22

Em atendimento a demanda faço deste errata para correção de assinatura, indefiro autorização de pagamento de despesa de exercicio anterior, tendo em vista o aguardo de parecer juridico, não acarretando prejuizo ao orçamento em execução.

_

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 5- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: ASSJUR - Assessoria Jurídica

Data: 21/05/2025 às 08:51:56

Para atendimento ao **Despacho 4- 7.218/2025.**

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 6- 7.218/2025

De: Priscilla O. - ASSJUR

Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social - A/C Wanderson C.

Data: 21/05/2025 às 09:26:46

Bom dia!
Considerando o despacho do secretário Carlos Eduardo Paes de Barros, segue para análise.

–

Priscilla Olsson
Assessora Jurídica

Memorando 7- 7.218/2025

De: Wanderson C. - AJAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/05/2025 às 15:36:12

Boa tarde, Prezados !

Segue parecer jurídico.

Atenciosamente

–

Wanderson J. Cassiano

Assessor Jurídico

Telefone: 65-3354-1610

Anexos:

PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wanderson J. Cassiano	23/05/2025 15:36:31	1Doc	WANDERSON J. CASSIANO CPF 050.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C037-1C0B-85CA-F6EB**

AV. MATO GROSSO, 66-NE | CENTRO | CEP 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | CNPJ 24.772.287/0001-36
WWW.CAMPONOVODOPARECIS.MT.GOV.BR
(65) 3382-5100

PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social

ASSUNTO: Pagamento por indenização contrato prestação de serviços nº 46/2022

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO – EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL – ARTIGO 149 LEI FEDERAL 14.133

I – DA SÍNTESE DO PEDIDO

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, visando à autorização de pagamento a empresa Campo Novo Monitoramento de Alarmes Ltda, inscrita no CNPJ: 07.413.483/0001-03, referente a notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4332, ambas emitidas em dezembro de 2024, que não foi adimplido dentro do exercício financeiro em virtude do suposto extravio.

Os autos vieram a esta assessoria jurídica para análise jurídica e emissão de parecer. Eis a síntese dos fatos. Passamos então à análise.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, destacamos que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos administrativos epígrafe, incumbindo a esta assessoria **verificar os requisitos formais, sob o prisma estritamente jurídico**, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários, prerrogativa que cabe ao gestor público ao amoldar as orientações em tese, sendo de cunho não vinculativo.

A - DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

Nos termos do art. 149 da Lei nº 14.133/2021:

> Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Ainda que não se trate de nulidade contratual, o dispositivo consagra a obrigação de indenizar do Poder Público sempre que a execução contratual tiver ocorrido de forma regular, com a devida entrega dos serviços, independentemente da ocorrência de falha administrativa no processamento da despesa.

Além disso, o art. 37, caput, da Constituição Federal também estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A observância desses princípios impõe à

Administração o dever de adimplir as obrigações assumidas e evitar o enriquecimento sem causa.

No caso em exame, restou demonstrado: **a)** existência de notas fiscais contemplando os empenhos decorrente do contrato nº 46/2022; **b)** efetiva prestação do serviço no mês de novembro de 2024; **c)** atesto do fiscal do contrato**; d)** ausência de pagamento exclusivamente por motivos alheios "extravio" de notas fiscais.

Tais elementos autorizam a adoção do instituto da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez prestado o serviço de boa-fé e dentro dos limites contratuais, impõe-se à Administração o dever de pagamento, ainda que o pagamento não tenha ocorrido dentro do exercício correspondente, veja-se:

> APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRORROGADO TACITAMENTE – **CONTRATO VERBAL PROIBIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA AUTARQUIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDADO – DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES APRESENTADOS NA EXORDIAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA** – MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) – ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR

00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÁ-FÉ. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO. 1**. É pacífico nesta Corte, que embora o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da Administração, desde que comprovados**, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2009; AgInt no REsp. 1.410.950/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.2.2017).

Diante do exposto, considerando que houve a comprovação da prestação regular dos serviços, ausência de pagamento por razões administrativas alheiras à vontade do contratado, e devido a vedação ao enriquecimento sem causa, **OPINA-SE** favoravelmente ao deferimento do pagamento indenizatório das notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4332, com a devida instrução processual para liquidação da despesa, observando-se os trâmites legais e contábeis exigidos pela legislação em vigor.

Ressalta-se, por fim, que **deverá ser apurada eventual responsabilidade funcional dos agentes públicos envolvidos**, caso se

verifique falha administrativa que tenha ensejado o não pagamento tempestivo, nos termos dos princípios da eficiência, legalidade e responsabilidade na gestão pública.

Este é o parecer, S.M.J.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de maio de 2025.

WANDERSON DE JESUS CASSIANO
ASSESSOR JURÍDICO - PORTARIA 669/2025
OAB-MT 26687-O

Memorando 8- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 23/05/2025 às 17:52:13

Senhor secretário,

tendo em vista o **Despacho 7- 7.218/2025** oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Assistência Social, solicitamos deferimento ou não quanto ao pagamento ao fornecedor, considerando se tratar de dívida reconhecida pelo ente público.

Respeitosamente,

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 9- 7.218/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/05/2025 às 10:56:00

Em atendimento a demanda defiro para que surta efeito para os devidos fins.

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 10- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/05/2025 às 11:24:47

Boa tarde!

Prezados, conforme deferimento através do **Despacho 9- 7.218/2025**, solicito assinaturas dos responsáveis no documento em anexo para que as notas fiscais sejam pagas como **DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.**

Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento através do **Despacho 3- 7.218/2025.**

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	26/05/2025 11:44:16	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar...	26/05/2025 12:08:57	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro	26/05/2025 14:11:07	1Doc	DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto	26/05/2025 16:19:53	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	27/05/2025 13:54:30	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5CEA-ADC3-CDA0-2DA5**

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento das despesas com as **Notas Fiscais de nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 2024**, **Contrato nº 78/2019**, no valor total de R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta reais), referente ao mês de novembro de 2024, do fornecedor **INVIOLÁVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME**, inscrito no **CNPJ nº 07.413.483/0001-03**, sediado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com locação do sistema, sistema de comunicação via rádio frequência para atender os prédios públicos municipais.

1.2 Justificativa: Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a remessa para a regularização do pagamento.

1.3 Origem Processo: Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Contrato nº 78/2019** e foi atestada pelo agente fiscalizador Danilo Querino de Castro, matrícula 5550, na qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de maio de 2025.

DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Social

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

Memorando 11- 7.218/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/06/2025 às 15:12:57

EMPENHO: 7020/2025.

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

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 Telefone: 6533825100

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 3290/2025

FORNECEDOR: 688 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
INSC. ESTADUAL: 13.303.927-7
ENDEREÇO: RUA NATAL
BAIRRO: CENTRO CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS
UF: MT CEP: 78.360-000
TELEFONE: (65) 3382-6600 E-MAIL: CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVEL.COM

PROC. COMPRA: 3089/2022
TIPO PROC.: LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº MOD.: 18/2022
ATA DE RP: -
CONTRATO: 46/2022

TIPO CONTRATO: 6 - Prestação de Serviço

REDUZIDO: 00002134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 - CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
AÇÃO: 20119 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INFORMAMOS QUE, DEVIDO AO EXTRAVIO DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM O ENVIO PARA A LIQUIDAÇÃO. NOTAS: 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4332. CONFORME CONTRATO 46/2022 E PREGAO 18/2022. CONFORME PROCESSO NO 1DOC: 7.218/2025

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000000047605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	INVIOLÁVEL	UNIDADE	10,0000	553,0000	5.530,00

VALOR A SER EMPENHADO: 5.530,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 10,00

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS

Terça-feira, 3 de Junho de 2025

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TL4PAU

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br:80/adm_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?TL4PAU

Assinado Digitalmente por CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA 775.***.***-53
Data: 05/06/2025 10:47:26 -04:00

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

Memorando 7.218/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil - A/C Emerson M.

Data: 10/04/2025 às 11:23:33

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SEMAS, ASSJUR, CSAS, AJAS, ADM- SEMAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Por intermédio do presente instrumento, venho requerer o deferimento quanto ao empenho de Despesas de Exercícios Anteriores. O pleito refere-se à despesa relativa à DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME COM LOCAÇÃO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ESTIPULADO PELO CONTRATO 46/2022.

Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a remessa para a regularização do pagamento.

Programática: 08 122 0013 20119

Elemento:3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.500.000000.000

Valor requerido: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais).

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_4319.pdf
NF_4320.pdf
NF_4321.pdf
NF_4322.pdf
NF_4323.pdf
NF_4324.pdf
NF_4325.pdf
NF_4326.pdf
NF_4332.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004319

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	OFBE91N4K
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52451	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5618/2024 - REF: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEMAS)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APOS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	OFBE91N4K

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004319

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento pode ser verificada pelo endereço https://www.governa.com.br/transparencia/empresa/nfse/nfse_validacao_nfse?2327354

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4319 CAMPO NOVO DO PARECIS 04/12/2024

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2618/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	OFBE91N4K
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52451	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5618/2024 - REF: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEMAS)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	OFBE91N4K	202400000004319

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consultas-publicas/portal_validacao_nfse/13237662

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004320

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	JCUI96N36
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52452	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5621/2024 - REF: CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25[16,50%] FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	JCUI96N36

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gs.inf.br/pmcamponovodoparecis/nfse/nfse_validacao.php?id=2021994

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004320

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4320
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5621/2024
DATA 04.12.2024

Danilo Guerrio de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	JCUI96N36
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52452	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5621/2024 - REF: CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	JCUI96N36	202400000004320

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.publica.inf.br/Tributario/CampoNovoDoParecis/Portal/...

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004321

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	8V9HKICGN
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52453	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5619/2024 - REF: CRAS - CENTRO ASSIST. SOCIAL (BOA ESPERANCA)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8V9HKICGN

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/fe/consultaprestadapublica/consultar_validacao_nfse/2217305

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004321

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4321
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 561/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	8V9HKICGN
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52453	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5619/2024 - REF: CRAS - CENTRO ASSIST. SOCIAL (BOA ESPERANCA)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	8V9HKICGN	202400000004321

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.pg.pn.br/tributario/consultaemissaoporcnpj/portal_validacao_nfse/7167365

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004322

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	UQIV1VDL7
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52454	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5620/2024 - CAPELA MORTUARIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A EMISSÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	UQIV1VDL7

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004322

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/index.xsp/empresas/logando/1/portal_validacao_nfse?2317359

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N. 4322
CAMPO NOVO DO PARECIS
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 562 0120 24
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	UQIV1VDL7
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52454	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5620/2024 - CAPELA MORTUARIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	UQIV1VDL7	202400000004322

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consulta-publica

__/__/__
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004323

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	8D7RAJNRS
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52455	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024 REF AO EMPENHO N 5624/2024 - POSTO ATENDIMENTO SOCIAL - MARECHAL RONDON

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8D7RAJNRS

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004323

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/validar_nfse?832768

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4323
CAMPO NOVO DO BURITI - [ ] [X]
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 516/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	8D7RAJNRS
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52455	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024 REF AO EMPENHO N 5624/2024 - POSTO ATENDIMENTO SOCIAL - MARECHAL RONDON

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	8D7RAJNRS	202400000004323

Recebemos(-) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/contribuinte/portal_validacao_nfse/7161998

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 51,25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03, todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.nrse.inf.br/nfse/servlet/wp_validarcas_nfse?333706

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4324
CAMPO NOVO DO PALMARES ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5625/2024
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338	202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gg.srv.br/nfse/consultaexterna/portal_validacao_nfse/72117360

_____ _____

Data Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004325

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	VD1I5NOR8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52457	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV.MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024- EMPENHO N 5626/2024 - CREAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91.25[16.50%] FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	VD1I5NOR8

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004325

____/____/____
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERE/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4325
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5626/2024
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	VD1ISNOR8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52457	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV.MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024- EMPENHO N 5626/2024 - CREAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	VD1ISNOR8	202400000004325

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/portal_validacao_nfse?7327370

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004326

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	U4SVSET9C
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52458	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5627/2024 - CADASTRO UNICO UAS JP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	U4SVSET9C

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004326

Recebi(emos) do CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento pode ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/fiscal/servicoseletronicos/portal_solicitacao_nfse?2327333

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Cuerrão de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4326
CAMPO NOVO DO PARECIS [X]
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 562/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	U4SVSET9C
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52458	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5627/2024 - CADASTRO UNICO UAS JP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	U4SVSET9C	202400000004326

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gs.gov.br/tributos/autoatendimento/portal_nfsdevcan_mtss?2407371

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004332

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:37	OEKV189A8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52464	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5622/2024 - SACS JARDIM PALMEIRAS - R$ 553,00 SACS NOSSA SENHORA APARECIDA - R$ 553,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.106,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	1.106,00
Base de Cálculo	R$	1.106,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71

Valor líquido da Nota Fiscal 1.067,29

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 182,49(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A EMISSÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	OEKV189A8

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004332

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
a autenticidade deste documento pode ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/cliente/camponovodoparecis/pages/servico_validacao_nfse?2327226

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4332
CAMPO NOVO DO PALMEIRAS ☐ ☒
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 5622/2024
DATA 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:37	OEKV189A8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52464	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	1.106,00
Base de Cálculo	R$	1.106,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71

Valor líquido da Nota Fiscal 1.067,29

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5622/2024 - SACS JARDIM PALMEIRAS - R$ 553,00 SACS NOSSA SENHORA APARECIDA - R$ 553,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.106,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	OEKV189A8	202400000004332

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço https://www.gov.br/fiscalizacao/pt-br/portal_validacao_nfse/72327370

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

Memorando 1- 7.218/2025

De: Emerson M. - SEFINS-CCONT

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade

Data: 22/04/2025 às 11:40:19

Para análise e trâmites necessários.

–

Emerson de Lima Miranda
Contador

Memorando 2- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/05/2025 às 10:35:04

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

Favor conferir a DOTAÇÃO CORRETA com o setor de PLANEJAMENTO (ELAINE).

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	07/05/2025 17:33:03	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar...	08/05/2025 10:38:51	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro	08/05/2025 11:31:34	1Doc	DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto	10/05/2025 11:03:39	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **50C6-7911-9F8A-877A**

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento das despesas com as **Notas Fiscais de nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 2024**, **Contrato nº 78/2019**, no valor total de R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta reais), referente ao mês de novembro de 2024, do fornecedor **INVIOLÁVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME**, inscrito no **CNPJ nº 07.413.483/0001-03**, sediado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com locação do sistema, sistema de comunicação via rádio frequência para atender os prédios públicos municipais.

1.2 Justificativa: Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a remessa para a regularização do pagamento.

1.3 Origem Processo: Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Contrato nº 78/2019** e foi atestada pelo agente fiscalizador Danilo Querino de Castro, matrícula 5550, na qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis/MT, 07 de maio de 2025.

DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Social

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

Memorando 3- 7.218/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/05/2025 às 11:37:07

SEGUE PROGRAMÁTICA COMPLETA, CONFORME SOLIICTADO, PARA UTILIZAR NA REALIZAÇÃO DA DESPESA.

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 4- 7.218/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2025 às 17:48:22

Em atendimento a demanda faço deste errata para correção de assinatura, indefiro autorização de pagamento de despesa de exercicio anterior, tendo em vista o aguardo de parecer juridico, não acarretando prejuizo ao orçamento em execução.

_

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 5- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: ASSJUR - Assessoria Jurídica

Data: 21/05/2025 às 08:51:56

Para atendimento ao **Despacho 4- 7.218/2025.**

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 6- 7.218/2025

De: Priscilla O. - ASSJUR

Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social - A/C Wanderson C.

Data: 21/05/2025 às 09:26:46

Bom dia!
Considerando o despacho do secretário Carlos Eduardo Paes de Barros, segue para análise.

–

Priscilla Olsson
Assessora Jurídica

Memorando 7- 7.218/2025

De: Wanderson C. - AJAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/05/2025 às 15:36:12

Boa tarde, Prezados !

Segue parecer jurídico.

Atenciosamente

–

Wanderson J. Cassiano

Assessor Jurídico

Telefone: 65-3354-1610

Anexos:

PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Wanderson J. Cassiano	23/05/2025 15:36:31	1Doc	WANDERSON J. CASSIANO CPF 050.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C037-1C0B-85CA-F6EB**

AV. MATO GROSSO, 66-NE | CENTRO | CEP 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | CNPJ 24.772.287/0001-36
WWW.CAMPONOVODOPARECIS.MT.GOV.BR
(65) 3382-5100

PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social

ASSUNTO: Pagamento por indenização contrato prestação de serviços nº 46/2022

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO – EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE FUNCIONAL – ARTIGO 149 LEI FEDERAL 14.133

I – DA SÍNTESE DO PEDIDO

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, visando à autorização de pagamento a empresa Campo Novo Monitoramento de Alarmes Ltda, inscrita no CNPJ: 07.413.483/0001-03, referente a notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4332, ambas emitidas em dezembro de 2024, que não foi adimplido dentro do exercício financeiro em virtude do suposto extravio.

Os autos vieram a esta assessoria jurídica para análise jurídica e emissão de parecer. Eis a síntese dos fatos. Passamos então à análise.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, destacamos que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos administrativos epígrafe, incumbindo a esta assessoria **verificar os requisitos formais, sob o prisma estritamente jurídico**, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários, prerrogativa que cabe ao gestor público ao amoldar as orientações em tese, sendo de cunho não vinculativo.

A - DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

Nos termos do art. 149 da Lei nº 14.133/2021:

> Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

Ainda que não se trate de nulidade contratual, o dispositivo consagra a obrigação de indenizar do Poder Público sempre que a execução contratual tiver ocorrido de forma regular, com a devida entrega dos serviços, independentemente da ocorrência de falha administrativa no processamento da despesa.

Além disso, o art. 37, caput, da Constituição Federal também estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A observância desses princípios impõe à

Administração o dever de adimplir as obrigações assumidas e evitar o enriquecimento sem causa.

No caso em exame, restou demonstrado: **a)** existência de notas fiscais contemplando os empenhos decorrente do contrato nº 46/2022; **b)** efetiva prestação do serviço no mês de novembro de 2024; **c)** atesto do fiscal do contrato**; d)** ausência de pagamento exclusivamente por motivos alheios "extravio" de notas fiscais.

Tais elementos autorizam a adoção do instituto da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez prestado o serviço de boa-fé e dentro dos limites contratuais, impõe-se à Administração o dever de pagamento, ainda que o pagamento não tenha ocorrido dentro do exercício correspondente, veja-se:

> APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRORROGADO TACITAMENTE – **CONTRATO VERBAL PROIBIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA AUTARQUIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDADO – DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES APRESENTADOS NA EXORDIAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA** – MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) – ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR

00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÁ-FÉ. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO. 1**. É pacífico nesta Corte, que embora o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da Administração, desde que comprovados**, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2009; AgInt no REsp. 1.410.950/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.2.2017).

Diante do exposto, considerando que houve a comprovação da prestação regular dos serviços, ausência de pagamento por razões administrativas alheiras à vontade do contratado, e devido a vedação ao enriquecimento sem causa, **OPINA-SE** favoravelmente ao deferimento do pagamento indenizatório das notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4332, com a devida instrução processual para liquidação da despesa, observando-se os trâmites legais e contábeis exigidos pela legislação em vigor.

Ressalta-se, por fim, que **deverá ser apurada eventual responsabilidade funcional dos agentes públicos envolvidos**, caso se

verifique falha administrativa que tenha ensejado o não pagamento tempestivo, nos termos dos princípios da eficiência, legalidade e responsabilidade na gestão pública.

Este é o parecer, S.M.J.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de maio de 2025.

WANDERSON DE JESUS CASSIANO
ASSESSOR JURÍDICO - PORTARIA 669/2025
OAB-MT 26687-O

Memorando 8- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 23/05/2025 às 17:52:13

Senhor secretário,

tendo em vista o **Despacho 7- 7.218/2025** oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Assistência Social, solicitamos deferimento ou não quanto ao pagamento ao fornecedor, considerando se tratar de dívida reconhecida pelo ente público.

Respeitosamente,

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 9- 7.218/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/05/2025 às 10:56:00

Em atendimento a demanda defiro para que surta efeito para os devidos fins.

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 10- 7.218/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/05/2025 às 11:24:47

Boa tarde!

Prezados, conforme deferimento através do **Despacho 9- 7.218/2025**, solicito assinaturas dos responsáveis no documento em anexo para que as notas fiscais sejam pagas como **DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.**

Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento através do **Despacho 3- 7.218/2025.**

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	26/05/2025 11:44:16	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar...	26/05/2025 12:08:57	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro	26/05/2025 14:11:07	1Doc	DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto	26/05/2025 16:19:53	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	27/05/2025 13:54:30	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5CEA-ADC3-CDA0-2DA5**

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento das despesas com as **Notas Fiscais de nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 2024**, **Contrato nº 78/2019**, no valor total de R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta reais), referente ao mês de novembro de 2024, do fornecedor **INVIOLÁVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME**, inscrito no **CNPJ nº 07.413.483/0001-03**, sediado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para execução de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com locação do sistema, sistema de comunicação via rádio frequência para atender os prédios públicos municipais.

1.2 Justificativa: Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a remessa para a regularização do pagamento.

1.3 Origem Processo: Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Contrato nº 78/2019** e foi atestada pelo agente fiscalizador Danilo Querino de Castro, matrícula 5550, na qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de maio de 2025.

DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Social

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

Despacho do processo: **5748/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **10 - EMPENHO**
Descrição: **MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL**
Incluido por: **SARA CASTELLI**
Incluido em: **05/06/2025 14:04**
Tramitado para Setor: **10 - EMPENHO**

Despacho:

MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL

Despacho do processo: **5748/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **10 - EMPENHO**
Descrição: **MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL**
Incluido por: **SARA CASTELLI**
Incluido em: **05/06/2025 14:04**
Tramitado para Setor: **10 - EMPENHO**

Despacho:

MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL

Despacho do processo: **5748/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **10 - EMPENHO**
Descrição: **MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL**
Incluido por: **SARA CASTELLI**
Incluido em: **16/06/2025 09:59**
Tramitado para Setor:

Despacho:

MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
EMPENHO: 7020/2025

Despacho do processo: **5967/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 - NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 14:09**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 - NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004319

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	OFBE91N4K
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52451	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5618/2024 - REF: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEMAS)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.03 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81,25(16,50%) FONTE: IBPT. CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A OPERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	OFBE91N4K

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004319

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo endereço https://www.gti.inf.br/index.com/components/fiqueiro/portal_validacao_nfse/232332

_____ / / _____
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4319
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT [X]
04/12/2024

Danilo Cherino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 97/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	OFBE91N4K
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52451	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5618/2024 - REF: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEMAS)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	OFBE91N4K	202400000004319

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser conferida pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consulta-publica

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. SEMAS

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

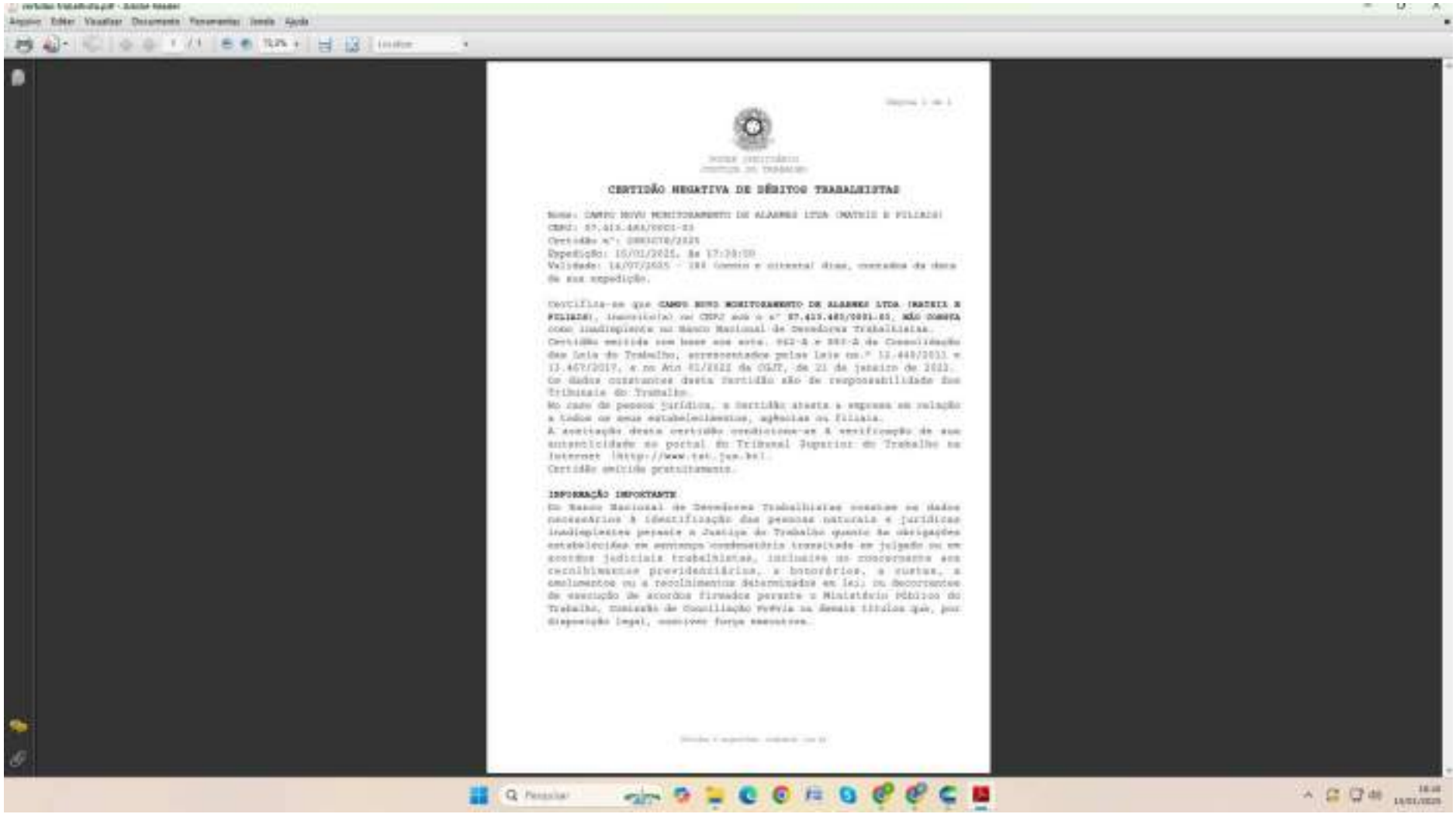
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

Despacho do processo: **5967/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 - NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 14:12**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 - NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5967/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 - NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:16**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10977/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5967/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 - NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:30**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10977/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11206/2025.

Despacho do processo: **5969/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 14:15**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004320

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	JCUI96N36
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52452	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5621/2024 - REF: CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Quaiquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,15(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	JCUI96N36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004320

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.nu.gov.br/sistemas/empresasonline/paginas/portal_validacao_nfse/22023364

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4320
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Guerrido de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7620/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	JCUI96N36
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52452	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5621/2024 - REF: CONSELHO TUTELAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	JCUI96N36	**202400000004320**

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consultas/consultar-nfse-emitida

_____ / / _____

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7103/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CONSELHO TUTELAR.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

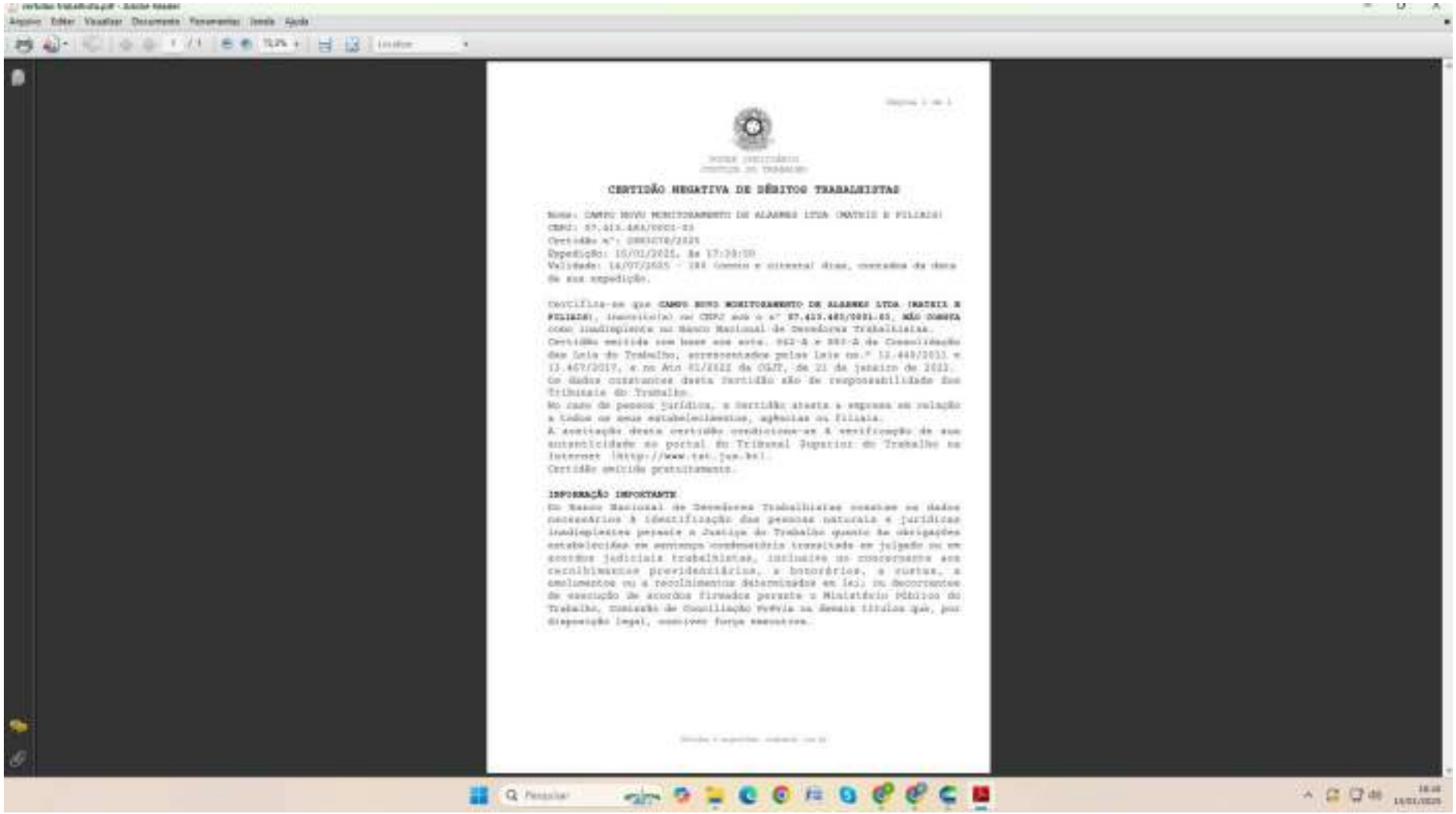
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5969/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **13/06/2025 16:10**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 10973/2025
ISSQN R$ 19,36

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5969/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:29**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ 10973/2025
ISSQN R$ 19,36
PGTO: 11205/2025.

Despacho do processo: **5991/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:13**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004321

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	8V9HKICGN
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52453	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5619/2024 - REF: CRAS - CENTRO ASSIST. SOCIAL (BOA ESPERANCA)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91.25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8V9HKICGN

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004321

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gti.inf.br/mobilesuite/camponovo/etiqueta.nfs?portal_nfsdocvals_view?2227300

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 4321
CAMPO NOVO DO BAÚ/ERS ☐ ☒ MAT. USO
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	8V9HKICGN
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52453	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5619/2024 - REF: CRAS - CENTRO ASSIST. SOCIAL (BOA ESPERANCA)

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8V9HKICGN

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202400000004321

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse

_____ / _____ / _____
Data

_____
Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7099/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CRAS

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

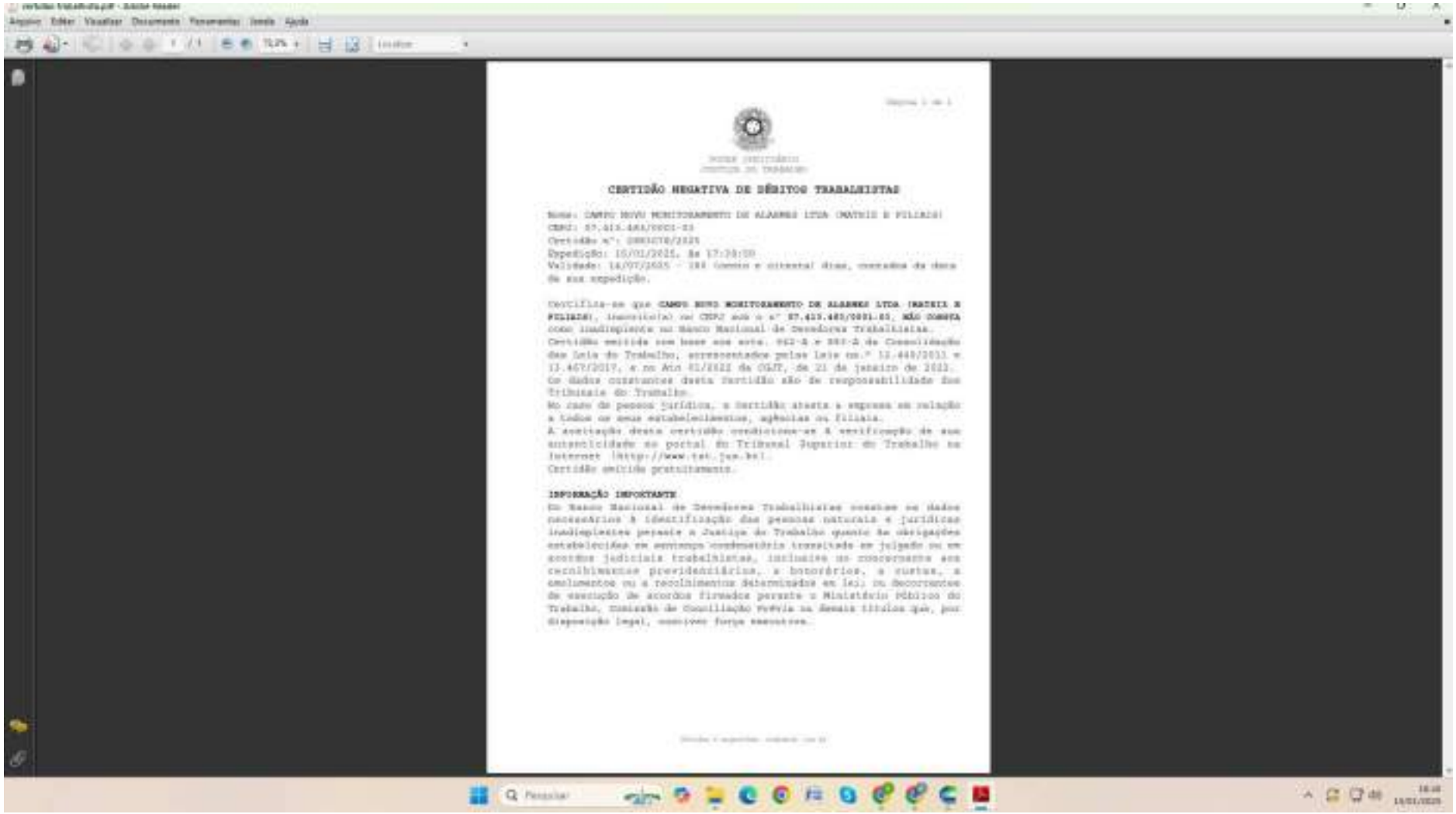
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5991/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:22**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10982/2025

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5991/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:31**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10982/2025
PGTO: 11209/2025.

Despacho do processo: **5992/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:16**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004322

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	UQIV1VDL7
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52454	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5620/2024 - CAPELA MORTUARIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2013. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A EMISSÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	UQIV1VDL7

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004322

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gissonline.com.br/NotaFiscal/Campo-Novo-do-Parecis/Consulta_Publica/Default.aspx?cod=7237356

___/___/___
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4322
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria Nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2024
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:35	UQIV1VDL7
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52454	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 3620/2024 – CAPELA MORTUARIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	UQIV1VDL7

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202400000004322

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consulta-emissao-nfse/portal_validacao_nfse/7337344

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7100/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CAPELA MORTUÁRIA.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

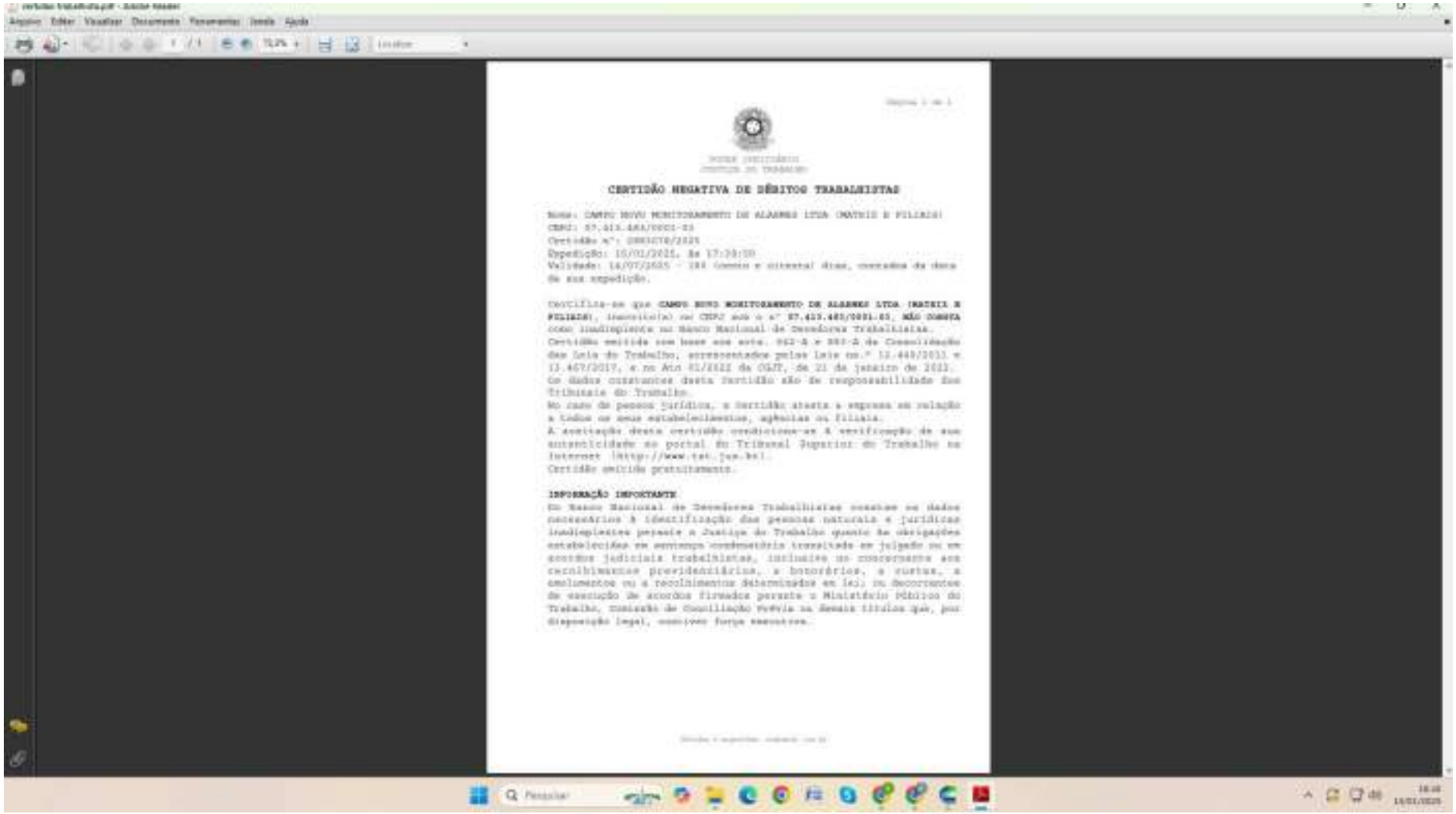
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5992/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:30**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10987/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5992/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:33**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10987/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11210/2025.

Despacho do processo: **5993/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:17**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004323

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	8D7RAJNRS
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52455	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024 REF AO EMPENHO N 5624/2024 - POSTO ATENDIMENTO SOCIAL - MARECHAL RONDON

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	8D7RAJNRS

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004323

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/nfse/servicosweb/paginas/validarnfse_nfse7202.jsp

____/____/____
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 97/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4325
CAMPO NOVO DO BURITI [ ] [X]
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	8D7RAJNRS
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52455	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024 REF AO EMPENHO N 5624/2024 - POSTO ATENDIMENTO SOCIAL - MARECHAL RONDON

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	8D7RAJNRS	202400000004323

Recebi(emos) do CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/fazenda/pt-br/portal_validator_nfse?2327306

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7102/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. MARECHAL RONDON.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

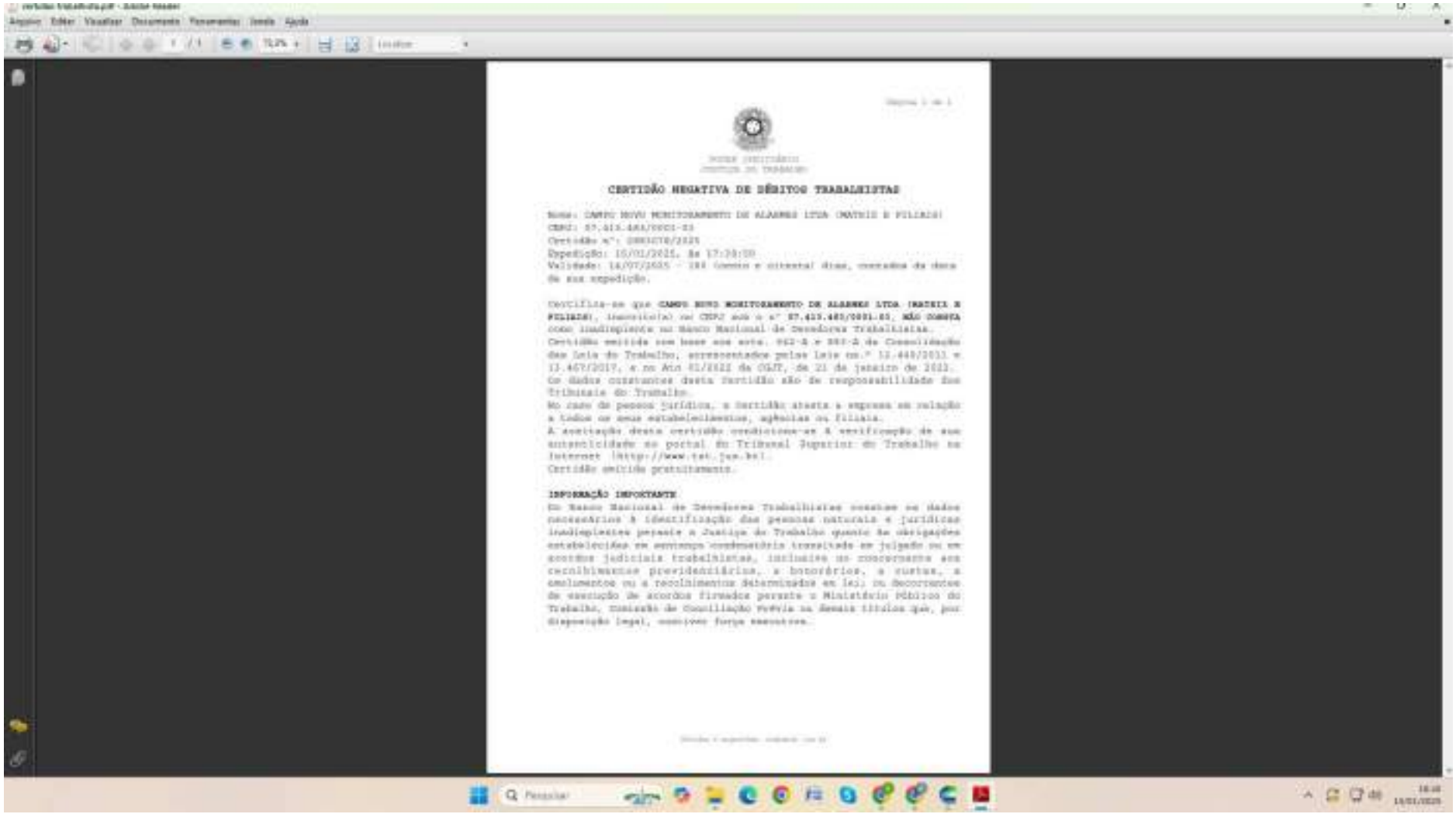
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5993/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:34**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10990/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5993/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:34**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10990/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11213/2025.

Despacho do processo: **5995/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:24**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81.25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orientacao/tributaria/pastas/c/portal_validacao_nfse/index.html

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4374
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/nfse/consultaempenhodaprefeitura/portal_validacao_nfse?332364

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7094/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CASA LAR

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

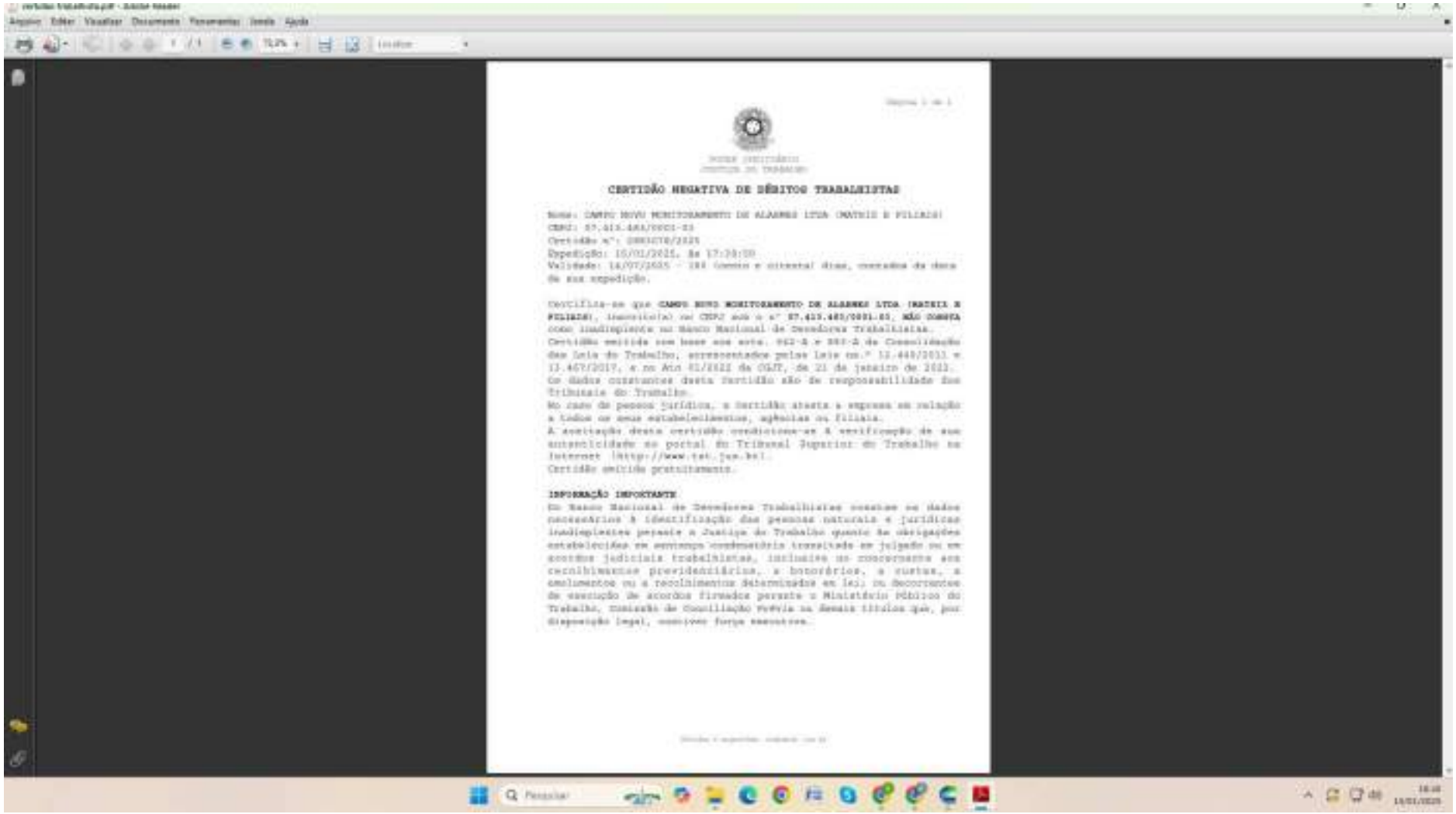
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7
End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 81.25(16.50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/fazenda/pt-br/orientacao/tributaria/pastas/c/portal_validacao_nfse/index.html

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4374
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
04/12/2024

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	AAN69C338
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52456	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5625/2024 - REF: CASA LAR

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	AAN69C338

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202400000004324

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/nfse/consultaempenhodaprefeitura/portal_validacao_nfse?332364

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Despacho do processo: **5995/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:38**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10992/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5995/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:36**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10992/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11214/2025.

Despacho do processo: **5996/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:25**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004325

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	VD1I5NOR8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52457	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV.MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024- EMPENHO N 5626/2024 - CREAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	VD1I5NOR8

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004325

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse

____/____/____
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4325 CAIXA NOVA DO PARFAS ☐ ☒
04/12/2024

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Ação Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	VD1I5NOR8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52457	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV.MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO REF AO MES DE NOVEMBRO/2024- EMPENHO N 5626/2024 - CREAS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	VD1I5NOR8

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consulta-publica/portal_validacao_nfse?3127533

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202400000004325

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7095/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CREAS.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

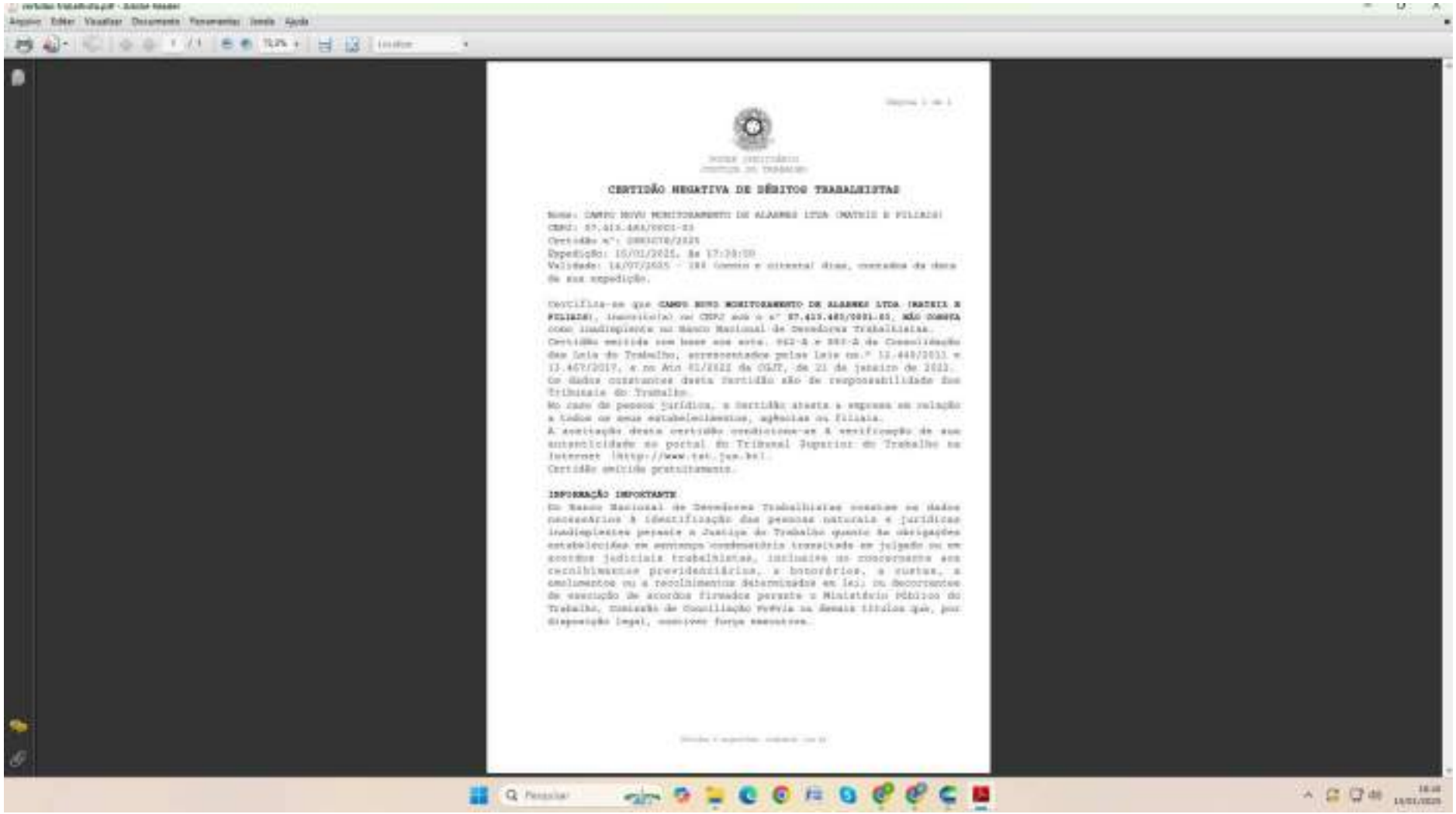
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5996/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:42**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10994/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5996/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:37**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10994/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11217/2025.

Despacho do processo: **5997/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:27**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004326

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	U4SVSET9C
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52458	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5627/2024 - CADASTRO UNICO UAS JP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	553,00
Base de Cálculo	**R$**	553,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 91,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	U4SVSET9C

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004326

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-nfse-emitida (portal_utilitarios_pha?1327337)

_____ / / _____
Data

_____
Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4376
LANÇO NO ALMOXARIFADO EM: 04/12/2024 [X]

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 7020/2025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:36	U4SVSET9C
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52458	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	R$	553,00
Base de Cálculo	R$	553,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36

Valor líquido da Nota Fiscal 533,64

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5627/2024 - CADASTRO UNICO UAS JP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 553,00

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	U4SVSET9C

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202400000004326

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/orgaos-conveniados/portal_colaborador_nfse?2327777

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7096/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CADASTRO ÚNICO.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

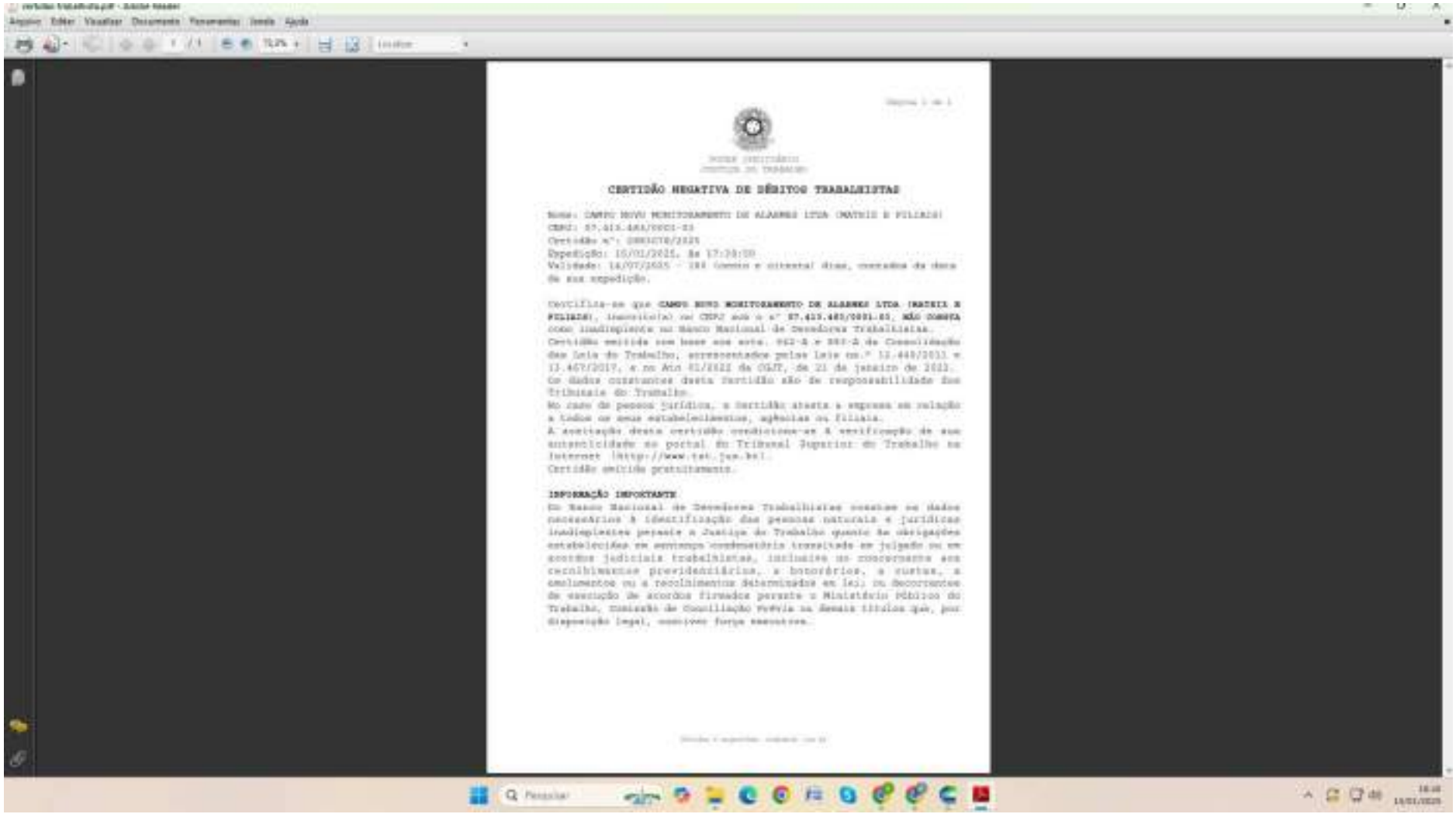
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5997/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:45**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ - 10995/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025

Validade CRC26/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0057331675	17/06/2025	15/08/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087116			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	04.166.348/0001-04			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15615-9
Autenticação	71A33A8601C7A96A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087117			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	023.218.981-19			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	0832-X BARRA BUGRES	Conta atual	26676-0
Autenticação	7A7BEDA179EF57A2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087118			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	065.385.826-48			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.400,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	13988-2
Autenticação	7B28F319A31484D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087119			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	84,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	3A8D6AFADC14AF6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087120			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	05.435.764/0001-23			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	636,15		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	12478-8
Autenticação	2957F80D4BC55BA5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087121
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	033.159.661-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0001-0	Conta atual	70275810-5
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821667		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	7DA3975C9EFA0825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087122
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.309.871-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00		
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS	Conta atual	540110-0
Data emissão	20/06/2025	Estado	Processado
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	821668		
Valor DOC/TED	1.200,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	196CCB4BF04F0939		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087123
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.521,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	07DD6755B38D4807		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087124
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	A13381845068AFA4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087125		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	4ACFB4C75DA78415		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087126		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.476,78		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	22262168EB813A45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087127		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	0BAA8B02CEA86CC1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087128		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.046,01		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E7BC4289EDF7A8B8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087129		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	06.152.293/0001-09		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	114,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7
Autenticação	0C6368DA3A239792		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087130
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	293,99
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5C3620A0DAEFA21E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087131
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	D399B46660D24800

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087132
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	143,12
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	5926FC262F1A44B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087133
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	251,04
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	C94E875C45091BF5

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087134
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	588,79
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B8A11819B6B593D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida

Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida

Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.022,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	C7602C052EE85CCD

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	806CF0CE38B2F939

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087146
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.204,86
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F49A99D56D396ECE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.986.656/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	490,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821671
Valor DOC/TED	490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E7C67F0D132F288

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	81A3920F69668D83

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087149
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	885.100.421-87
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.093,78
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação	FDC1017D29C67E8A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087150
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	201,05
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	433A88DF1855DC7A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087151
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.135.996/0001-31
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.200,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821672
Valor DOC/TED	2.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D323D05A22CC13F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087152
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	298,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	69ED028868EF531F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087153
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	13.553.837/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.690,47		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA	Conta atual	54391-8
Autenticação	0E9802708E877EAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087154
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	126,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3A3D67477E77D1AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087155
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	390,51		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	882B4B6EA7E59159		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087156
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	465,61		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	789A0E7616A45657		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087157
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	979,84		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	4D9FF4A3547C603B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087158
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	48.118.635/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.200,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821673
Valor DOC/TED	1.200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	3B6D01145FC22368

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087159
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	79.272,21
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821674
Valor DOC/TED	79.272,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	B69321DDD329A3A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087160
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	51.951.885/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	26.354,89
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821675
Valor DOC/TED	26.354,89
Valor da tarifa	0
Autenticação	426CD145C700DCBC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087161
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	71,64
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	C7F9E62F86F54F72

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087162
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	78,44			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	6ACB0E00385F2AAD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087163			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.952.092/0001-11			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	2.700,00			
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3263-0 MATRINXA		Conta atual	56-0
Data emissão	20/06/2025		Estado	Processado
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	821676			
Valor DOC/TED	2.700,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6137D11F327A2ED6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087164			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	328,79			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	72A8A2A010770287			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087165			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	404,29			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	142855BA2A14CD68			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087166			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	20/06/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.454,10			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	B3576895D8EECAAB			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001			
Número OB	00000087167			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	497,84
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A72EAD7C0243D5E6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087168
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	499,24
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	00EDAE0301CCE359

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087169
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	227,56
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	AEA229B91BE1F1BF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087170
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	548,29
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	B09C2D9CBB163AF8

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009813001
Número OB	00000087171
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.450.276/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	20/06/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	18.000,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão	20/06/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	821677
Valor DOC/TED	18.000,00
Valor da tarifa	0

Autenticação	7C709CF04524309C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087172		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.067,29		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	3A862EAACF090714		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087173		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	94DD8B44BBB60DE8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087174		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	65537CD11E58FE2F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087175		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E4E00279D480F66E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087176		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5

Autenticação	67E40C67AE795D42

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087177		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	31204B53419D1CB1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087178		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5F3BCE42C8F1463		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087179		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	12F8CDCCFE9BEEFB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087180		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	07.413.483/0001-03		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	533,64		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	16069-5
Autenticação	E5FF85F60D419D97		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087181		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	1.011,85		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação	2FEFC7AE1E2C45E2		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087182		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	291,42		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D9BB8B1A07BAAD85		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087183		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	400,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	63EED7BF4A9F9D5F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087184		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	282,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2D0FB0C084D6DAF8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087185		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	503,43		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	410733B117236646		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009813001		
Número OB	00000087186		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	38.017.799/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	20/06/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	259,63		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	68181-4

Autenticação 05C8E31A641B474D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **5997/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **27/06/2025 10:38**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

LIQ - 10995/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11219/2025.

Despacho do processo: **5998/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7097/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025 - NF 4332 - EMPENHO: 7020/2025 - VALORES TOTAIS: 553,00 - 553,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **10/06/2025 16:29**
Tramitado para Setor:

Despacho:

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7097/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025 - NF 4332 - EMPENHO: 7020/2025 - VALORES TOTAIS: 553,00 - 553,00.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/05/2025** Hora da emissão: **14:16:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA**
CNPJ: **07.413.483/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **18/07/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TKLTBUA27BAKB2AL**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/05/2025 - 14:17:38

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0056833849
Data de Emissão:	20/05/2025
Código de Autenticidade:	TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão:	18/07/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **D5A8.8DCC.8B2B.7202**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.413.483/0001-03

Código de Controle: D5A8.8DCC.8B2B.7202

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:20:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.413.483/0001-03

Razão Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME

Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052804271437009020

Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	202505280427143700902O
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	20250509042614370090l3
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	20250420023714370090S4
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	20250401203814370090l0
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031311071437009021
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022202361437009030
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020321201437009090
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503051437009078
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122703521437009089
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802081437009016
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903021437009047
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103108441437009006
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101202371437009066
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092320531437009070
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090407581437009090
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081620321437009018
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072801511437009034
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070906361437009092
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062019351437009097
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101561437009020
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305461437009007
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419242146072456
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502561886442703
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601580211290323
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603572721650004
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719184133216153
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011906253465947306
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101210092697057
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219282008608713
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307170850560867

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401543094069505
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605512889893836
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708232428965577
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819405717420956
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001425429861680
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119393851078596
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319402640447959
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402044615327831

Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

114597/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.413.483/0001-03	3415	13.303.927-7	

Endereço	Número
RUA NATAL	477 NE

Complemento
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000114597/2025

CPF/CNPJ:	07.413.483/0001-03
Contribuinte:	CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/06/2025
Data Validade:	10/07/2025
Código de Autenticidade:	8ea44952cae6955a5e43b232d66528be

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004332

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:37	OEKV189A8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52464	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5622/2024 - SACS JARDIN PALMEIRAS - R$ 553,00 SACS NOSSA SENHORA APARECIDA - R$ 553,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.106,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	1.106,00
Base de Cálculo	**R$**	1.106,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71

Valor líquido da Nota Fiscal 1.067,29

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 182,49(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL SUB-LIMITE / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A EMISSÃO. / ESTA NFSE FOI EMITIDA VIA WEBSERVICES.

Gerado Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024	OEKV189A8

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000004332

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-nfse-emitida-em-outro-municipio

__/__/__
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4332
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
04/12/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 10202025
DATA: 04/12/2024

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
***

CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03 **Inscrição Municipal:** 3415 **Inscrição Estadual:** 13.303.927-7

End.: RUA NATAL, Nº 477 NE, CENTRO **Complemento:** ESQUINA COM A RUA TOCANATINS

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826600 **Email:** CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVE

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2024 15:37	OEKV189A8
Número do RPS	**Data de Emissão da Nota Fiscal**	**Série da Nota Fiscal**
52464	04/12/2024	RPS

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	0		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,50	11	8020-0/01

Valor Total dos Serviços	**R$**	1.106,00
Base de Cálculo	**R$**	1.106,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71

Valor líquido da Nota Fiscal 1.067,29

Descrição dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME REF AO MES DE NOVEMBRO/2024 - EMPENHO N 5622/2024 - SACS JARDIM PALMEIRAS - R$ 553,00 SACS NOSSA SENHORA APARECIDA - R$ 553,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.106,00

Gerada Por: Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2024	OEKV189A8	202400000004332

Recebi(emos) de CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 07.413.483/0001-03 todos os(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.pg.srv.br/tributario/consultaautenticidadeprimus/portal_validacao_nfse/?id=1598

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7097/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. SACS JARDIM DAS PALMEIRAS.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025

SOLICITAÇÃO: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 3089/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 3290/2025
Nº MODALIDADE: 18/2022
REDUZIDO: 2134
CONTRATO: 46/2022
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 7020/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CPF/CNPJ: 07.413.483/0001-03
ENDEREÇO: RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. SACS NOSSA SENHORA.

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47605	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR	UN - UNIDADE	1,0000	553,0000	553,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	553,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 553,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

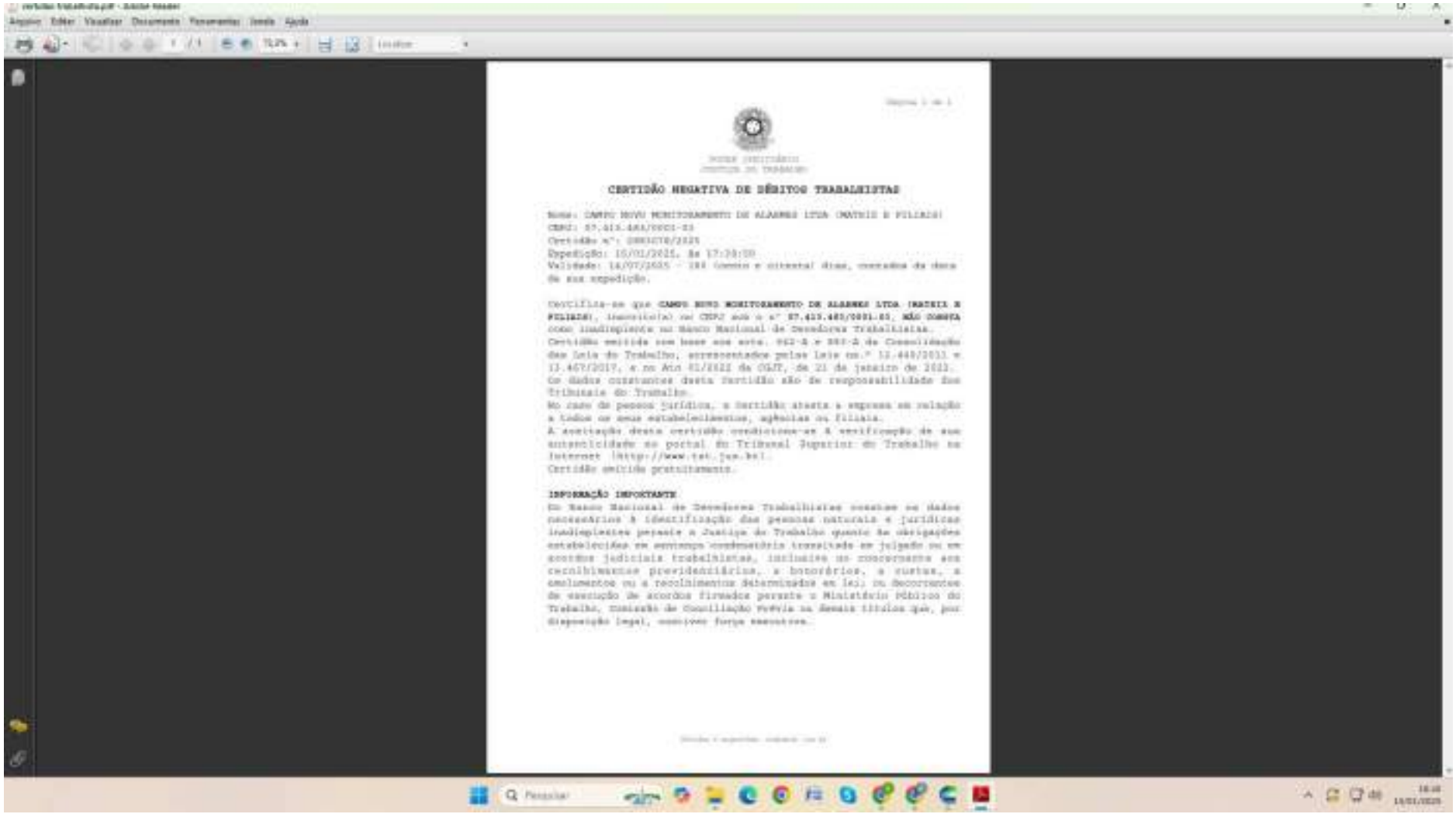
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.413.483/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.615.683/0001-03
Certidão nº: 108317/2025
Expedição: 10/01/2025, às 17:28:39
Validade: 14/07/2025 - 184 (cento e oitenta e quatro) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.615.683/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive as concernentes aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025

Validade CRC:14/06/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 688 CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA

CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual: 13.303.927-7

Endereço: NATAL, 477 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78360000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
13016	FERNANDO ALVES DOS SANTOS	816.675.401-06	80,00
64241	ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS	534.946.101-00	20,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D5A8.8DCC.8B2B.7202	13/01/2025	12/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0056289723	16/04/2025	14/06/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	114764/2025	13/06/2025	13/07/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025052804271437009020	13/06/2025	26/06/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	89473971	30/12/2024	28/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx

Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00

Despacho do processo: **5998/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7097/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025 - NF 4332 - EMPENHO: 7020/2025 - VALORES TOTAIS: 553,00 - 553,00.**
Incluido por: **KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH**
Incluido em: **13/06/2025 16:49**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

10996/2025

Memorando 1.126/2025

De: Susana H. - FROT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 22/01/2025 às 09:42:56

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, CREDAD

Despesas de Exercícios Anteriores

Prezados,

Venho por meio deste solicitar **deferimento** para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 48/2024 e ata de registro de preços nº 245/2024.

Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício.

Programática: 07.002.04.782.0005.20040

Elemento: 3.3.90.92.00.00

Fonte: 1.500.0000000.000

Reduzido: 1976

Valor necessário: R$ 4.123,20 (Quatro mil cento e vinte e três reais e vinte centavos)

Em anexo, seguem as notas emitidas para a despesa, devidamente atestadas.

_

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	22/01/2025 09:43:06	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar...	22/01/2025 17:56:02	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A99F-B10C-C4C1-6CD6**

Memorando 1- 1.126/2025

De: Susana H. - FROT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2025 às 09:44:28

Seguem os anexos.

–

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Anexos:

NF_66415.pdf
NF_66416.pdf
NF_66417.pdf

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66415

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:30**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **4316B67BF**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678234		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 41
PLACAS: JZQ8E56,
NJV3402,QCH6C30,RAU6H49,QCD0D89,OBN5E56,QCU4I89,QCU4I29,RAU3B20,QCD0E49,QCG7I14,
QCD0E09,QCY6O89,QCU4F89,NUG8487,QCZ5D38,RRO4I54,NJQ7C22,RRN9D52,RRN9C92,RRO7H41,
RRI1A09,SCP6D39,SCN3I27,RRQ1B62,RRI1D58,RRO1H82,QCU4G99,RRO1G42,SPM5I51,RRY1A61,
SPM4G61,RAU2I80,RAX4A79,QCH6E10,RCE7B59,RAU3F15,QCU4H69,QCH6D40,QNJ2J68,RAK4H66.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
GESTÃO GTR: R$ 2113.14.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 41 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.113,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.113,14	R$ 105,66	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.011,71**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66416

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:40**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **573BBEB95**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678235		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 5
PLACAS: QCS1F01,
ONO8E79,QCS2D91,QBZ8H63,SPC4A68.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE ESPORTES E LAZER.
GESTÃO GTR: R$ 257.70.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 257,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,70	R$ 12,88	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 245,33**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matrícula nº 1876

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66417

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:50**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **26FE74064**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678236		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 34
PLACAS: RAX4A49,
QCY6D69,OAZ1A97,NFQ4C83,NPN6G14,OBL9I14,NJS3C30,RAN4F46,RAM6C03,QBU4C02,QCK8G01,
QBD8G08,NUG0617,JYH7E99,QBQ6B45,JZA6016,QCC8H02,QCC8G82,QCV9J26,QCZ5D18,QCN9D02,
RSF0C56,RC190,RC231,QCX8A15,QCX8A85,QCG2G89,QCH7J22,QCC5G28,OAS1G98,RAT5G51,
QCZ5D48,OAZ1B27,JYH3767.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
GESTÃO GTR: R$ 1752.36.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.752,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.752,36	R$ 87,62	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.668,25**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

Memorando 2- 1.126/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 08:54:34

Bom dia!

Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 08:59:15	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **512A-00D3-E3D5-65BB**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal LINDINEIDE BARROS LIMA – Matrícula Nº. 4049, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLFO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 3- 1.126/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 09:37:55

Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	23/01/2025 09:45:14	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 16:15:05	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	23/01/2025 18:51:01	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Rodolpho Gomes de Azevedo ...	27/01/2025 09:11:42	1Doc	RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1A4C-1403-968B-C322**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 4- 1.126/2025

De: Elaine C. - CREDAD

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho

Data: 23/01/2025 às 16:30:36

Para conhecimento, segue a dotação!

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 5- 1.126/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2025 às 17:44:43

728/2025.

_

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.179.444/0001-00

Razão Social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL) 9 SL B QD2 LT9 / ALVORADA / CUIABA / MT / 78048-436

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010804335415294609

Informação obtida em 22/01/2025 08:29:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Nome fantasia: CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804335415294609
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003545415294645
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120104155415294675
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302555415294635
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409395415294618
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503355415294681
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620505415294642
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809555415294612
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908195415294660
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103305415294630
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070209055415294689
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305165415294634
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502365415294698
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	202405060253051774 2515
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705554329018293
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902220661390562
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002242622498558
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006185414847804
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201210090272053
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301561352876501
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501544345676317
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619305034785460
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707364980578901
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902080409735557
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020074614088841
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107521420092732

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	202309020208295391 0833
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	202308141952588573 0697
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	202307260645538309 0180
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	202307060449371077 9874
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	202306160434031988 2267
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	202305280416182698 6010
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	202305090422147077 8353
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	202304200440059655 0220
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	202304010355195106 5731
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	202303130336464396 3906
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	202302220344367388 2387
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	202302030432143343 8349

Resultado da consulta em 22/01/2025 08:29:26

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Certidão nº: 51143893/2024
Expedição: 23/07/2024, às 09:50:43
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.179.444/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054122703

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **11/12/2024** Hora da emissão: **13:58:30**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA**
CNPJ: **09.179.444/0001-00**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **08/02/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTBU2U22AA9MA29K**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 22/01/2025 - 07:24:48

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054122703
Data de Emissão:	11/12/2024
Código de Autenticidade:	TTBU2U22AA9MA29K
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.179.444/0001-00
Nome do Contribuinte:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Data de validade da Certidão:	08/02/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 30/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 925/2025

SOLICITAÇÃO: 1329/2024
PROCESSO: 876/2024
NAD: 525/2025
REDUZIDO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EMPENHO: 728/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR.
FORNECEDOR: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00
ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL), ALVORADA, Cuiabá - MT
CONSIDERAÇÕES: NF 66415

TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 48/2024
ATA: 245/2024

ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51553	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS.	UN - UNIDADE	41,0000	51,5400	2.113,14
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	2.113,1400

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 2.113,14 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 41,0000 VALOR TOTAL: 2.113,14

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E CENTO E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone. () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
6541 5

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048 436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiaba/ MT
administrativo@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 39.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e
17/01/2025 10:36:30

Data de Competência
17/01/2025

Cod. de Autenticidade
4316B67BF

Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678234		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiaba - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	citacno@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAVENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 248/2024
QUANTIDADE 41
PLACAS JZQ8E56
NJV3402,QCH6C30,RAI8H49,QCD0D89,OBN5E56,QCJ4I89,QCL4I29,RAJ3B20,QCC0E49,QCG7I14,
QCD2E09,QCY5I169,QCL4F89,NUG8487,QCZ5C38,RRO4I54,NJQ7C22,RRN8052,RRN9C92,RRD7H41,
RRI1A09,SCP8J36,SCN3I27,RRO1B62,RRI1C58,RRO1H12,QCL4G98,RRO1G42,SFM5I51,RRY1A61,
SFM4G61,RAU2I80,RAX4A79,QCH6E10,RCE7B59,RAU3F15,QCL4H69,QCH6D40,QNJ2J69,RAK4H66.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
GESTÃO GTR R$ 2113,14 ;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 41 VEÍCULOS

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1818/OP 003/CC 33[illegible]-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 00.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município			Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades do monitoramento de siste...			5,00	1105		8020001
Vl. Total dos Serviços	**Descontos Incondicionados**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISSQN**	**ISSQN Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 2.113,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.113,14	R$ 105,66	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	V. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.011,71**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 26415.
Campo Novo do Parecis, 30 / 01 /20 25

☐ Material ☒ Serviço

OC 925

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 728
DATA 30/01/25

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matrícula nº 1876

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
810890/2025	**1820075**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
734785611	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729**

02012025091794440001000020056581089025798962518200 75

NOME
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
09.179.444/0001-00	**137931638**

ENDEREÇO
Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
ALVORADA	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025

Carlos Eduardo Lopes
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 01 de Fevereiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2025	810890

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
09179444000100	**390729**	ATIVO

Razão Social

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
02/01/2025	VALIDA ATÉ 01/02/2025	02/01/2025	**161566**

02012025091794440001000020056581089025798962518200 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:06 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **C009.441F.EB6A.CD2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.179.444/0001-00

Código de Controle: C009.441F.EB6A.CD2D

Data da Emissão: 18/11/2024

Hora da Emissão: 14:20:06

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2024, com validade até 17/05/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1A4C-1403-968B-C322

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

- SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:45:13 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:14:52 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 23/01/2025 17:50:59 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:11:37 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 09:11 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/1A4C-1403-968B-C322

Despacho do processo: **787/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T**
Incluido por: **PATRICIA FAUSTINO DA SILVA**
Incluido em: **30/01/2025 07:40**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002732/2025

Validade CRC:01/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 92959 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ:09.179.444/0001-00 Inscrição Estadual: 137931638

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL), 9 - ALVORADA Cidade: CUIABÁ UF:MT

Cep: 78.048-436

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
133610	JÂNIO CORRÊA DA SILVA	965.048.891-04	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	E8A4.EE89.C25D.10F9	14/01/2025	13/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054625701	15/01/2025	15/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	810890	02/01/2025	01/02/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025010804335415294609	08/01/2025	06/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	2759953	15/01/2025	14/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

THAYANNE ADRIELLE LINDER PIOVESAN

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNS8wMS8yMDI1IDA4OjA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNS8wMS8yMDI1IDA4OjA1

Assinado Digitalmente por THAYANNE ADRIELLE LINDER PIOVESAN(***.741.831-**)
Data: 15/01/2025 09:04:29 -03:00

Despacho do processo: **787/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **30/01/2025 08:03**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:2123/2025 F:150000000000000 R$:2.113,14 IR:101,43

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081830
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.332,72
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147369
Valor DOC/TED	2.332,72
Valor da tarifa	0
Autenticação	E9172DEA32D16B0B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081831
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	8.121,47
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147370
Valor DOC/TED	8.121,47
Valor da tarifa	0
Autenticação	ADBD215B445B8E86

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081832
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147371
Valor DOC/TED	4.834,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	D7DA7C3665C36118

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081833
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.541,37		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147372		
Valor DOC/TED	7.541,37		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	9B7052E6FCD5E73F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081834
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.668,42		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147373		
Valor DOC/TED	9.668,42		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	3FE728E1F39FDD39		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081835
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147374		
Valor DOC/TED	4.834,21		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	53F1B10E67F02600		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081836
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.668,42		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147375		
Valor DOC/TED	9.668,42		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	977F243D75B0DE6E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081837

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	5C0BA2FEECF2AF05

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081838
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A0EBCC51F5E1CDD1

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081839
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	26.784.789/0001-02
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.490,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 7846744-6
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147376
Valor DOC/TED	4.490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	15E19BBBD752E70E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081840
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FB03CECD4F46067F

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **787/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **07/02/2025 14:11**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2194/2025 DIA 03/02/2025

Despacho do processo: **787/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **26/05/2025 16:56**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 1.126/2025

De: Susana H. - FROT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 22/01/2025 às 09:42:56

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, CREDAD

Despesas de Exercícios Anteriores

Prezados,

Venho por meio deste solicitar **deferimento** para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 48/2024 e ata de registro de preços nº 245/2024.

Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício.

Programática: 07.002.04.782.0005.20040

Elemento: 3.3.90.92.00.00

Fonte: 1.500.0000000.000

Reduzido: 1976

Valor necessário: R$ 4.123,20 (Quatro mil cento e vinte e três reais e vinte centavos)

Em anexo, seguem as notas emitidas para a despesa, devidamente atestadas.

_

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	22/01/2025 09:43:06	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar...	22/01/2025 17:56:02	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A99F-B10C-C4C1-6CD6**

Memorando 1- 1.126/2025

De: Susana H. - FROT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2025 às 09:44:28

Seguem os anexos.

–

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Anexos:

NF_66415.pdf
NF_66416.pdf
NF_66417.pdf

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66415

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:30**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **4316B67BF**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678234		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 41
PLACAS: JZQ8E56,
NJV3402,QCH6C30,RAU6H49,QCD0D89,OBN5E56,QCU4I89,QCU4I29,RAU3B20,QCD0E49,QCG7I14,
QCD0E09,QCY6O89,QCU4F89,NUG8487,QCZ5D38,RRO4I54,NJQ7C22,RRN9D52,RRN9C92,RRO7H41,
RRI1A09,SCP6D39,SCN3I27,RRQ1B62,RRI1D58,RRO1H82,QCU4G99,RRO1G42,SPM5I51,RRY1A61,
SPM4G61,RAU2I80,RAX4A79,QCH6E10,RCE7B59,RAU3F15,QCU4H69,QCH6D40,QNJ2J68,RAK4H66.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
GESTÃO GTR: R$ 2113.14.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 41 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.113,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.113,14	R$ 105,66	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.011,71**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66416

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:40**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **573BBEB95**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678235		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 5
PLACAS: QCS1F01,
ONO8E79,QCS2D91,QBZ8H63,SPC4A68.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE ESPORTES E LAZER.
GESTÃO GTR: R$ 257.70.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 257,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,70	R$ 12,88	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 245,33**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matrícula nº 1876

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66417

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:50**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **26FE74064**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678236		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 34
PLACAS: RAX4A49,
QCY6D69,OAZ1A97,NFQ4C83,NPN6G14,OBL9I14,NJS3C30,RAN4F46,RAM6C03,QBU4C02,QCK8G01,
QBD8G08,NUG0617,JYH7E99,QBQ6B45,JZA6016,QCC8H02,QCC8G82,QCV9J26,QCZ5D18,QCN9D02,
RSF0C56,RC190,RC231,QCX8A15,QCX8A85,QCG2G89,QCH7J22,QCC5G28,OAS1G98,RAT5G51,
QCZ5D48,OAZ1B27,JYH3767.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
GESTÃO GTR: R$ 1752.36.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.752,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.752,36	R$ 87,62	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.668,25**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

Memorando 2- 1.126/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 08:54:34

Bom dia!

Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 08:59:15	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **512A-00D3-E3D5-65BB**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal LINDINEIDE BARROS LIMA – Matrícula Nº. 4049, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLFO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 3- 1.126/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 09:37:55

Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	23/01/2025 09:45:14	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 16:15:05	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	23/01/2025 18:51:01	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Rodolpho Gomes de Azevedo ...	27/01/2025 09:11:42	1Doc	RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1A4C-1403-968B-C322**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 4- 1.126/2025

De: Elaine C. - CREDAD

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho

Data: 23/01/2025 às 16:30:36

Para conhecimento, segue a dotação!

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 5- 1.126/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2025 às 17:44:43

728/2025.

_

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.179.444/0001-00

Razão Social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL) 9 SL B QD2 LT9 / ALVORADA / CUIABA / MT / 78048-436

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010804335415294609

Informação obtida em 22/01/2025 08:29:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Nome fantasia: CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804335415294609
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003545415294645
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120104155415294675
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302555415294635
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409395415294618
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503355415294681
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620505415294642
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809555415294612
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908195415294660
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103305415294630
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070209055415294689
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305165415294634
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502365415294698
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	202405060253051774 2515
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705554329018293
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902220661390562
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002242622498558
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006185414847804
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201210090272053
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301561352876501
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501544345676317
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619305034785460
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707364980578901
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902080409735557
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020074614088841
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107521420092732

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	202309020208295391 0833
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	202308141952588573 0697
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	202307260645538309 0180
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	202307060449371077 9874
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	202306160434031988 2267
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	202305280416182698 6010
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	202305090422147077 8353
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	202304200440059655 0220
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	202304010355195106 5731
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	202303130336464396 3906
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	202302220344367388 2387
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	202302030432143343 8349

Resultado da consulta em 22/01/2025 08:29:26

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Certidão nº: 51143893/2024
Expedição: 23/07/2024, às 09:50:43
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.179.444/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054122703

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **11/12/2024** Hora da emissão: **13:58:30**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA**
CNPJ: **09.179.444/0001-00**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **08/02/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTBU2U22AA9MA29K**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 22/01/2025 - 07:24:48

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054122703
Data de Emissão:	11/12/2024
Código de Autenticidade:	TTBU2U22AA9MA29K
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.179.444/0001-00
Nome do Contribuinte:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Data de validade da Certidão:	08/02/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 30/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 926/2025

SOLICITAÇÃO: 1329/2024
PROCESSO: 876/2024
NAD: 525/2025
REDUZIDO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EMPENHO: 728/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR.
FORNECEDOR: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00
ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL), ALVORADA, Cuiabá - MT
CONSIDERAÇÕES: NF 66416

TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 48/2024
ATA: 245/2024

ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51553	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS.	UN - UNIDADE	5,0000	51,5400	257,70
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	257,7000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 257,70 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 5,0000 VALOR TOTAL: 257,70

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66416

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Digiclia 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP: 78040-436 - Fone: (65)3953-8787 - Cuiaba/MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 98364 - CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00

Data da Geração da NFS-e: 17/01/2025 10:36:40

Data da Competência: 17/01/2025

Cód. de Autenticação: 573BBEB95

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número da NFS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678235		17/01/2025

Local da Prestação	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	ictacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 5
PLACAS: OCS1F01,
ONC0E79,QCS2D91,QBZ6H63,SPC4A6B
REFERENTE AO PERIODO DE: 01/12/2024 A 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA/SEC DE ESPORTES E LAZER
GESTÃO GTR R$ 257,70 :
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Descontos Incondicionados	Deduções Base Calculo	Base de Calculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 257,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,70	R$ 12,88	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,33

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Ballazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 66416.
Campo Novo do Parecis,
30 / 01 /20 25
☐ Material ☒ Serviço

O.C 926

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 926
DATA 30/01/25

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matrícula nº 1876

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
810890/2025	**1820075**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
734785611	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729**

02012025091794440001000020056581089025798962518200 75

NOME
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
09.179.444/0001-00	**137931638**

ENDEREÇO
Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
ALVORADA	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025

Carlos Eduardo Lopes
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 01 de Fevereiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2025	810890

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
09179444000100	**390729**	ATIVO

Razão Social

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
02/01/2025	VALIDA ATÉ 01/02/2025	02/01/2025	**161566**

02012025091794440001000020056581089025798962518200 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:06 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **C009.441F.EB6A.CD2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.179.444/0001-00

Código de Controle: C009.441F.EB6A.CD2D

Data da Emissão: 18/11/2024

Hora da Emissão: 14:20:06

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2024, com validade até 17/05/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1A4C-1403-968B-C322

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

- SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:45:13 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:14:52 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 23/01/2025 17:50:59 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:11:37 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 09:11 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/1A4C-1403-968B-C322

Despacho do processo: **788/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T**
Incluido por: **PATRICIA FAUSTINO DA SILVA**
Incluido em: **30/01/2025 07:41**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002732/2025

Validade CRC:01/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 92959 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ:09.179.444/0001-00 Inscrição Estadual: 137931638

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL), 9 - ALVORADA Cidade: CUIABÁ UF:MT

Cep: 78.048-436

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
133610	JÂNIO CORRÊA DA SILVA	965.048.891-04	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	E8A4.EE89.C25D.10F9	14/01/2025	13/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054625701	15/01/2025	15/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	821792	30/01/2025	01/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	821792	30/01/2025	01/03/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025010804335415294609	08/01/2025	06/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	2759953	15/01/2025	14/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(tinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 30/01/2025 09:01:59 -03:00

Despacho do processo: **788/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **30/01/2025 08:08**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 2124/2025 F 1.500.0000000.000 IR R$ 12,37

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081830
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.332,72
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147369
Valor DOC/TED	2.332,72
Valor da tarifa	0
Autenticação	E9172DEA32D16B0B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081831
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	8.121,47
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147370
Valor DOC/TED	8.121,47
Valor da tarifa	0
Autenticação	ADBD215B445B8E86

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081832
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147371
Valor DOC/TED	4.834,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	D7DA7C3665C36118

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081833
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.541,37		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147372		
Valor DOC/TED	7.541,37		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	9B7052E6FCD5E73F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081834
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.668,42		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147373		
Valor DOC/TED	9.668,42		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	3FE728E1F39FDD39		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081835
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147374		
Valor DOC/TED	4.834,21		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	53F1B10E67F02600		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081836
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.668,42		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147375		
Valor DOC/TED	9.668,42		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	977F243D75B0DE6E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081837

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	5C0BA2FEECF2AF05

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081838
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A0EBCC51F5E1CDD1

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081839
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	26.784.789/0001-02
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.490,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 7846744-6
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147376
Valor DOC/TED	4.490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	15E19BBBD752E70E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081840
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FB03CECD4F46067F

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **788/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **07/02/2025 14:10**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2196/2025 DIA 03/02/2025

Despacho do processo: **788/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **26/05/2025 15:40**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 1.126/2025

De: Susana H. - FROT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 22/01/2025 às 09:42:56

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, CREDAD

Despesas de Exercícios Anteriores

Prezados,

Venho por meio deste solicitar **deferimento** para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 48/2024 e ata de registro de preços nº 245/2024.

Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício.

Programática: 07.002.04.782.0005.20040

Elemento: 3.3.90.92.00.00

Fonte: 1.500.0000000.000

Reduzido: 1976

Valor necessário: R$ 4.123,20 (Quatro mil cento e vinte e três reais e vinte centavos)

Em anexo, seguem as notas emitidas para a despesa, devidamente atestadas.

_

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	22/01/2025 09:43:06	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar...	22/01/2025 17:56:02	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A99F-B10C-C4C1-6CD6**

Memorando 1- 1.126/2025

De: Susana H. - FROT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2025 às 09:44:28

Seguem os anexos.

–

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Anexos:

NF_66415.pdf
NF_66416.pdf
NF_66417.pdf

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66415

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:30**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **4316B67BF**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678234		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 41
PLACAS: JZQ8E56,
NJV3402,QCH6C30,RAU6H49,QCD0D89,OBN5E56,QCU4I89,QCU4I29,RAU3B20,QCD0E49,QCG7I14,
QCD0E09,QCY6O89,QCU4F89,NUG8487,QCZ5D38,RRO4I54,NJQ7C22,RRN9D52,RRN9C92,RRO7H41,
RRI1A09,SCP6D39,SCN3I27,RRQ1B62,RRI1D58,RRO1H82,QCU4G99,RRO1G42,SPM5I51,RRY1A61,
SPM4G61,RAU2I80,RAX4A79,QCH6E10,RCE7B59,RAU3F15,QCU4H69,QCH6D40,QNJ2J68,RAK4H66.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
GESTÃO GTR: R$ 2113.14.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 41 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.113,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.113,14	R$ 105,66	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.011,71**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66416

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:40**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **573BBEB95**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678235		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 5
PLACAS: QCS1F01,
ONO8E79,QCS2D91,QBZ8H63,SPC4A68.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE ESPORTES E LAZER.
GESTÃO GTR: R$ 257.70.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 257,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 257,70	R$ 12,88	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 245,33**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matrícula nº 1876

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 66417

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS

Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.444/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:50**

Data de Competência: **17/01/2025**

Cód. de Autenticidade: **26FE74064**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678236		17/01/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacnp@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 34
PLACAS: RAX4A49,
QCY6D69,OAZ1A97,NFQ4C83,NPN6G14,OBL9I14,NJS3C30,RAN4F46,RAM6C03,QBU4C02,QCK8G01,
QBD8G08,NUG0617,JYH7E99,QBQ6B45,JZA6016,QCC8H02,QCC8G82,QCV9J26,QCZ5D18,QCN9D02,
RSF0C56,RC190,RC231,QCX8A15,QCX8A85,QCG2G89,QCH7J22,QCC5G28,OAS1G98,RAT5G51,
QCZ5D48,OAZ1B27,JYH3767.
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
GESTÃO GTR: R$ 1752.36.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.752,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.752,36	R$ 87,62	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.668,25**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

Memorando 2- 1.126/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 08:54:34

Bom dia!

Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 08:59:15	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **512A-00D3-E3D5-65BB**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal LINDINEIDE BARROS LIMA – Matrícula Nº. 4049, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLFO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 3- 1.126/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 09:37:55

Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	23/01/2025 09:45:14	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 16:15:05	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	23/01/2025 18:51:01	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Rodolpho Gomes de Azevedo ...	27/01/2025 09:11:42	1Doc	RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1A4C-1403-968B-C322**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 4- 1.126/2025

De: Elaine C. - CREDAD

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho

Data: 23/01/2025 às 16:30:36

Para conhecimento, segue a dotação!

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 5- 1.126/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2025 às 17:44:43

728/2025.

_

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.179.444/0001-00

Razão Social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL) 9 SL B QD2 LT9 / ALVORADA / CUIABA / MT / 78048-436

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010804335415294609

Informação obtida em 22/01/2025 08:29:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Nome fantasia: CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804335415294609
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003545415294645
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120104155415294675
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302555415294635
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409395415294618
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503355415294681
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620505415294642
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809555415294612
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908195415294660
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103305415294630
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	2024070209055415294689
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	2024061305165415294634
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	2024052502365415294698
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	202405060253051774 2515
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	2024041705554329018293
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902220661390562
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	2024031002242622498558
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006185414847804
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	2024020201210090272053
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	2024011301561352876501
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	2023122501544345676317
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	2023120619305034785460
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707364980578901
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	2023102902080409735557
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	2023101020074614088841
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	2023092107521420092732

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	202309020208295391 0833
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	202308141952588573 0697
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	202307260645538309 0180
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	202307060449371077 9874
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	202306160434031988 2267
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	202305280416182698 6010
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	202305090422147077 8353
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	202304200440059655 0220
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	202304010355195106 5731
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	202303130336464396 3906
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	202302220344367388 2387
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	202302030432143343 8349

Resultado da consulta em 22/01/2025 08:29:26

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Certidão nº: 51143893/2024
Expedição: 23/07/2024, às 09:50:43
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.179.444/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054122703

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **11/12/2024** Hora da emissão: **13:58:30**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA**
CNPJ: **09.179.444/0001-00**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **08/02/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTBU2U22AA9MA29K**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 22/01/2025 - 07:24:48

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054122703
Data de Emissão:	11/12/2024
Código de Autenticidade:	TTBU2U22AA9MA29K
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.179.444/0001-00
Nome do Contribuinte:	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Data de validade da Certidão:	08/02/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 30/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 927/2025

SOLICITAÇÃO: 1329/2024
PROCESSO: 876/2024
NAD: 525/2025
REDUZIDO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EMPENHO: 728/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR.
FORNECEDOR: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00
ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL), ALVORADA, Cuiabá - MT
CONSIDERAÇÕES: NF 66417

TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 48/2024
ATA: 245/2024

ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51553	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E TELEMETRIA VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS.	UN - UNIDADE	34,0000	51,5400	1.752,36
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	1.752,3600

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 1.752,36 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 34,0000 VALOR TOTAL: 1.752,36

VALOR POR EXTENSO: MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone. () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 66417

Dados do Prestador de Serviço

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO. GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avenida Prainha,3 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3553-8787 - Cuiabá - MT
administracao@centroamericatecnologia.com.br
Inscrição Municipal: 96364 - CPF/CNPJ: 09.179.444/0001-00

Data da Geração da NFS-e: **17/01/2025 10:36:50**
Data da Competência: **17/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **26FE74064**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS / Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	678236	17/01/2025

Local dos Serviço	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Endereço :	AV. MATO GROSSO, Nº 50	**Número :**	-
Complemento :		**Bairro :**	CENTRO
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)9997-9002	**E-mail :**	licitacao@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME CONTRATO ATA Nº 245/2024
QUANTIDADE: 34
PLACAS: RAX4A49,
QCY9C85,QAZ1A97,NFQ4C85,NPN6G14,OBL9I14,NJS3C30,RAN4F46,RAW6C03,QBU4C02,QCK9G01,
QBD9G06,NUG0817,JYH7E99,QBQ6B45,JZA6016,QCC9H02,QCC8G62,QCV9J26,QCZ5D18,QCN9D32,
RSH0C96,RC130,RC231,QCX8A15,QCX8A85,QCG2G09,QCH7J22,QCC5G28,QAS1G98,RAT5G51,
QCZ4D98,QAZ1627,JYH3767
REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/12/2024 À 31/12/2024 DA(O) SECRETARIA SEC. DE INFRAESTRUTURA
GESTÃO GTR: R$ 1.752,36.,
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG: 1918-0 OP 003/CC 3311-2
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 2325-1/CC 125974-1
CNPJ 09.179.444/0001-00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste..	5,00	1105		8020001

Vl. Total dos Serviços	Descontos Incondicionados / Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.752,36	R$ 0,00 / R$ 0,00	R$ 1.752,36	R$ 87,62	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.668,25

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **ART :**

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 - PR
OCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 66417.
Campo Novo do Parecis,
30 / 01 /20 25
☐ Material ☒ Serviço

O.C 927

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 426
DATA 30/01/25

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
810890/2025	**1820075**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
734785611	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729**

02012025091794440001000020056581089025798962518200 75

NOME
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
09.179.444/0001-00	**137931638**

ENDEREÇO
Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
ALVORADA	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025

Carlos Eduardo Lopes
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 01 de Fevereiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2025	810890

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
09179444000100	**390729**	ATIVO

Razão Social

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
02/01/2025	VALIDA ATÉ 01/02/2025	02/01/2025	**161566**

02012025091794440001000020056581089025798962518200 75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:06 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **C009.441F.EB6A.CD2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.179.444/0001-00

Código de Controle: C009.441F.EB6A.CD2D

Data da Emissão: 18/11/2024

Hora da Emissão: 14:20:06

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2024, com validade até 17/05/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20 (quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa **CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **09.179.444/0001-00**, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1A4C-1403-968B-C322

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

- SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:45:13 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:14:52 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 23/01/2025 17:50:59 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:11:37 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 09:11 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/1A4C-1403-968B-C322

Despacho do processo: **790/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T**
Incluido por: **PATRICIA FAUSTINO DA SILVA**
Incluido em: **30/01/2025 07:43**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002732/2025

Validade CRC:01/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 92959 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CNPJ:09.179.444/0001-00 Inscrição Estadual: 137931638

Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL), 9 - ALVORADA Cidade: CUIABÁ UF:MT

Cep: 78.048-436

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
133610	JÂNIO CORRÊA DA SILVA	965.048.891-04	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	E8A4.EE89.C25D.10F9	14/01/2025	13/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054625701	15/01/2025	15/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	821792	30/01/2025	01/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	821792	30/01/2025	01/03/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025010804335415294609	08/01/2025	06/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	2759953	15/01/2025	14/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(tinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 30/01/2025 09:01:59 -03:00

Despacho do processo: **790/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T**
Incluido por: **BRENNDA MYLLENA AZEVEDO SANTANA**
Incluido em: **30/01/2025 08:28**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ-2126/2025 FONTE-1.500.0000000.000 VALOR R$-1.752,36 IR-84,11

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081830
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.332,72
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147369
Valor DOC/TED	2.332,72
Valor da tarifa	0
Autenticação	E9172DEA32D16B0B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081831
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	8.121,47
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147370
Valor DOC/TED	8.121,47
Valor da tarifa	0
Autenticação	ADBD215B445B8E86

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081832
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147371
Valor DOC/TED	4.834,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	D7DA7C3665C36118

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081833
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.541,37		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147372		
Valor DOC/TED	7.541,37		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	9B7052E6FCD5E73F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081834
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.668,42		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147373		
Valor DOC/TED	9.668,42		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	3FE728E1F39FDD39		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081835
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147374		
Valor DOC/TED	4.834,21		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	53F1B10E67F02600		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081836
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.668,42		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	15344-3
Data emissão	04/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	147375		
Valor DOC/TED	9.668,42		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	977F243D75B0DE6E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081837

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	5C0BA2FEECF2AF05

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081838
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	A0EBCC51F5E1CDD1

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081839
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	26.784.789/0001-02
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.490,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-9 MATRIZ Conta atual 7846744-6
Data emissão	04/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	147376
Valor DOC/TED	4.490,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	15E19BBBD752E70E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009291001
Número OB	00000081840
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	04/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FB03CECD4F46067F

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **790/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **07/02/2025 14:12**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2191/2025 DIA 03/02/2025

Despacho do processo: **790/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **26/05/2025 16:03**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 1.217/2025

De: Edilson J. - DIRTI

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 23/01/2025 às 09:21:36

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, ADM

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, DIRTI, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, ADM

Solicitação de Deferimento para Liquidação de Nota Fiscal – Contrato nº 052/2022 – 3º Aditivo – Parcela 07/12

Venho por meio deste, solicitar o deferimento para a liquidação da nota fiscal N°7239 no valor de R$ 36.159,18 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), referente à parcela 07/12 do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2022.

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de licenças de uso temporário de ferramenta tecnológica específica para gestão de recursos públicos, suprindo as demandas da Secretaria de Finanças. A referida parcela corresponde ao período de utilização compreendido entre dezembro e janeiro.

Justificamos a necessidade desta solicitação pelo fato de que, no período em questão, não dispúnhamos de saldo orçamentário suficiente para a liquidação integral da referida parcela. Consequentemente, foi necessária a emissão de um empenho complementar para viabilizar o pagamento, o qual já foi devidamente providenciado.

Para melhor compreensão, anexamos a este memorando os seguintes documentos: Demonstrativo de Cálculo, Cópia do Contrato nº 052/2022 e Cópia do 3º Termo Aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
47391	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	R$ 132.628,41	R$ 11.052,37
47394	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO	R$ 227.192,74	R$ 18.932,73
47398	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO	R$ 74.089,00	R$ 6.174,08

	VALOR TOTAL ANUAL	R$ 433.910,15	
	VALOR MENSAL TOTAL		R$ 36.159,18

Ressaltamos que o valor em questão é devido pelos serviços efetivamente prestados e utilizados pela Secretaria de Finanças, conforme previsto no contrato e aditivo supracitados. A ferramenta tecnológica tem se mostrado essencial para a gestão eficiente dos recursos públicos, atendendo às necessidades da Secretaria.

Diante do exposto, solicitamos o deferimento para a liquidação da nota fiscal, permitindo assim o regular pagamento ao fornecedor e a continuidade da prestação dos serviços.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

_

Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia

Anexos:

ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf
CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf
NF.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Carlos Eduardo Paes de Bar...	23/01/2025 12:30:54	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **688D-BFDA-1A4F-07B8**

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

ADITIVO Nº 03
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 052/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 24.772.287/0001-36, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito RAFAEL MACHADO, RG nº 5060425773 SSP/RS, CPF nº 929.162.010-68, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Campo Novo do Parecis.

CONTRATADA: COPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.281.368/0001-14, estabelecida na Avenida José Monteiro de Figueiredo, n° 730, Bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-300 na Cidade de Cuiabá/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, **ARLINDO LENZI**, portador do RG nº 0795304-6 SSP/MT e CPF sob o nº 401.381.607-59.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo de aditivo tem por objeto realizar a prorrogação contratual, e o reajuste do valor contratual

DA VIGENCIA

CLÁUSULA SEGUNDA – Prorroga-se a vigência por 12 (doze) meses, de 30 de maio de 2024 a 29 de maio de 2025.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA TERCEIRA – Reajusta o valor do contrato em 1,68% (um inteiro e sessenta e oito centésimos por cento) passando o valor a ser de R$ 749.108,93 (setecentos e quarenta e nove mil, cento e oito reais e noventa e três centavos), onde os itens do referido aditivo estão previstos abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ANUAL
47391	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	R$ 132.628,41
47392	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 115.279,66

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759 Dados: 2024.05.28 10:53:02 -04'00'

1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf (1/3) 3/20

47393	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 120.673,26
47394	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO	R$ 227.192,74
47395	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA	R$ 51.005,30
47396	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO PONTO DIGITAL BIOMÉTRICO	R$ 28.240,56
47398	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO	R$ 74.089,00

§ 2º As despesas de execução deste Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria Municipal de Administração
Programática: 03.001.04.122.0002.20014.3.3.90.40.00.00
Fonte de Recurso: 1.5.00.00.0000000

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças
Programática: 04.001.04.129.0002.20016.3.3.90.40.00.00
Fonte de Recurso: 1.5.00.00.0000000

DA JUSTIFICATIVA

CLÁUSULA QUARTA - O presente aditivo se faz necessário para dar continuidade a prestação de serviço de licença de uso de ferramenta tecnológica específica para gestão de recursos públicos, bem como demonstrado na cotação de preço o contrato permanece mais vantajoso para a administração pública.

DO FUNDAMENTO

CLÁUSULA QUINTA- Fundamenta-se o presente aditivo no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como nas informações subsidiárias constantes no Processo Administrativo nº 789/2024 via sistema 1doc proveniente da Secretaria Municipal de Administração, requerimento pela empresa contratada e no despacho 8- 789/2024 da Coordenadoria Contábil e Financeira onde consta o calculo do índice utilizado no reajuste.

DA RATIFICAÇÃO

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759 Dados: 2024.11.28 10:55:16 -04'00'

CLÁUSULA SEXTA - Ratificam-se as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato de Prestação de Serviço nº 52/2022.

Campo Novo do Parecis - MT, 28 de maio de 2024.

RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis

ARLINDO LENZI:40138160759
Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759
Dados: 2024.05.28 10:54:34 -04'00'

ARLINDO LENZI
COPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI LTDA
Contratado

EDILSON SONSIN JUNIOR
Agente Fiscalizador

LUIZ HENRIQUE SOLÃO CINTRA
Agente Fiscalizador Suplente

RAFAEL MACHADO:92916201068
Assinado de forma digital por RAFAEL MACHADO:92916201068
Dados: 2024.05.28 13:24:39 -04'00'

1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf (3/3) 5/20

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
052/2022

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CNPJ 24.772.287/0001-36, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito **RAFAEL MACHADO**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 5060425773 SSP/RS, CPF sob nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade.

CONTRATADA: COPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.281.368/0001-14, estabelecida na Avenida José Monteiro de Figueiredo, nº 730, Bairro Duque de Caxias, CEP: 78.043-300 na Cidade de Cuiabá/MT, representada neste ato pelo seu Representante Legal, **ARLINDO LENZI**, portador do RG nº 0795304-6 SSP/MT e CPF sob o nº 401.381.607-59.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na subscrição de licenças de uso temporário de ferramenta tecnológica específica para gestão de recursos públicos suprindo as demandas dos órgãos municipais de Campo Novo do Parecis– MT.

1.2. Fica contratado, através do presente, o item abaixo especificado:

ITEM	QUANT Mês.	ESPECIFICAÇÃO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
47391	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	R$ 10.623,29	R$ 127.479,54
47392	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 9.233,18	R$ 110.804,30
47393	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 5.862,18	R$ 70.346,16
47394	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO	R$ 18.197,72	R$ 218.372,72
47395	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA	R$ 4.085,43	R$ 49.025,19

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759

47396	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO PONTO DIGITAL BIOMÉTRICO	R$ 2.262,01	R$ 27.144,21
47398	12	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO	R$ 5.934,39	R$ 71.212,74

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA FORMA DO PAGAMENTO

2.1. O valor total do contrato é de R$ 674.384,86 (seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

2.2. Os pagamentos serão realizados através de crédito em conta corrente em nome da Contratada preferencialmente até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa, acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante de entrega do serviço.

2.3. Constatada irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

2.4. A Contratada deverá apresentar anexada a Nota Fiscal as Certidões de Regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Certidões de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em todos os pagamentos.

2.5. Constatada a situação de irregularidade, a Contratada será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido, sendo lhe facultada à apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

2.6. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato terá vigência de 12 meses a partir de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO

4.1. Caberá ao Contratante gerenciar a avença, por meio da Secretaria Municipal Administração, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO PRAZO

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759

8.1. O prazo para a entrega e/ou execução será de imediato e após a solicitação de forma fracionada e de acordo com as necessidades, pelo setor de compras, ser emitida a devida ordem de fornecimento, sob pena de que, na falta de cumprimento deste prazo serem aplicadas as sanções estipuladas neste contrato.

8.2. Os prazos de adimplemento das futuras obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificadas no inciso. II do artigo 57 da Lei Federal n. ° 8.666/93.

8.3. Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e transporte, respeitadas as quantidades solicitadas pela Contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de recursos previstos no orçamento do Contratante:

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria Municipal de Administração
Programática: 03.001.04.122.0002.20014.3.3.90.40.00.00
Fonte de Recurso: 1.5.00.00.0000000

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 001 – Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças
Programática: 04.001.04.129.0002.20016.3.3.90.40.00.00
Fonte de Recurso: 1.5.00.00.0000000

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

7.1 As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1° do art. 65, da Lei n°. 8.666/93.

8.2. Assinado a Contrato e/ou recebida a Ordem de Fornecimento, a Contratada obriga-se a:

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759

a) Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços ajustados no contrato;

b) Encaminhar a Nota Fiscal à Secretaria para atesto e posterior encaminhamento a Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido;

c) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo setor de compras, Secretarias Municipais ou outro Órgão fiscalizador, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;

d) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços;

e) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis-MT;

f) As não conformidades que impossibilitem a manutenção das atividades da Municipalidade, serão tratadas em ação corretiva e/ou de contorno, que possibilite a continuidade das operações afetadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da notificação do cliente nos canais de atendimento definidos no projeto de implantação e relacionados ao suporte;

g) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações assumidas sem qualquer ônus para a PMGN;

h) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação;

i) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 Indicar os locais onde a CONTRATADA deverá prestar os serviços;

9.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

9.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

9.4 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços prestados;

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759

9.5 Notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

9.6 A Secretaria solicitante rejeitará o fornecimento realizado em desacordo com a ordem de fornecimento;

9.7 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do contrato, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, para atestar a nota fiscal;

9.8 Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9.9 Efetuar o pagamento no prazo previsto;

9.10 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

9.11 Caberá ao Órgão Gerenciador, Secretaria Municipal de Administração, buscar oficialmente, junto ao fornecedor contratado, sobre a aceitação ou não do fornecimento/serviço, condicionado ainda ao não prejuízo das obrigações anteriormente assumidas;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e nos dos art. 79 e 80 da Lei nº. 8.666/93.

10.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93 e nos seguintes casos:

a) de comum acordo entre as partes, a qualquer momento;

b) pelo interesse de qualquer das partes, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de 10 dias.

c) quando da necessidade de continuar com o presente contrato, devidamente comprovado, respeitando o interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 8.666, de 1993, sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;
II - Multa de até: 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

ARLINDO LENZI:40138160 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviços após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,ainda fora das especificações contratadas;
IV - 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
V - Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
VI - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
VII - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.2 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos incisos anteriores.

11.3 A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993.

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,observado o princípio da proporcionalidade.

11.6 Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

11.7 A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

11.8 As sanções relacionadas nos incisos acima serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

11.9 As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

ARLINDO LENZI:40138160759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759

I - Retardarem a execução do objeto;
II - Comportar-se de modo inidôneo;
III - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
IV - Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

11.10 Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao presente contrato.

12.2 Vinculam-se a este contrato o Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 47/2022, Pregão Presencial nº 003/2022, da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

12.3 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Contratante.

12.4 Como condição para o pagamento, a contratada deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos ao item fornecido e aceito.

12.5 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização e acompanhamento do contrato serão exercidos pelos servidores EDILSON SONSIN JUNIOR, matrícula funcional nº 3001 e Suplente LUIZ HENRIQUE SOLÃO CINTRA, matrícula funcional nº 5041.
I- A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
II- A contratada obriga-se a entregar o produto conforme especificação neste contrato.

ARLINDO LENZI:40130759 Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40130759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (748) 12/20

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, para dirimir eventuais conflitos.

Campo Novo do Parecis – MT, 23 de maio de 2022.

RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal
Contratante

ARLINDO LENZI:40138160759
Assinado de forma digital por ARLINDO LENZI:40138160759

ARLINDO LENZI
COPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI LTDA
Contratado

EDILSON SONSIN JUNIOR
Agente Fiscalizador

LUIZ HENRIQUE SOLÃO CINTRA
Agente Fiscalizador Suplente

1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (8/8) 13/20

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 7239

Dados do Prestador de Serviço

COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA
Avenida José Monteiro de Figueiredo,730 . - Duque de Caxias
CEP 78043-300 - Fone: (65)3025-7352 - Cuiabá/ MT
ludmila@coplan.srv.br
Inscrição Municipal 87886 - CPF/CNPJ 07.281.368/0001-14

Data de Geração da NFS-e: **30/12/2024 08:41:23**
Data de Competência: **30/12/2024**
Cód. de Autenticidade: **A57475B83**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL		
Endereço :	Avenida Mato Grosso	**Número :**	50
Complemento :		**Bairro :**	Centro
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)3904-2140	**E-mail :**	notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A PARCELA 07/12 DO 3° ADITIVO DO CONTRATO N° 052/2022 REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECIFICA PARA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SUPRIMINDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

DADOS BANCÁRIOS
Conta: Banco Caixa
Ag:1681
Cc: 992- 0
104 - Caixa Econômica Federal
ISSQN Devido na sede da empresa - Item "1.05" Lista Anexa e Artigo 3° - LCP 116/2003
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A IN RFB N° 2145 DE 26/06/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
6202300 - [6202-3/00] Desenvolvimento e licenciamento de p…	**5,00**	104		6202300

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 36.159,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.159,18	R$ 1.807,96	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.735,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **34.423,54**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Memorando 1- 1.217/2025

De: Edilson J. - DIRTI

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade

Data: 23/01/2025 às 15:05:13

Segue deferido para empenho de despesas anteriores NAD 447/2025

–

Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia

Memorando 2- 1.217/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 16:16:34

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Boa tarde!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_coplan.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edilson Sonsin Junior	23/01/2025 16:25:56	1Doc	EDILSON SONSIN JUNIOR CPF 011.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar...	23/01/2025 19:06:34	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto	25/01/2025 16:23:55	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	27/01/2025 12:22:24	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **27DC-02D1-4F87-EB5C**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Adesão a Ata de Registro de Preços N. º 47/2022 e Cotrato nº 52/2022.**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 7239, no valor de R$ 36.159,18 (Trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), referente à parcela 07/12 do 3º Termo Aditivo, da empresa COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.281.368/0001-14, sediada na AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 730, Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, CEP 78.043-300, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa referente à prestação de serviços de licenças de uso temporário de ferramenta tecnológica específica para gestão de recursos públicos, suprindo as demandas da Secretaria de Finanças. A referida parcela corresponde ao período de utilização compreendido entre dezembro/2024 e janeiro/2025.

Justificativa: No período em questão, não dispúnhamos de saldo orçamentário suficiente para a liquidação integral da referida parcela. Consequentemente foi necessária a emissão de um empenho complementar para viabilizar o pagamento, o qual já foi devidamente providenciado.

Origem Processo: Memorando 1.217/2025 do dia 23/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Administração, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da adesão à Ata de Registro de Preço Nº. 47/2022 e foi atestado pelo Fiscal EDILSON SONSIN JUNIOR – Matrícula Nº. 3001, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

EDILSON SONSIN JUNIOR
Fiscal

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 3- 1.217/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho

Data: 24/01/2025 às 08:42:43

Para Conhecimento!

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 4- 1.217/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/01/2025 às 16:03:46

EMPENHO 716/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.281.368/0001-14

Razão Social: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AV JOSE MONTEIRO DE FIGUEIREDO 730 / DUQUE DE CAXIAS / CUIABA / MT / 78043-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012905321298496582

Informação obtida em 29/01/2025 08:40:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.281.368/0001-14
Razão social: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Nome fantasia: COPLAN - GESTAO EM TECNOLOGIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012905321298496582
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011001291298496580
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122200501298496599
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120302021298496590
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111401361298496520
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601001298496518
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100703311298496513
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091818351298496527
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083008281298496522
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081100581298496500
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072321331298496520
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070418371298496512
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061500521298496540
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052703491298496530
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050801281298496554
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	2024041806543818484908
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033000482391697964
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031106420115123321
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022108355005471722
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011905443986366476
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123100573883469612
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219043139939000
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112306484266890449
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401275494576594
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605262771112838
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092707491564054834
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090819113963672909
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082001115262704475
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080119115498153037
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071319084009275058

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.281.368/0001-14
Certidão nº: 83212914/2024
Expedição: 02/12/2024, às 09:09:40
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.281.368/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

C:/Users/andre.silva/Downloads/certidao_07281368000114%20(6).pdf

Importado | Tabela Notas Fiscais... | Visão geral – Portal... | Bem-vindo

5).pdf

1 / 1 — 80% +

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.281.368/0001-14
Certidão nº: 83212914/2024
Expedição: 02/12/2024, às 09:09:40
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.281.368/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054401953

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **02/01/2025** Hora da emissão: **07:31:55**

Nome/denominação do sujeito passivo: **COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **07.281.368/0001-14**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **02/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2BBAUUU2AM27U2TT**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 02/01/2025 - 07:33:48

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054401953
Data de Emissão:	02/01/2025
Código de Autenticidade:	2BBAUUU2AM27U2TT
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.281.368/0001-14
Nome do Contribuinte:	COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Data de validade da Certidão:	02/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 02/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 722/2025

SOLICITAÇÃO: 1818/2022, 1817/2022
PROCESSO: 3916/2022
NAD: 447/2025
REDUZIDO: 1981
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
EMPENHO: 716/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 52/2022 COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 DO PROC. Nº 167/2022 DA PREF. DE GUARANTÃ DO NORTE -MTDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECÍFICA PARA
FORNECEDOR: COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
CPF/CNPJ: 07.281.368/0001-14
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: ADESÃO À ARP
MODALIDADE: Adesão à ARP
Nº MODALIDADE: 17/2022
CONTRATO: 52/2022

ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
47391	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	MÊS	1,0000	11.052,3700	11.052,37
47394	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO	MÊS	1,0000	18.932,7300	18.932,73
47398	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO	MÊS	1,0000	6.174,0800	6.174,08
		Total Itens:	3,0000	Vlr. Total:	36.159,1800

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 36.159,18 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 3,0000 VALOR TOTAL: 36.159,18

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: EDILSON SONSIN JUNIOR

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 7239

Dados do Prestador de Serviço

COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA
Avenida José Monteiro de Figueiredo,730 , - Duque de Caxias
CEP 78043-300 - Fone: (65)3025-7352 - Cuiabá/ MT
ludmila@coplan.srv.br
Inscrição Municipal 87888 - CPF/CNPJ 07.281.368/0001-14

Data de Geração da NFS-e: **30/12/2024 08:41:23**
Data de Competência: **30/12/2024**
Cód. de Autenticidade: **A57475B83**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36 **IM :**
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso **Número :** 50
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 78360-000 **Cidade/UF :** Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140 **E-mail :** notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A PARCELA 07/12 DO 3° ADITIVO DO CONTRATO N° 052/2022 REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECIFICA PARA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS SUPRIMINDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

DADOS BANCÁRIOS
Conta: Banco Caixa
Ag:1681
Cc: 992- 0
104 - Caixa Econômica Federal
ISSQN Devido na sede da empresa - Item "1.05" Lista Anexa a Artigo 3° - LCP 116/2003
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A IN RFB N° 2145 DE 26/06/2023.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
6202300 - [6202-3/00] Desenvolvimento e licenciamento de p...				**5,00**	104		6202300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 36.159,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.159,18		R$ 1.807,96	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.735,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 34.423,54**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 7229

CAMPO NOVO DO PARECIS,

27 / 01 / 2025

☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia
Portaria 165/2022

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 496/2025
DATA: 27/01/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
821219/2025	**1849646**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
376916	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 98651**

29012025072813680001140020056582121926246412518496 46

NOME
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
07.281.368/0001-14	**135577390**

ENDEREÇO
Av. JOSE MONTEIRO DE FIGUEIREDO,DR ZELITO(ANT LAVAPES), 730 - DUQUE DE CAXIAS - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
DUQUE DE CAXIAS	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 28 de Fevereiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2025	821219

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
07281368000114	**98651**	ATIVO

Razão Social

COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
29/01/2025	VALIDA ATÉ 28/02/2025	29/01/2025	**163665**

29012025072813680001140020056582121926246412518496 46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.281.368/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:04 do dia 26/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2025.
Código de controle da certidão: **AC6C.B7FC.79BB.4466**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.281.368/0001-14

Código de Controle: AC6C.B7FC.79BB.4466

Data da Emissão: 26/09/2024

Hora da Emissão: 09:27:04

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/09/2024, com validade até 25/03/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Despacho do processo: **755/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **29 - ADMINISTRACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025**
Incluido por: **ANDRE MIQUILIN DA SILVA**
Incluido em: **29/01/2025 07:44**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025

Memorando 1.217/2025

De: Edilson J. - DIRTI

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 23/01/2025 às 09:21:36

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, ADM

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, DIRTI, ADM

Solicitação de Deferimento para Liquidação de Nota Fiscal – Contrato nº 052/2022 – 3º Aditivo – Parcela 07/12

Venho por meio deste, solicitar o deferimento para a liquidação da nota fiscal N°7239 no valor de R$ 36.159,18 (trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), referente à parcela 07/12 do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2022.

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de licenças de uso temporário de ferramenta tecnológica específica para gestão de recursos públicos, suprindo as demandas da Secretaria de Finanças. A referida parcela corresponde ao período de utilização compreendido entre dezembro e janeiro.

Justificamos a necessidade desta solicitação pelo fato de que, no período em questão, não dispúnhamos de saldo orçamentário suficiente para a liquidação integral da referida parcela. Consequentemente, foi necessária a emissão de um empenho complementar para viabilizar o pagamento, o qual já foi devidamente providenciado.

Para melhor compreensão, anexamos a este memorando os seguintes documentos: Demonstrativo de Cálculo, Cópia do Contrato nº 052/2022 e Cópia do 3º Termo Aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
47391	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO	R$ 132.628,41	R$ 11.052,37
47394	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO	R$ 227.192,74	R$ 18.932,73
47398	LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO	R$ 74.089,00	R$ 6.174,08

Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/688D-BFDA-1A4F-07B8

	VALOR TOTAL ANUAL	R$ 433.910,15	
	VALOR MENSAL TOTAL		R$ 36.159,18

Ressaltamos que o valor em questão é devido pelos serviços efetivamente prestados e utilizados pela Secretaria de Finanças, conforme previsto no contrato e aditivo supracitados. A ferramenta tecnológica tem se mostrado essencial para a gestão eficiente dos recursos públicos, atendendo às necessidades da Secretaria.

Diante do exposto, solicitamos o deferimento para a liquidação da nota fiscal, permitindo assim o regular pagamento ao fornecedor e a continuidade da prestação dos serviços.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

_

Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia

Anexos:
ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf
CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf
NF.pdf

Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/688D-BFDA-1A4F-07B8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 688D-BFDA-1A4F-07B8

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

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 23/01/2025 11:30:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 23/01/2025 às 12:30 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/688D-BFDA-1A4F-07B8

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002865/2025

Validade CRC:08/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 2 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ:07.281.368/0001-14 Inscrição Estadual:

Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 730 - DUQUE DE CAXIAS I Cidade: CUIABA UF:MT

Cep: 78043300

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	AC6C.B7FC.79BB.4466	26/09/2024	25/03/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054125435	11/12/2024	08/02/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	821219/2025	29/01/2025	28/02/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025012905321298496582	29/01/2025	27/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	78098042/2024	11/11/2024	10/05/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

Sábado, 0 de Janeiro de 0

DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyOS8wMS8yMDI1IDEwOjQ1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyOS8wMS8yMDI1IDEwOjQ1

Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 29/01/2025 11:43:58 -03:00

Despacho do processo: **755/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025**
Incluido por: **DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA**
Incluido em: **29/01/2025 10:47**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ. 2082/2025 F. 1.500.0000000.000 R$ 36.159,18 IRRF - R$ 1.735,64

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009280001
Número OB	00000081775
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	07.281.368/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/01/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	34.423,54
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão	31/01/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	129148
Valor DOC/TED	34.423,54
Valor da tarifa	0
Autenticação	D49E83CA595D987A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009280001
Número OB	00000081776
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	06.877.012/0001-85
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/01/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	19.905,11
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-4 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 45769-9
Data emissão	31/01/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	129149
Valor DOC/TED	19.905,11
Valor da tarifa	0
Autenticação	404B7E33732032BA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009280001
Número OB	00000081777
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	12.121.962/0001-88
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/01/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	210,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 8761-0
Autenticação	00548777587645B1

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009280001
Número OB	00000081778
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	28.480.081/0001-93
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/01/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.297,66
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0703-0 SICREDI GUARAPUAVA Conta atual 63572-3
Data emissão	31/01/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	129150
Valor DOC/TED	6.297,66
Valor da tarifa	0
Autenticação	A36D1F5E4A0F4DC3

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009280001
Número OB	00000081779
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/01/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.009,24		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	64521-0
Data emissão	31/01/2025 Estado	Não definido	
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	129151		
Valor DOC/TED	4.009,24		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	FFC6BF7C8432EA23		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **755/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **06/02/2025 16:11**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2119/2025 DIA 30/01/2025

Despacho do processo: **755/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025**
Incluido por: **MARCIA ALVES DE OLIVEIRA**
Incluido em: **26/05/2025 15:33**
Tramitado para Setor:

Despacho:

FINALIZADO

Memorando 1.786/2025

De: Jonas A. - ADMSEMDEC

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 31/01/2025 às 11:02:01

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SEMDEC, ADMSEMDEC

Solicitação de Análise Contábil

Vimos por meio deste, solicitar análise contábil sobre o pagamento da empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, conforme CONTRATO Nº 042/2023, o qual tem como objeto contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta, transporte e destinação final no Aterro Sanitário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas vias públicas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon. Tendo em vista que, o serviços prestado pela referida empresa, são serviços continuados a população na coleta de lixo, o qual o nao pagamento desta coleta, pode ocasionar em paralisação desses serviços, causando transtorno a população e podendo causar riscos a saúde, trazendo vetores ambientais. O ultimo empenho foi conorme Nº 15882/2024 Valor R$ 170.000,00, o qual foi pago R$ 70.097,75 no dia 23/12/2024 e o valor de R$ 99.902,25 no dia 20/01/2025, por se um serviço variavel conforme a necessidade da população e o aumento de residuos no mês 12/2024, ouve um valor remanecente de R$ 16.110,06, Nota Fiscal 002/2025 e apresentado junto a nota a pesagem e conferida em anexo a este memorando.

Informamos ainda que, ja foi empenhado o valor correspondente a este estimado na data 13/01/2025 Valor de R$ 332.561,90 Empenho 243/2025, sendo assim, solicitamos a possibilidade de pagamento da NF 002/2025 com empenhos relativos ao ano de 2025, sabendo-se que, a referida nota é de execução de serviços anteriores do ano de 2024.

Encaminhamos támbem, todos os documentos encaminhamos pela empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, informando seus referidos pagamentos competentes aos orgão de fiscalização.

Anexos:

416_Recibo_07747063000155_112024_40_0000050000287504291.pdf
CERTIDAO_MUNICIPAL_06_02.pdf
certidao_trabalhista_16_06_2025.pdf
CND_estadual_26_01.pdf
CND_FEDERAL_07_05_2025.pdf
COMP_PGTO_INSS_FORTALEZA_12_2024.pdf
Consulta_Regularidade_fgts_06_02.pdf
CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf
fgts_fortaleza_constrt_mes_12_2024.pdf
guia_FGTS_12_2024.pdf

GUIA_INSS_12_2024_1_.pdf
NFSE_202500000000002_07747063000155_1_.pdf
PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf
RE_RELATORIO_FGTS.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcio Clei Ferreira Do Na...	31/01/2025 12:09:36	1Doc	MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 568.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **BF43-0898-2EF2-FE5F**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.747.063/0001-55
Nome	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	29369570979 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.996,43	R$ 9.996,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.449,59	R$ 2.449,59
IRRF	R$ 243,23	R$ 243,23
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 16.439,25	R$ 16.439,25

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ATAIDES FERREIRA DA SILVA
CPF	453.610.451-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/12/2024 11:34:25
Nº do recibo de entrega	0000050000287504291

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

104349/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.747.063/0001-55	3579	13.810.013-6	

Endereço RODOVIA BR 364 KM 876 — **Número** S/N

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
AREA URBANA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 7 de Janeiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 328c2210c034ab701e89abc17a6e03f3
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 06/02/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?328c2210c034ab701e89abc

Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.747.063/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0053937665

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **28/11/2024** Hora da emissão: **11:04:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.747.063/0001-55**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **26/01/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T7A2LUB2UTALA2MB**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.747.063/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:46 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2025.
Código de controle da certidão: **FD46.7AC5.9AC4.414C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

CAIXA

Valor	Data
R$ 17.634,28	**10/01/25** 09:04

Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

858400001767 342803852503 100716 250094 242294733831

Data de pagamento

10/01/2025

Número do documento

07162500924229473

Valor total

17.634,28

Nome

ATAIDES FERREIRA DA SILVA

Conta de débito

03442 | 1288 | 000778352317-0

Convênio

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação

INSS

Data de débito

10/01/2025

Data/hora da operação

10/01/2025 | 09:04:44

Código da operação

776322372

Chave de segurança

PZJXLUU5GTX2R66Q

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Minhas Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.747.063/0001-55

Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 364 KM 876 SN QD 995 LOTE A3 SLA1 / AREA INDUSTRIAL / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2025 a 06/02/2025

Certificação Número: 2025010804335417694531

Informação obtida em 23/01/2025 14:56:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 42/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CNPJ 24.772.287/0001-36, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito **RAFAEL MACHADO**, RG nº 5060425773 SSP/RS, CPF nº 929.162.010-68, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Campo Novo do Parecis.

CONTRATADA: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.747.063/0001-55, estabelecida na Rodovia BR 364, km 876, Área Industrial, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, CEP: 78.360-000, neste ato representada pela senhora **SIRLENE RODRIGUES,** brasileira, empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 604.102.482-15, residente neste Município.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta, transporte e destinação final no Aterro Sanitário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas vias públicas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon II, conforme descriminado abaixo:

Nº ITEM	ITEM	DESCRICAO	UND MED	QTD	VALOR	TOTAL
1	41816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL	T - TONELADA	4.992	223,00	1.113.216,00
					TOTAL	1.113.216,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO 142_2023_FORTALEZA_1_.pdf (1/28) 10/67

2.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado conforme art. 57, II da Lei 8.666/93, desde que devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Especificações sobre os funcionários locais onde serão executados os serviços:

3.1.1 A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços no **prazo máximo de 60 (sessenta) dias** após recebimento do Empenho, e instalação da balança.
3.1.2. Coleta, transporte e destinação final no aterro sanitário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais das vias públicas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon II.

3.1.3 O trajeto para execução dos serviços de coleta de resíduos domiciliar e comercial nas zonas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon II é estimado em 622,65 km (seiscentos e vinte e dois e sessenta e cinco quilômetros) rodados por semana, nos seguintes locais:

BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS III (CHÁCARAS)

RUAS E AVENIDAS	COMPRIMENTO (m)	PASSADAS P/SEMANA	COMPRIMENTO TOTAL(Km)
MUTUM	400,00	3	1,20
ROUXINOL	400,00	3	1,20
CHÁCARA 30 QUADRA 426	250,00	3	0,75
CHÁCARA 31 QUADRA 426	267,00	3	0,80
CHÁCARA 32 QUADRA 426	267,00	3	0,80
MARANHÃO	400,00	3	1,20
CHÁCARA 29 QUADRA 425	259,95	3	0,78
CHÁCAR 28 QUADRA 425	238,25	3	0,71
CHÁCARA 27 QUADRA 425	230,00	3	0,69
CHÁCARA 26 QUADRA 425	175,35	3	0,53
CHÁCARA 24 QUADRA 425	213,00	3	0,64
DAS GARÇAS	400,00	3	1,20
CHÁCARA 21 QUADRA 424	238,00	3	0,71

AV. MINAS GERAIS	400,00	3X2	2,40
GAIVOTA	400,00	3	1,20
CHÁCARA 13 QUADRA 422	187,00	3	0,56
CHÁCARA 04 QUADRA 422	218,17	3	0,65
CHÁCAR 03 QUADRA 422	194,94	3	0,58
CHÁCARA 02 QUADRA 422	300,49	3	0,90
AV. AMAZONAS	400,00	3X2	2,40
AV. RONDÔNIA	301,80	3X2	1,81
QUADRA 21	200,2	3	0,60
TOTAL	**6.341,15**		**22,31**

JARDIM ITÁLIA II

RUAS E AVENIDAS	COMPRIMENTO (m)	PASSADAS P/SEMANA	COMPRIMENTO TOTAL(Km)
CALÁBIA	528,13	3	1,58
PESCARA	206,50	3	0,62
MAURO VALTER BERFT	882,53	3	2,65
TARANTU	223,00	3	0,67
BARÍ	437,07	3	1,31
MATÉRA	111,77	3	0,34
CAMPANIA	111,77	3	0,34
BELA VISTA	263,00	3	0,26
PADOVÁ	473,00	3	1,42
VERONA	473,00	3	1,42
LAZIO	473,00	3	1,42
AV. AREZO	472,95	3X2	2,84
AV. SORRENTO	450,95	3X2	2,70

TERRANO	385,00	3	1,15
LUCA	451,00	3	1,35
TUIU	451,00	3	1,35
TOSCANA	390,17	3	1,17
EMILIA	395,75	3	1,19
RAVENNA	401,00	3	1,20
LOMBARDIA	406,00	3	1,22
GENOVA	407,00	3	1,22
TOTAL	**8.393,59**		**27,42**

PARQUE DOS GIRASSOIS

RUAS E AVENIDAS	COMPRIMENTO (m)	PASSADAS P/SEMANA	COMPRIMENTO TOTAL(Km)
RUA 1	798,00	3	2,39
RUA 2	615,55	3	1,85
RUA 3	746,98	3	2,24
RUA 4	655,84	3	1,97
RUA 5	651,00	3	1,95
RUA 6	713,40	3	2,14
RUA 7	757,41	3	2,27
RUA 8	916,94	3	2,75
RUA 9	365,27	3	1,09
RUA 10	422,97	3	1,27
RUA 11	402,75	3	1,21
RUA 12	419,75	3	1,26
RUA 13	461,72	3	1,38
RUA 14	509,98	3	1,53

RUA 15	246,00	3	0,74
RUA 16	987,43	3	2,96
RUA 17	246,00	3	0,74
RUA 18	478,48	3	1,43
RUA 19	478,48	3	1,43
RUA 20	478,48	3	1,43
RUA 21	478,48	3	1,43
RUA 22	180,00	3	0,54
RUA 23	170,40	3	0,51
RUA 2A	161,00	3	0,48
AV. A	989,7	3X2	5,94
TANCREDO NEVES	644,45	3	1,93
LEONEL RISSIELI CALCAGNOTTO	782,25	3	2,35
TOTAL	**14.758,71**		**47,21**

PARQUE DOS IPÊS

UAS E AVENIDAS	COMPRIMENTO (m)	PASSADAS P/SEMANA	COMPRIMENTO TOTAL(Km)
AV BRASIL	430,67	3x2	2,58
IPÊ ROSA	526,64	3	1,58
IPÊ ROXO	634,00	3	1,90
IPÊ AMARELO	196,81	3	0,59
IPÊ BRANCO	417,11	3	1,25
IPÊ VERDE	369,55	3	1,11
TOTAL	**2.574,78**		**9,01**

RESIDENCIAL PARECIS

RUAS E AVENIDAS	COMPRIMENTO (m)	PASSADAS P/SEMANA	COMPRIMENTO TOTAL(Km)
RUA A	162,50	3	0,49
RUA B	791,80	3	2,37
RUA C	820,27	3	2,46
RUA D	19,10	3	0,06
RUA E	19,10	3	0,06
RUA F	19,10	3	0,06
RUA G	19,10	3	0,06
RUA H	19,10	3	0,06
RUA I	19,10	3	0,06
RUA J	19,10	3	0,06
TOTAL	**1.908,27**		**5,74**

DISTRITO MARECHAL CÂNDIDO RONDON II

RUAS / AVENIDAS	COMPRIMENTO EM (m)	PASSADAS	COMPRIMENTO (Km)
SÃO PAULO	548,40	3	1,65
PARANÁ	548,40	3	1,65
RIO GRANDE DO SUL	548,40	3	1,65
SANTA CATARINA	408,85	3	1,23
AV REDEMAR	353,60	3X2	2,12
AV BRASIL	612,50	3X2	3,67
RUA 03	418,1	3	1,25
RUA 04	355,66	3	1,07
RUA 05	399,00	3	1,19
RUA 12	282,75	3	0,85
TOTAL	**4.475,66**		**16,33**

DESLOCAMENTO	**43.350,00**	**3X3**	**390,01**
TOTAL GERAL			**406,34**

JARDIM MILÃO

RUAS / AVENIDAS	COMPRIMENTO EM (m)	PASSADAS	COMPRIMENTO (Km)
NC-01	271,81	3	0,81
NC-02	630,33	3	1,89
NC-03	187,33	3	0,56
NC-04	618,85	3	1,86
NC-05	123,13	3	0,37
NC-06	309,49	3	0,93
NC-10	309,50	3	0,93
NC-12	628,84	3	1,89
NC-13	173,32	3	0,52
NC-15	256,79	3	0,77
NC-16	874,03	3	2,62
NC-17	736,36	3	2,21
NC-18	826,63	3	2,48
NC-19	297,28	3	0,89
NC-20	196,00	3	0,55
NC-21	297,50	3	0,89
NC-22A	69,37	3	0,21
NC-23	294,85	3	0,88
NC-29	339,59	3	1,02
NC-34	182,50	3	0,53
NC-35A	225,69	3	0,68

Av. Santina Fachinello Minosso	896,36	3x2	5,38
Av. Brasil	516,35	3x2	3,10
Av. Mato Grosso	1.173,32	3x2	7,04
Ipê Amarelo	46,81	3	0,14
Ipê Branco	268,35	3	0,80
Ipê Rosa	42,98	3	0,13
Ipê Roxo	118,64	3	0,35
Ipê Verde	133,38	3	0,40
TOTAL	**11.045,38**		**40,83**

JARDIM PARIS

RUAS / AVENIDAS	COMPRIMENTO EM (m)	PASSADAS	COMPRIMENTO (Km)
Av. José Altair de Ávila Machado	887,46	3x2	5,32
Av. Sucupira	1.131,63	3x2	6,79
NC-01	516,17	3	1,59
NC-03	247,00	3	0,74
NC-05	264,68	3	0,79
NC-07	355,53	3	1,07
NC-09	300,72	3	0,90
NC-11	329,19	3	0,99
NC-17	410,48	3	1,23
NC-22	1.115,77	3	3,35
NC-22 A	80,00	3	0,24
NC-24	464,19	3	1,39
NC-25	243,00	3	0,73
NC-26	464,19	3	1,40

NC-28	230,19	3	0,69
NC-30	808,92	3	2,42
NC-40	271,62	3	0,81
NC-45	174,14	3	0,52
NC-47	42,36	3	0,13
NC-SEM NOME	166,49	3	0,50
TOTAL	**8.503,73**		31,60

CIDADE EMPRESARIAL

RUAS / AVENIDAS	COMPRIMENTO EM (m)	PASSADAS	COMPRIMENTO (Km)
Av. Empresarial	1977,82	3x2	11,87
Rua 01	1499,30	3	4,50
Rua 02	594,25	3	1,78
Rua 03	121,09	3	0,36
Rua 04	587,06	3	1,76
Rua 05	872,56	3	2,62
Rua 06	261,39	3	0,78
Rua 07	850,30	3	2,55
Rua 09	828,03	3	2,48
Av. Homero Antunes	584,12	3	1,75
Av. Oreste Fedrizzi	580,89	3	1,74
TOTAL	**8.756,81**		**32,19**

3.1.4 A coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais será efetuada em todas as vias públicas urbanas e suburbanas do Município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon II, inclusive aquelas onde não existe a possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, becos ou vielas estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a ser determinados pela fiscalização do Município de Campo Novo do Parecis.

3.1.4.1. A não possibilidade de atendimento aos roteiros, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada ao agente fiscalizador do contrato do Município de Campo Novo do Parecis no momento da constatação da ocorrência, de forma que esta fiscalização possa orientar a contratada quanto a alternativa a ser seguida. Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta de lixo em todos os imóveis do setor.

3.1.5 Serão também beneficiadas com o serviço, quaisquer vias que vierem a ser criadas no decorrer da vigência do contrato.

3.1.6 Nas áreas onde a freqüência é alternada, ou seja, 03 (três) vezes na semana ficam a CONTRATADA obrigada a efetuar a coleta, mesmo que no referido dia seja feriado civil ou religioso, de modo que o serviço não venha a sofrer descontinuidade.

3.1.6.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços de coleta, independentemente de qualquer circunstância ou condição climática, sendo que na hipótese de interrupção deverá comunicar ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.7. Para a realização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais será constituída de 03 (três) caminhões coletores compactadores de carga traseira, de capacidade volumétrica igual ou maior a 15 (quinze) m^3 (metros cúbico) e ter compartimento de no mínimo 50 (cinquenta) litros para armazenamento dos líquidos gerados pela compactação, 01 (um) motorista e no mínimo 03 (três) coletores por caminhão, bem como ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos.

3.1.7.1. Os equipamentos deverão estar em perfeito estado de funcionamento e conservação.

3.1.8. A CONTRATADA se obriga a efetuar o transporte até o local da destinação final, qual seja, o Aterro Sanitário Municipal, devendo para isto providenciar as suas expensas quaisquer licenças necessárias para o referido transporte, devendo sempre cumprir as disposições da legislação ambiental

3.1.8.1. Constitui obrigação do licitante vencedor o fornecimento de motorista, veículo coletor, combustível, lubrificantes, manutenção, e outras despesas que por ventura forem necessárias, sem quaisquer ônus ao município de Campo Novo do Parecis.

3.1.9 Os veículos mencionados no item **3.1.7** deverão possuir as seguintes características:

a) Caminhão compactador, devidamente aprovado pelo INMETRO, com capacidade total de no mínimo 15 (quinze) m3 (cúbico) cada, com no máximo 10 (dez) anos de fabricação, possuindo:

b) Carrocerias do tipo especial para coleta e transporte de lixo, de modelo compactador, para os caminhões da coleta porta a porta, devendo ser fechadas e estanques para evitar o despejo de líquidos nas vias públicas e serem providas de mecanismo de descarga automático, com compartimento de no mínimo de 50 (cinquenta) litros para armazenamento dos líquidos (CHORUME) gerados pela compactação.

c) Na boca de carga, deverá ser instalada iluminação que possibilite a visualização noturna deste compartimento, de forma a minimizar possibilidades de acidentes com os coletores;

d) Ser equipado com sinalização sonora para marcha ré, lâmpadas elevadas indicadoras de freio e equipados com os demais equipamentos conforme a legislação de trânsito em vigor;

e) Cada veículo de coleta em serviço deverá carregar 03 (três) vassouras e 03 (três) pás para recolhimento de detritos que eventualmente venham a ser dispostos na via pública durante a execução do serviço;

f) Na cabine do veículo deverá ser instalada campainha, com acionamento pela traseira do equipamento, com o propósito de permitir que os coletores solicitem a sua parada imediata, sem que haja a necessidade do comando verbal;

g) Ter capacidade de carga adequada aos equipamentos e materiais utilizados;

3.1.10. As equipes de coleta serão compostas por 01 (um) motorista e 03 (três) coletores para cada veículo.

3.1.10.1 Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em marcha reduzida com sinais luminosos e sonoros compatíveis com a segurança, realizando paradas, sempre que necessário, no sentido de evitar correrias que geram descuidos com a qualidade do serviço e com a segurança da equipe e de terceiros.

3.1.10.2 Os trabalhadores que efetuarem a tarefa de coleta e transporte deverão ser instruídos sobre a maneira de efetuar o trabalho equipados e uniformizados conforme a legislação vigente.

3.1.10.3. As camisas de trabalho deverão expor nas costas que a CONTRATADA está "A Serviço da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis", na medida de 25 cm X 12,5 cm, conforme Anexo V do Edital.

3.1.10.4 Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto à proibição de algazarras no trabalho que perturbem os cidadãos.

3.1.10.5 Os funcionários da CONTRATADA deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos, com cuidado e depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos de vias públicas.

3.1.10.6 Os resíduos que vierem a vazar ou cair no ato da coleta, deverão ser recolhidos manualmente, com auxílio de ferramentas, deixando os locais completamente limpos.

3.1.10.7 Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta, através de recipientes reutilizáveis, estes deverão ser esvaziados completamente, tomando precauções para não os danificar.

3.1.10.8 A zona de coleta deve ser completamente executada pelo veículo coletor dentro do horário estabelecido para o turno conforme item 3.1.12.3, completando quantas cargas forem necessárias para tal.

3.1.10.9 Nas vias de grande fluxo de veículos, ou com canteiros centrais, a coleta deverá ser feita em etapas distintas para cada lado das mesmas, de forma a evitar a travessia pelos garis a todo o momento.

3.1.10.10 Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, atendendo as seguintes Condições:

a) Dispostos no passeio público fronteiro ao imóvel gerador;

b) Dispostos na área de recuo para ajardinamento dos imóveis, desde que não estejam à distância superiores a 5 (cinco) metros do alinhamento do terreno, e o acesso até os mesmos esteja seguro e desobstruído;

c) Dispostos em lixeiras abertas e ventiladas, localizadas em qualquer um dos locais citados anteriormente;

d) Acondicionados em sacos plásticos com capacidade de até 100 (cem) litros.

e) Acondicionados em recipientes com capacidade máxima de 100 (cem) litros.

f) Resíduos soltos que tenham sido depositados no passeio público pela ação de catadores ou animais sobre o material disposto para a coleta;

g) Resíduos sólidos domiciliares com forma ou volume que não permitam que os mesmos possam ser devidamente acondicionados deverão ser comunicados para ao agente fiscalizador do contrato.

3.1.10.11 Quando não houver sido concluída a coleta do setor, os veículos deverão reiniciá-la, após a descarga, no exato ponto onde parou pela lotação da carga.

3.1.10.12 Nas vias ou locais onde não houver possibilidade de acesso para o veículo coletor, o mesmo deverá permanecer estacionado o mais próximo possível para que os garis façam o recolhimento manual até o veículo.

3.1.11 Nos deslocamentos dos veículos coletores fora das suas respectivas zonas de coleta, os operários deverão permanecer nas cabines dos mesmos, não sendo permitido o transporte de funcionários nos estribos das carrocerias.

3.1.12. Da relação da coleta, locais e frequências:

3.1.12.1. A frequência e horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do contrato, podendo ser alterados em até uma hora os horários de início dos serviços, ou podendo ser alterados os turnos e/ou frequências em determinadas regiões, a critério da coordenadoria de Meio Ambiente do município de Campo Novo do Parecis, ficando assegurado o balanceamento do número de veículos nas modalidades de frequência alternadas.

3.1.12.2 As frequências e turnos de coleta serão determinados por áreas, de forma a otimizar a utilização dos equipamentos coletores.

3.1.12.3. As atividades deverão ser desenvolvidas no horário a partir das 1h às 7h, de segunda a sábado, obedecendo aos trajetos constantes do Anexo I do edital.

3.2 DA METODOLOGIA DE TRABALHO

3.2.1 O número de zonas ou setores poderá vir a sofrer variações no decorrer do contrato, conforme alterações na quantidade de lixo coletado. Desta forma, a contratada fica obrigada a aumentar o número de equipes proporcionalmente ao aumento do peso de resíduos coletados.

3.2.2 Também, no caso de ultrapassagem continuada, por longos períodos, do horário limite para o fim da coleta, o agente fiscalizador do Município poderá solicitar o aumento do número de equipes, com o objetivo de adequação dos serviços aos horários determinados.

3.2.3 Os serviços de coleta deverão ser executados obedecendo às zonas planejadas, adequados ao sistema viário e sua legislação, de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada domicílio e garantir confiabilidade na completa abrangência dos mesmos.

3.2.4 Os circuitos (roteiros de coleta) deverão desenvolver-se dentro dos limites de zona de coleta, e cada um dos circuitos corresponderá à atividade de uma equipe, dentro de um turno de coleta.

3.3 VEÍCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS

3.3.1 Todos os veículos aplicados na operação, deverão obrigatoriamente ser emplacados no município de Campo Novo do Parecis.

3.3.2. Os veículos e equipamentos apresentados para realização dos serviços, deverão ser adequados e estarem disponível imediato após a assinatura do contrato e que o conjunto esteja em perfeitas condições de operação.

3.3.3 A capacidade de caçamba do veículo compactador deverá ser igual ou superior a 15 m3.

3.3.4 Os veículos deverão possuir carrocerias do tipo especial para coleta e transporte de resíduo, de modelo compactador, devendo ser fechadas e estanques para evitar despejo de líquidos nas vias públicas e serem providas de mecanismo de descarga automático.

3.3.5 Os veículos coletores deverão estar equipados com sinalização conforme a legislação de trânsito em vigor.

3.3.6. Os veículos coletores deverão estar identificados por adesivos, que estão "A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS", na medida de 40 cm X 20 cm, conforme ANEXO VI.

3.3.6.1 As identificações deverão ser expostas nas duas laterais.

3.3.7 Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação.

3.3.7.1 A contratada deverá implantar e passar a fiscalização de forma trimestral um plano de manutenção dos equipamentos, que comprove que a mesma toma as medidas necessárias para a conservação preventiva e corretiva dos mesmos, evitando ao máximo, tempo de parada durante o processo.

3.3.7.2 Perfeito funcionamento do velocímetro e hodômetro.

3.3.7.3 Perfeito estado de conservação da pintura.

3.3.7.4 Limpeza geral do veículo e da caçamba compactadora, com produtos específicos para esse fim.

3.3.7.5 Os veículos devem trazer das placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento da CONTRATADA e telefone para reclamações.

3.3.7.6 Todos os veículos, e equipamentos utilizados nos serviços, deverão respeitar os limites estabelecidos em Lei para fontes sonoras e emissão de poluentes.

3.3.7.7 A CONTRATADA deverá providenciar de imediato a substituição dos veículos e equipamentos que estejam em manutenção preventivos ou avariados.

3.3.7.8 Todos os veículos coletores deverão conter um prefixo operacional. Estes prefixos constarão nos relatórios de atividades e nos relatórios de pesagem.

3.4. DA DESTINAÇÃO FINAL

3.4.1 Os rejeitos dos resíduos sólidos domiciliares coletados, objeto do presente Edital, serão destinados pela CONTRATADA até o Aterro Sanitário do Município distancia média de transporte de 16 (dezesseis) Km do centro da cidade pela MT 235, totalizando a média de 32 (trinta e dois) Km o deslocamento para descarga e retorno. O transporte dos resíduos até o aterro sanitário é de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO 42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (14/28) 23/67

3.4.2. Os detritos deverão ser pesados em balança, devidamente instalada pela contratada, no local determinado.

CLÁUSULA QUARTA - DAS QUANTIDADES, VALORES MÁXIMOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. A análise da exequibilidade da proposta de preços dos serviços será realizada com o auxílio de planilha de custos e formação de preços. As planilhas são instrumentos que auxiliam no processo de repactuação, permitindo a apreciação e discussão de itens de composição do custo, além dos valores limites mínimo e máximo para contratação de serviços. Em resumo, permite a identificação de todos os custos envolvidos na execução do serviço, constituirá o anexo deste documento e será considerada como valor para cálculo de média de preço.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA

5.1 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a implantação, manutenção e reparo, fora das condições de garantia da balança rodoviária a ser instalada no Aterro Sanitário, atendendo as exigências técnicas e legais, bem como possível atualização da mesma.

5.2 A balança para pesagem dos caminhões deverá ter capacidade mínima de 60 (sessenta) toneladas, com plataforma mínima de 18 (dezoito) metros de comprimento e 3 (três) metros de largura, com indicação simultânea de peso.

5.3 A balança rodoviária deve ser submetida a aferição periódica de acordo com as exigências legais, bem como possível atualização da mesma.

5.4 É responsabilidade da CONTRATADA o envio trimestral dos relatórios referentes aos procedimentos de manutenção e aferição (relatório de conformidade) da balança rodoviária, atestado pelo agente fiscalizador do contrato.

5.5 Os custos e os procedimentos envolvidos na manutenção e reposição de peças serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6 A operação da balança poderá ser realizada cumulativamente por funcionário da contratada, não sendo necessário a contratação de balanceiro.

CLÁUSULA SEXTA - DO PESSOAL

6.1 Competirá a CONTRATADA a admissão de motoristas, coletores e demais empregados necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta também os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza. OBRIGATORIEDADE DO USO DE EPI POR TODOS OS FUNCIONARIOS, VISANDO RESGUARDAR O MUNICIPIO EM QUESTÕES TRABALHISTAS.

6.2 A Fiscalização da CONTRATANTE, terá direito de exigir a substituição, a qual deverá se realizar dentro de 72 (setenta e duas) horas, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço.

6.3 A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada e asseada, de acordo com as normas de segurança do trabalho pertinentes, inclusive com capas protetoras em dias de chuva, equipamentos de proteção individual etc.

6.4 Cabe a CONTRATADA apresentar, nos locais e horário de trabalho, os empregados devidamente uniformizados, providenciando veículos e equipamentos suficientes para a realização dos serviços.

6.5 Cabe a CONTRATADA designar um colaborador para operação da balança.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MEDIÇÃO

7.1 Os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais das vias públicas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis de balança rodoviária instalada na portaria do Aterro Sanitário, com pesagem na entrada e saída dos veículos e registrado em boletins diários, assinados pelos representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, o qual servirá de base para se proceder mensalmente ao cálculo do quantitativo a ser pago.

7.2 O operador da balança que fará aferição dos resíduos sólidos coletados, será obrigatoriamente um servidor da CONTRATADA, que será acompanhado pelo agente fiscalizador do contrato à cada pesagem, atestando veracidade das pesagens.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1. A contratada prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos do art. 56 da lei 8666/93.

8.2. Caso seja optado por realizar a garantia nos moldes de depósitos deverão ser entregues conforme instruções da Entidade de Licitação.

8.2.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, nos moldes do §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

8.3. A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral cumprimento das obrigações contratuais.

8.4. A Garantia de Execução deverá ser prorrogada, em caso de prorrogação contratual, conforme artigo 57 inciso II.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

9.1. O valor total para a presente contratação é de **R$ 1.113.216,00** (um milhão, cento e treze mil e duzentos e dezesseis reais);

9.1.1. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados;

9.2. O pagamento será efetuado, mensalmente, por meio de Ordem Bancária (OB) emitida em favor do fornecedor, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura dos serviços efetivamente prestados, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado para esse fim;

9.3. Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões negativas do INSS, FGTS, Trabalhista e das Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

9.4. Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "**SIMPLES NACIONAL**";

9.5. Em sendo optante do 'SIMPLES NACIONAL" a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

9.6. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias a execução do objeto deste contrato.

9.7. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 9.2 fluirá a partir da respectiva regularização.

9.8. O Município não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "*factoring*".

9.9. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da adjudicatária.

9.10. O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas a execução, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos.

9.11. Sendo a porcentagem de 26,03% referente a gastos com materiais e 73,97% referente a mão-de-obra.

9.11.1. O valor do contrato não será reajustado durante sua vigência;

9.12 Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação.

9.12.1 Na primeira repactuação, o prazo de 01 (um) ano deve ser contado a partir da data do respectivo orçamento, considerando-se, neste caso, a data orçamento com a do acordo, dissídio, convenção coletiva de trabalho ou equivalente, que estabelecer a composição salarial vigente à época da entrega da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originalmente.

9.12.2. Nas repactuações sucessivas à primeira, contar-se-á a anualidade a partir da última repactuação .

9.12.3. O contrato deverá solicitar a repactuação até a data da prorrogação contratual subseqüente, sendo certo que, se não o fizer tempestivamente, haverá a preclusão do direito à repactuação de preços e à percepção dos seus efeitos financeiros.

9.13 Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II, alínea d).

9.13.1 Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pelo Contratante para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato serão utilizados os recursos provenientes da seguinte dotação:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Unidade: 004 – Manutenção da Limpeza Publica e Coleta do Lixo
Programática: 08.004.15.452.0006.20180.3.3.90.34.00.00
Fonte de Recurso: 1.500.0000000.000 Recursos Não Vinculados de Imposto - Exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1. O Município de Campo Novo do Parecis se obriga a:

a) indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços;

b) receber os serviços nos prazos e nas condições estabelecidas no edital;

c) notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

d) Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste edital;

e) fiscalizar a execução dos serviços;

f) notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

g) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

11.1.1. O recebimento provisório dar-se-á pela Secretaria solicitante, por meio de seu responsável, sendo que este recebimento não implica a sua aceitação;

11.1.2. A unidade demandante terá um prazo de até **5 dias** após a realização do serviço para atestar a nota fiscal;

11.1.3. O objeto adjudicado será recusado se o serviço não for condizente com o solicitado pelas Secretarias;

11.1.4. Caberá a Secretaria Municipal de Administração promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

11.2. <u>Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:</u>

a) Arcar com todas as despesas com alimentação, transporte, frete e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços;

b) Garantir o fiel cumprimento do objeto contratado.

c) A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços.

d) Se Responsabilizar pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte do CONTRATANTE.

e) Responsabilizar-se por todos os encargos de eventual demanda trabalhista, cível ou penal relacionada à prestação de serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos, materiais, equipamentos em quantidades suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços.

g) Dar ciência imediata e por escrito, ao CONTRATANTE, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

h) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus serviços, sanando-as no menor tempo possível.

i) Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento do CONTRATANTE;

j) Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos serviços prestados.

k) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões do objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

l) Fornecer crachás, uniformes, EPI's, EPC e seus complementos à mão-de-obra envolvida, num só padrão, conforme o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

m) Alocar os funcionários que irão desenvolver os serviços contratados somente após instruções do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC), comportamento, postura, normas e deveres, bem como da rotina de trabalho a ser executada, entre outros.

n) Utilizar na execução dos serviços apenas funcionários registrados em seu quadro.

o) Responsabilizar-se pelos roubos, furtos, extravios e danos causados ao patrimônio do município, quando apurada a culpa da CONTRATADA através de processo administrativo interno, obrigando-se a reparar a avaria, repor o bem ou indenizar o município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação formal. Esgotado este prazo o CONTRATANTE se reserva o direito de efetuar a glosa do valor correspondente na primeira fatura apresentada subsequente à apuração da ocorrência.

p) Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, fiscais e para fiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA, incidentes sobre o objeto do contrato, ficando ressalvada que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere o CONTRATANTE a responsabilidade por seu

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, e ensejará a rescisão do contrato, caso a CONTRATADA, uma vez notificada para regularizar as pendências, permaneça inadimplente. Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do contrato, qualquer relação de emprego entre o CONTRATANTE e os empregados que a CONTRATADA fornecer para execução dos serviços.

q) Manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo CONTRATANTE.

r) Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas regulamentares, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los.

s) Instruir seus funcionários quanto à necessidade de acatar as orientações da administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.

t) Exigir que seus funcionários zelem pela boa aparência e pelos cuidados habituais de higiene diária, tais como: ir trabalhar de banho tomado, dentes escovados, unhas e uniformes sempre limpos, cabelos penteados e presos (quando estes forem grandes).

u) Se for necessário, e a critério do CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, desde que comunicado previamente a CONTRATADA, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal estabelecida e aquela prevista no dissídio da categoria envolvida.

v) Na ocorrência de acidentes em que forem vítimas seus funcionários em decorrência da execução da prestação de serviços, ou em sua conexão ou contingência, deverá a CONTRATADA assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, substituindo o funcionário em seu posto a fim de que a prestação de serviço não seja interrompida.

w) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato.

x) Efetuar, conforme o disposto no art. 19-A da IN MPOG/SLTI nº 02/08, o pagamento dos salários, pontualmente, aos seus empregados, utilizados diretamente na prestação dos serviços contratados, via depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do CONTRATANTE.

y) Fornecer, juntamente com os demais documentos que acompanham a fatura

mensal, cópia dos holerites, demonstrativo da folha de pagamento, planilha em ordem alfabética, contendo nome dos funcionários, valor dos vencimentos e número da conta corrente.

z) Pagar os salários e fornecer aos seus empregados vale transporte, e outros benefícios e vantagens previstos na legislação e em acordo/convenção/dissídio coletivo de trabalho.

aa) Cumprir pontualmente com as obrigações trabalhistas, sociais, fiscais, para fiscais, previdenciárias e para com o FGTS.

ab) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE.

ac) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade dos funcionários, bem como as ocorrências, efetuando a reposição imediata da mão de obra em caso de ausência ou greve da categoria, através de esquema de emergência.

ad) Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referente aos serviços, responsabilizando-se expressamente pelos encargos trabalhistas e previdenciários.

ae) Disponibilizar a quantidade necessária de funcionários para a prestação de serviços, não poderão ter idade inferior a 18 (dezoito) anos;

af) Todos os funcionários deverão estar devidamente registrados em suas carteiras de trabalho e no Livro de Registro de Empregados e apresentarem-se, todos os dias, uniformizados - com uniformes em bom estado e condições de higiene - portando crachás de identificação, com foto recente, nome, função e identificação da empresa, e providos dos necessários Equipamentos de Proteção Individual - EPI's, como uniformes completos, luvas, botinas e demais que se fizerem necessário para a proteção dos empregados.

ag) A CONTRATADA deverá manter, sem ônus para o CONTRATANTE, escritório na cidade de Campo Novo do Parecis - MT, com um coordenador geral/gerente, que o represente em todas as circunstância e instâncias durante a vigência do contrato, com horário de funcionamento das 07h:00min. às 11h:00min. e das 13h:00min. às 17h:00min, com espaço adequado para guarda de seus veículos e equipamentos.

11.3 Comprovar o cumprimento, dentre outras, das seguintes obrigações trabalhistas e sociais:

a) Regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º

da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, por meio dos seguintes documentos:

I - Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).

II - Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência.

II - Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet.

IV - Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).

b) Efetuar o Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no instrumento convocatório, por meio dos seguintes documentos:

I - Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).

II - Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet.

III - Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).

c) Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior.
d) Fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação quando cabível.
e) Pagamento do 13º salário.
f) Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei.
g) Realização de exames admissionais, periódicos e demissionais.
h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei.
i) Encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
j) Cumprimento das obrigações contidas em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho.
k) Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em relação aos empregados vinculados ao contrato.
l) Realização de todas as devidas anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS - conforme a solicitação da fiscalização do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato de prestação de serviço, a Administração terá garantida a prévia defesa, aplicando à contratada, segundo a

extensão da falta cometida, as seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 10.520/2002:

a) Advertência;

b) Multa, de 10% do valor do contrato de prestação de serviço;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão, por período de até 5 anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002, e até 2 anos nos casos do artigo 87, III da Lei Federal nº 8.666/93;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93.

12.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao Município e a terceiros que necessitem do serviço registrado no presente o contrato, e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município;

12.3 A empresa fornecedora sujeitar-se-á à multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor total da Nota de Empenho, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para a execução do serviço;

12.4. Caso a empresa fornecedora não solucione quaisquer problemas advindos da prestação dos serviços sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, da seguinte forma:

12.5 atrasos até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);

12.6. a partir do 3º (terceiro) dia, até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

12.7. A partir do 6º (sexto) dia de atraso caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação, e poderá o Município, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato de prestação de serviço, ficando a empresa fornecedora impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 05 (cinco) anos;

12.8. A multa, eventualmente imposta à empresa fornecedora, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a empresa fornecedora não tenha nenhum valor a receber deste Município, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

12.9. As multas previstas nesta seção não eximem a empresa fornecedora da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;

12.10. Se a empresa fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com este Município, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT;

12.11. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com este Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicado em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento total ou parcial da obrigação, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao Município ou terceiros;

12.12. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) Se a empresa fornecedora descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;
b) Se a empresa fornecedora sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) Se a empresa fornecedora tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

12.13. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a multa;

12.14. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da empresa fornecedora, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal;

12.15. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a empresa fornecedora das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato de prestação de serviço.

12.16. Se a licitante convocada recusar-se a assinar o CONTRATO, ou **deixar de comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis**, sem justificativa por escrito e aceita pela Administração, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

12.17. O **descumprimento** do **item 12.16** implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, a ser cobrada diretamente ou na forma da lei, e ainda sujeitará a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme artigo 81, 87, inciso VI da Lei Federal 8.666/93.

12.18. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Campo Novo do Parecis-MT, sua administração direta, sociedade de economia mista, fundos especiais e demais órgãos ou entidades controlados diretas ou indiretamente pelo mesmo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a Licitante e/ou Contratada que:

a) deixar de assinar o contrato ou retirar o termo equivalente, no prazo estabelecido neste edital.
b) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
c) deixar de manter a proposta, injustificadamente;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) fazer declaração falsa;
f) cometer fraude fiscal;
g) falhar ou fraudar na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78,79 e 80 da Lei nº. 8.666/93.

13.2. O presente instrumento poderá ser rescindido, nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93 e nos seguintes casos:

a) de comum acordo entre as partes, a qualquer momento;

b) pelo interesse de qualquer das partes, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de 10 dias.

c) quando da necessidade de continuar com o presente contrato, devidamente comprovado, respeitando o interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão exercidos pelas servidoras, fiscal **Alex Sandro Poquiviqui da Silva**, matrícula funcional nº 5576 e fiscal suplente **Lindineide Barros Lima**, matrícula funcional nº 4049.

14.2. O Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

14.3. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais;

14.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
a) os resultados alcançados em relação ao serviço contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
b) os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
c) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e a satisfação do público usuário.

14.5. O fiscal/gestor do contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

14.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela fornecedora, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

14.7. A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora das responsabilidades assumidas com a celebração do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

15.1. A presente contratação foi objeto da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2023, em observância às Leis nº 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constantes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

16.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ao Contrato;

16.1.2. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como

as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Campo Novo do Parecis – MT, 08 de março de 2023.

RAFAEL MACHADO
Prefeito Municipal
Contratante

SIRLENE RODRIGUES
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Contratada

ALEX SANDRO POQUIVIQUI DA SILVA
Agente Fiscalizador

LINDINEIDE BARROS LIMA
Agente Fiscalizador Suplente

Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Portaria 1.016/2020
OAB/MT 26687-O

1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO 42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (28/28) 37/67

Comprovante de Pagamento PIX

Valor: R$ 3.032,52

Realizado em: 21/01/2025 - 14:39:33

Solicitante: ATAIDES FERREIRA DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0804/87119-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: BELCHIOR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ do pagador: 00.770.653/0001-50

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E32995755202501211739l2L5lqxqNjk

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5012.1173.912L.5lqx.qNjk

Número de Controle: 11824381074

Emitido em: 21/01/2025 - 14:39:38

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.747.063	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449241118-1	07747063 12/2024 MENSAL	2.874,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	13	2.874,22	0,00	0,00	0,00	2.874,22
Total Geral:		**2.874,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.874,22**

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 10:32:04 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/30bd0d6ae1b54298b34939879e3d289752040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F0DD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/30bd0d6ae1b54298b34939879e3d289752040000530398658O2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.747.063/0001-55	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.25009.2422947-3

Pagar este documento até: **10/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000287504291**

Valor Total do Documento: **17.634,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.594,68	225,38	35,94	3.856,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	155,32	9,73	1,55	166,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	8.446,99	529,62	84,46	9.061,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	282,40	17,70	2,82	302,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.267,04	79,44	12,67	1.359,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.055,87	66,20	10,55	1.132,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	84,46	5,29	0,84	90,59
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	422,34	26,48	4,22	453,04
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	633,52	39,72	6,33	679,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	253,40	15,88	2,53	271,81

85840000176 7 34280385250 3 10071625009 4 24229473383 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000176 7 | 34280385250 3 | 10071625009 4 | 24229473383 1

CNPJ: 07.747.063/0001-55
Número: 07.16.25009.2422947-3
Pagar até: 10/01/2025
Valor: 17.634,28

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	243,23	15,25	2,43	260,91
	Totais	**16.439,25**	**1.030,69**	**164,34**	**17.634,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000002

Dados do Prestador

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 **Inscrição Municipal:** 3579 **Inscrição Estadual:** 13.810.013-6

End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/N, AREA URBANA **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533821878 **Email:** fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	23/01/2025 13:53	61BAP0STP
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
69,4100	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL CONTRATO 42/2023	232,1000	16.110,06	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	07	3811-4/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	16.110,06
Base de Cálculo	**R$**	16.110,06
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	939,22	193,32	0,00	0,00	805,50

Valor líquido da Nota Fiscal 14.172,02

Informações Complementares

I-DESPESAS COM CAMINHÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEIS, FERRAMENTAS e EPIs: R$ 7.571,73 II- CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO BRASIL - AGÊNCIA: 3036-8, CONTA: 37522-5. III- PIX CNPJ: 07747063000155 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2952.97(18.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	23/01/2025	61BAP0STP

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000002

Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2365430

/ /

Data **Nome e Número do CPF do Tomador**

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 **Inscrição Municipal:** 3579 **Inscrição Estadual:** 13.810.013-6

End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/N, AREA URBANA **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533821878 **Email:** fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	23/01/2025 13:53	61BAP0STP
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	07	3811-4/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	16.110,06
Base de Cálculo	**R$**	16.110,06
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	939,22	193,32	0,00	0,00	805,50

Valor líquido da Nota Fiscal 14.172,02

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
69,4100	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL CONTRATO 42/2023	232,1000	16.110,06	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: **R$** 16.110,06

Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	23/01/2025	61BAP0STP

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000002

Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2365430

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 0131122024

Placa: RBX-3F73
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: NILTON CEZAR BORGES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	21900.00	31/12/2024	05:58:04
Peso de Saída	11020.00	31/12/2024	06:09:51
Peso Liquido	10880.00		

Nilton

Motorista: NILTON CEZAR BORGES
CPF: 616.353.831-53

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

Nº265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4331122024

Placa: RBX-3F73
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: NILTON CEZAR BORGES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	20540.00	31/12/2024	11:52:50
Peso de Saída	10980.00	31/12/2024	12:07:21
Peso Liquido	9560.00		

Motorista: NILTON CEZAR BORGES
CPF: 616.353.831-53

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 1730122024

Placa: ISI-9167
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MOACIR JOSE ALVES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	16150.00	30/12/2024	10:35:46
Peso de Saída	9700.00	30/12/2024	10:47:02
Peso Liquido	6450.00		

Motorista: MOACIR JOSE ALVES CPF:420.417.671-20

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4531122024

Placa: RBX-3F73
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MOACIR JOSE ALVES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	15890.00	31/12/2024	16:09:49
Peso de Saída	10990.00	31/12/2024	16:20:42
Peso Liquido	4900.00		

Motorista: MOACIR JOSE ALVES CPF:420.417.671-20

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 2928122024

Placa: RBX-3F73

Produto: Resíduos Sólidos

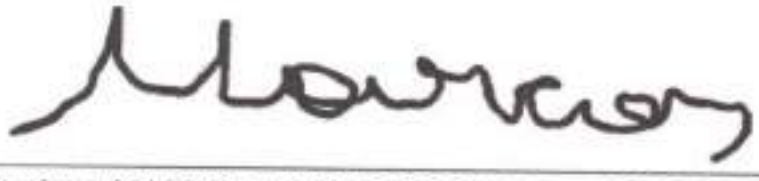
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA

Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	13710.00	28/12/2024	09:55:45
Peso de Saída	10740.00	28/12/2024	10:07:24
Peso Liquido	2970.00		



Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 0130122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	18680.00	30/12/2024	06:00:41
Peso de Saída	11350.00	30/12/2024	06:08:37
Peso Liquido	7330.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

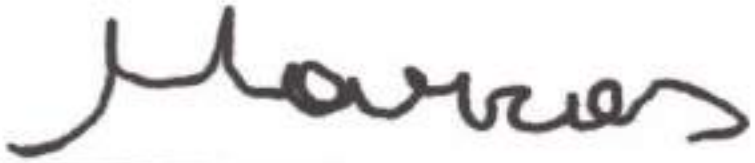
RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 1530122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	17000.00	30/12/2024	09:23:18
Peso de Saída	11160.00	30/12/2024	09:32:50
Peso Liquido	5840.00		



Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 0231122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	19640.00	31/12/2024	07:06:41
Peso de Saída	11340.00	31/12/2024	07:20:05
Peso Liquido	8300.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4231122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	15850.00	31/12/2024	10:57:30
Peso de Saída	11470.00	31/12/2024	11:08:13
Peso Liquido	4380.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4631122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	19990.00	31/12/2024	16:45:21
Peso de Saída	11190.00	31/12/2024	16:58:41
Peso Liquido	8800.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.202,04

Número da Guia: 0124120641942653-7 **Data Emissão:** 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.747.063/0001-55 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADIEL DOS SANTOS BEZERRA	26	062.658.854-56	101	20/12/2024	Mensal	3.782,91	302,62	0,00	0,00	0,00	302,62
11/2024		CICERO LEOPOLDINO DA SILVA NETO	21	121.106.674-60	101	20/12/2024	Mensal	3.878,25	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25
11/2024		EDELSON DA SILVA DA SILVA SANTOS	27	018.461.144-03	101	20/12/2024	Mensal	3.778,80	302,29	0,00	0,00	0,00	302,29
11/2024		ERIVALDO JOSE DA SILVA	5	710.128.894-40	101	20/12/2024	Mensal	3.940,88	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		JARDIEL CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	18	128.429.674-10	101	20/12/2024	Mensal	3.942,21	315,36	0,00	0,00	0,00	315,36
11/2024		JOSE GREMIO DA SILVA	30	064.261.954-99	101	20/12/2024	Mensal	3.412,81	273,01	0,00	0,00	0,00	273,01
11/2024		JOSE MARCIO PEREIRA DA SILVA	17	034.830.224-06	101	20/12/2024	Mensal	3.788,30	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
11/2024		JOSE PAULO DA SILVA	23	088.121.274-10	101	20/12/2024	Mensal	3.325,52	266,03	0,00	0,00	0,00	266,03
11/2024		MARCOS FRANCISCO DA SILVA	9	842.952.954-34	101	20/12/2024	Mensal	4.904,87	392,38	0,00	0,00	0,00	392,38
11/2024		MOACIR JOSE ALVES	20	420.417.671-20	101	20/12/2024	Mensal	4.512,03	360,95	0,00	0,00	0,00	360,95
11/2024		NELCI LOSS	14	257.991.422-68	101	20/12/2024	Mensal	5.104,17	408,33	0,00	0,00	0,00	408,33
11/2024		NILTON CEZAR BORGES	25	616.353.831-53	101	20/12/2024	Mensal	4.382,38	350,58	0,00	0,00	0,00	350,58
11/2024		SEVERINO PEDRO DA SILVA	24	084.899.154-07	101	20/12/2024	Mensal	3.774,25	301,93	0,00	0,00	0,00	301,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**
							Total do Estabelecimento	**07.747.063/0001-55**	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**
								Total FGTS	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.202,04

Número da Guia: 0124120641942653-7 **Data Emissão:** 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.747.063/0001-55

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	13	52.527,38	4.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,04
		Total FGTS	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.202,04

Número da Guia: 0124120641942653-7 **Data Emissão:** 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	07.747.063/0001-55	13	52.527,38	4.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,04
		Total FGTS	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.202,04

Número da Guia: 0124120641942653-7 **Data Emissão:** 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.747.063/0001-55

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	13	37.928,43	3.034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,19
11/2024	12 - FGTS 13° salário	13	14.598,95	1.167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,85
		Total FGTS	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.202,04

Número da Guia: 0124120641942653-7 **Data Emissão:** 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	13	52.527,38	4.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,04
	Total FGTS	**52.527,38**	**4.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.202,04**

Memorando 1- 1.786/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 03/02/2025 às 09:06:25

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT

Bom dia!

Senhor secretário, conforme informações acima, a respeito do pagamento remanecente no valor de R$ 16.110,06, Nota Fiscal 002/2025, da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, contrato nº 042/2023 e documentos em anexo, solicito autorização para pagamento da respectiva nota fiscal **no Empenho estimativo de n.º 243/2025**.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Maria Reis Sousa Guima...	03/02/2025 09:07:28	ICP-Brasil	ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Odila Cecilia Roberto	03/02/2025 09:09:28	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **16EE-E72E-DCB6-CC82**

Memorando 2- 1.786/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/02/2025 às 15:28:48

Em atendimento a demanda, DEFIRO, caso o processo de pagameto esteja em conformidade documental entramitação correta, tendo em vista as premissas cumpridas faço deste despacho para surta efeito para os devidos fins.

_

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 3- 1.786/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/02/2025 às 16:02:36

Boa tarde Jonas!

Despesa autorizada. Favor proceder com os trâmites habituais do processo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 4- 1.786/2025

De: Jonas A. - ADMSEMDEC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/02/2025 às 16:17:26

Boa tarde Ana, irei dar continuidade ao processo de pagamento.

At.t

_

Jonas Ferreira de Almeida
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Memorando 5- 1.786/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 08:59:46

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia Jonas!

A NF se trata de despesa de exercício anterior e não pode ser empenhado no empenho 245/2025. Favor indicar a ação onde será paga a despesa para que possa ser criada a dotação para o novo empenho.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 6- 1.786/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 15:50:04

Boa tarde,

Segue dotação suplementada para realizar o empenho complementar no valor de R$ 16.110,06, referente o saldo da nota fiscal a pagar, em favor da empresa solicitada acima.

Memorando 7- 1.786/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 16:28:32

Demanda atendida.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 8- 1.786/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2025 às 14:52:30

Boa tarde!!

Conforme orientação da Contadora Ana Maria, a dotação informada foi erroneamente.

Sendo assim ecaminho a dotação correta, bem como o codigo reduzido em qual a despesas deverá ser efetuada, para a devida regularização.

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 9- 1.786/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/02/2025 às 15:29:41

EMPENHO: 1769/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055084251

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **06/02/2025** Hora da emissão: **17:54:56**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.747.063/0001-55**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **06/04/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T2UUUUL2TMK9U2BB**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 06/03/2025 - 13:55:02

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055084251
Data de Emissão:	06/02/2025
Código de Autenticidade:	T2UUUUL2TMK9U2BB
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.747.063/0001-55
Nome do Contribuinte:	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Data de validade da Certidão:	06/04/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.747.063/0001-55

Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 364 KM 876 SN QD 995 LOTE A3 SLA1 / AREA INDUSTRIAL / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603255417694531

Informação obtida em 19/02/2025 08:37:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome fantasia: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	202502160325541769 4531
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	20250127100854176945 50
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	20250108043354176945 31
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	202412200355541769 4559
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	20241201041654176945 89
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302565417694549
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	202410240939541769 4540
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	20241005033654176945 95
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620505417694575
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	202408280955541769 4545
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	20240809082054176945 26
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103305417694562
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	202407020905541769 4501
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	20240613051654176945 67
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	202405250236541769 4510
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602532262008958
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	202404170556016895 4892
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902222375061397
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	202403100224420429 2551
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006191317203765
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	202402020121258653 2742
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	202401130156322158 6808
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	202312250155028486 0142
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	20231206193107992 85762
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707371874603909
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	202310290208238316 1040
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	20231010200812948 19738
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	202309210752355383 0595
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	20230902020853282 28998
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	202308141953196507 8010

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606461419909617
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604495553027540
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604341590827208
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804162911143764
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904222696637201
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004402333771001
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103553387915846
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303370176210155

Resultado da consulta em 06/03/2025 10:32:10

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.747.063/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 10/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.747.063/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nos.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025

SOLICITAÇÃO: 8/2023
PROCESSO: 1/2023
NAD: 934/2025
REDUZIDO: 2001
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A
UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EMPENHO: 1769/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. A QUANTIDADE APROXIMADA DE 416TON/MÊS.
FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 876, AREA URBANA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 1/2023
CONTRATO: 42/2023

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 02 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
41816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL	T - TONELADA	1,0000	16.110,0600	16.110,06
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	16.110,0600

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 16.110,06 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 16.110,06

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000013

Dados do Prestador

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 **Inscrição Municipal:** 3579 **Inscrição Estadual:** 13.810.013-6

End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/N, AREA URBANA **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533821878 **Email:** fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	21/02/2025 16:04	9O7UU8UN9
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
69,4100	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL CONTRATO 42/2023	232,1000	16.110,06	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	07	3811-4/00

Valor Total dos Serviços	R$	16.110,06
Base de Cálculo	R$	16.110,06
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	939,22	0,00	0,00	0,00	805,50

Valor líquido da Nota Fiscal 14.365,34

Informações Complementares

I-DISPESAS COM CAMINHÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEIS, FERRAMENTAS e EPIs: R$ 7.571,73 I- CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO BRASIL - AGÊNCIA: 3036-8, CONTA: 37522-5. II- PIX CNPJ: 07747063000155 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2952.97(18.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	21/02/2025	9O7UU8UN9

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000013

Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/b/bdoc/consultadocumento/portal_validacao_nfse/21557170

_____ / / _____
Data

_____
Nome e Número do CPF do Tomador

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 013, 21 / 02 /20 25

☐ Material ☒ Serviço

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 769
DATA: 13/02/25

Simão Bezerra da Silva
Diretor de Paisagismo
Matrícula:5924

O.C. 1463/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 **Inscrição Municipal:** 3579 **Inscrição Estadual:** 13.810.013-6

End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/N, AREA URBANA **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533821878 **Email:** fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	21/02/2025 16:04	9O7UU8UN9
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	07	3811-4/00

Valor Total dos Serviços	R$	16.110,06
Base de Cálculo	R$	16.110,06
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	939,22	0,00	0,00	0,00	805,50

Valor líquido da Nota Fiscal 14.365,34

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
69,4100	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL CONTRATO 42/2023	232,1000	16.110,06	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06

Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	21/02/2025	9O7UU8UN9	**202500000000013**

Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gs.inf.br/nfse/nfse/empresa/validacao/pensul_validacao_nfse?2382770

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

107225/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.747.063/0001-55	3579	13.810.013-6	

Endereço
RODOVIA BR 364 KM 876

Número
S/N

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
AREA URBANA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 19 de Fevereiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 21/03/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?4d6f4be5a45ffff33c533b17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000107225/2025

CPF/CNPJ:	07.747.063/0001-55
Contribuinte:	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICO
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	19/02/2025
Data Validade:	21/03/2025
Código de Autenticidade:	4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.747.063/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:46 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2025.
Código de controle da certidão: **FD46.7AC5.9AC4.414C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.747.063/0001-55

Código de Controle: TBBU.MU72.9BTM.U29A

Data da Emissão: 02/01/2025

Hora da Emissão: 14:53:59

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

CAIXA

Valor	Data
R$ 3.189,40	**13/02/2025** 11:13:14

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

FORTALEZA CONST PREST DE SERVIC

CNPJ

07.747.063/0001-55

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.189,40

Data/ Hora

13/02/2025 - 11:13:14

ID transação

E00360305202502131412ef97c992961

Identificador

4727bd4d6819421b966ebd38de43992a

Código da operação

42440927294

Chave de segurança

W8TCFN03JP2Q26AZ

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.189,40

Número da Guia: 0125021354551451-4 **Data Emissão:** 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.747.063/0001-55 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADIEL DOS SANTOS BEZERRA	26	062.658.854-56	101	20/02/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
01/2025		CICERO LEOPOLDINO DA SILVA NETO	21	121.106.674-60	101	20/02/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
01/2025		DANIEL DOS SANTOS BEZERRA	31	089.774.894-82	101	20/02/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
01/2025		EDELSON DA SILVA DA SILVA SANTOS	27	018.461.144-03	101	20/02/2025	Mensal	2.838,05	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04
01/2025		ERIVALDO JOSE DA SILVA	5	710.128.894-40	101	20/02/2025	Mensal	2.146,13	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
01/2025		JARDIEL CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	18	128.429.674-10	101	20/02/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
01/2025		JOSE GREMIO DA SILVA	30	064.261.954-99	101	20/02/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
01/2025		JOSE PAULO DA SILVA	23	088.121.274-10	101	20/02/2025	Mensal	2.838,05	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04
01/2025		MARCOS FRANCISCO DA SILVA	9	842.952.954-34	101	20/02/2025	Mensal	4.836,13	386,89	0,00	0,00	0,00	386,89
01/2025		MOACIR JOSE ALVES	20	420.417.671-20	101	20/02/2025	Mensal	3.294,01	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52
01/2025		NELCI LOSS	14	257.991.422-68	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
01/2025		NILTON CEZAR BORGES	25	616.353.831-53	101	20/02/2025	Mensal	3.294,37	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
01/2025		SEVERINO PEDRO DA SILVA	24	084.899.154-07	101	20/02/2025	Mensal	2.853,60	228,28	0,00	0,00	0,00	228,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**
							Total do Estabelecimento	**07.747.063/0001-55**	**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**
								Total FGTS	**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.189,40

Número da Guia: 0125021354551451-4 **Data Emissão:** 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.747.063/0001-55

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	13	39.868,34	3.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,40
		Total FGTS	**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.189,40

Número da Guia: 0125021354551451-4 **Data Emissão:** 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	07.747.063/0001-55	13	39.868,34	3.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,40
		Total FGTS	**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.189,40

Número da Guia: 0125021354551451-4 **Data Emissão:** 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.747.063/0001-55

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	13	39.868,34	3.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,40
	Total FGTS		**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.747.063 **Nome Empregador:** FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.189,40

Número da Guia: 0125021354551451-4 **Data Emissão:** 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	13	39.868,34	3.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,40
	Total FGTS	**39.868,34**	**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.747.063	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021354551451-4	07747063 01/2025 MENSAL	3.189,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	13	3.189,40	0,00	0,00	0,00	3.189,40
Total Geral:		**3.189,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,40**

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 09:16:38 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e697e9d382a4dac8cc11703aea7cd9d52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F343

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e697e9d382a4dac8cc11703aea7cd9d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.53
3036803036 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FORTALEZA C P S LTDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 37.522-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503061205345341347 58
CNPJ DO PAGADOR: 7.747.063/0001-55
VALOR: R$16.409,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2025 - 09:05:43
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162506427203688042214759
DEVEDOR: EZA CONSTRUTORA EPRESTADORA DE SERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-55

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 09:05:45

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EC.231.8BB.9DA.98A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.747.063/0001-55	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25064.2720368-8

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000311094300

Pagar este documento até

06/03/2025

Valor Total do Documento

16.409,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.430,74	158,50	34,30	3.623,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	166,98	7,71	1,66	176,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.973,66	368,38	79,73	8.421,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	303,60	14,02	3,03	320,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.196,05	55,25	11,96	1.263,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	996,70	46,04	9,96	1.052,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	79,73	3,68	0,79	84,20
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	398,68	18,41	3,98	421,07
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	598,02	27,62	5,98	631,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	239,21	11,05	2,39	252,65

85890000164 2 09330385250 0 65071625064 5 27203688081 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000164 2 | 09330385250 0 | 65071625064 5 | 27203688081 7

CNPJ:	07.747.063/0001-55
Número:	07.16.25064.2720368-8
Pagar até:	06/03/2025
Valor:	16.409,33

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	152,94	7,06	1,52	161,52
	Totais	**15.536,31**	**717,72**	**155,30**	**16.409,33**

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.747.063/0001-55
Nome	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30812840938 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.597,72	R$ 3.597,72
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.473,31	R$ 9.473,31
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.312,34	R$ 2.312,34
IRRF	R$ 152,94	R$ 152,94
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 15.536,31	R$ 15.536,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ATAIDES FERREIRA DA SILVA
CPF	453.610.451-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/02/2025 09:16:49
Nº do recibo de entrega	0000050000311094300
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.604.096/0001-95

TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.747.063/0001-55**
DATA DA SOLICITAÇÃO: **28/01/2025**
DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: **15/12/2005**

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2025.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO
250774706310447556 3

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
E7CDCDD134680FB358A47F39EE475D5AF2A7459C

Digitalizado com CamScanner

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ 07.747.063/0001-55

COLETA DE LIXO PERÍODO 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2025

CONTRATO Nº 42/2023

Acompanhamento dos serviços de coleta de resíduos sólidos DOMICILIARES E COMERCIAIS no centro da cidade e nos bairros; Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alvorada, Olenka, Jardim das Palmeiras, Jardim Primavera, Dirceu Maciel, Área Industrial, Boa Esperança, Loteamento Pindorama, Distrito Marechal Rondon, Jardim Itália II, Parque dos Girassóis, Parque dos Ipês, Residencial Parecis, Jardim Milão, Jardim Paris, Cidade Empresarial.

São coletados todos os tipos de resíduos sólidos domésticos, resultantes de jardinagem, pequenos entulhos e poda de arbustos. Também os resíduos sólidos produzidos pelos comércios, tais como caixas de papelão, embalagens plásticas, resíduos orgânicos sólidos e outros; acondicionados em volumes de até 100 (cem) litros depositados nas vias.

OBS: O relatório de pesagem de lixo do dia 01 a 04 de fevereiro somou a quantia de 173,4319 toneladas.

LISTA DE COLABORADORES DA COLETA DE LIXO NO PERÍODO DE 01 a 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

Motoristas:
Marcos Francisco da Silva
Moacir José Alves
Nilton Cesar Borges

Gari Coletor:
Adiel dos Santos Bezerra
Cicero Leopoldino da Silva Neto
Daniel dos Santos Bezerra
Edelson da Silva Santos
Erivaldo José da Silva
Jardiel Carlos Nascimento da Silva
José Gremio da Silva
José Paulo da Silva
Severino Pedro da Silva

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de fevereiro de 2025.

Simão Bezerra da Silva
Diretor de Paisagismo
Matrícula:5924

ROD BR 364 KM 876 – ÁREA INDUSTRIAL
CAMPO NOVO DO PARECIS – MT - CEP: 78.360-000 FONE: 65 99927-2872
EMAIL: fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.com

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055084251

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **06/02/2025** Hora da emissão: **17:54:56**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
CNPJ: **07.747.063/0001-55**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **06/04/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T2UUUUL2TMK9U2BB**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 06/03/2025 - 13:55:02

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055084251
Data de Emissão:	06/02/2025
Código de Autenticidade:	T2UUUUL2TMK9U2BB
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	07.747.063/0001-55
Nome do Contribuinte:	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Data de validade da Certidão:	06/04/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.747.063/0001-55

Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Endereço: ROD BR 364 KM 876 SN QD 995 LOTE A3 SLA1 / AREA INDUSTRIAL / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603255417694531

Informação obtida em 19/02/2025 08:37:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome fantasia: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/02/2025	16/02/2025 a 17/03/2025	202502160325541769 4531
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	20250127100854176945 50
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	20250108043354176945 31
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	202412200355541769 4559
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	20241201041654176945 89
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302565417694549
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	202410240939541769 4540
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	20241005033654176945 95
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620505417694575
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	202408280955541769 4545
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	20240809082054176945 26
21/07/2024	21/07/2024 a 19/08/2024	2024072103305417694562
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	202407020905541769 4501
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	20240613051654176945 67
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	202405250236541769 4510
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	2024050602532262008958
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	202404170556016895 4892
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	2024032902222375061397
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	202403100224420429 2551
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	2024022006191317203765
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	202402020121258653 2742
13/01/2024	13/01/2024 a 11/02/2024	202401130156322158 6808
25/12/2023	25/12/2023 a 23/01/2024	202312250155028486 0142
06/12/2023	06/12/2023 a 04/01/2024	20231206193107992 85762
17/11/2023	17/11/2023 a 16/12/2023	2023111707371874603909
29/10/2023	29/10/2023 a 27/11/2023	202310290208238316 1040
10/10/2023	10/10/2023 a 08/11/2023	20231010200812948 19738
21/09/2023	21/09/2023 a 20/10/2023	202309210752355383 0595
02/09/2023	02/09/2023 a 01/10/2023	20230902020853282 28998
14/08/2023	14/08/2023 a 12/09/2023	202308141953196507 8010

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/07/2023	26/07/2023 a 24/08/2023	2023072606461419909617
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070604495553027540
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	2023061604341590827208
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	2023052804162911143764
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	2023050904222696637201
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	2023042004402333771001
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	2023040103553387915846
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	2023031303370176210155

Resultado da consulta em 06/03/2025 10:32:10

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.747.063/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 10/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.747.063/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nos.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025

SOLICITAÇÃO: 8/2023
PROCESSO: 1/2023
NAD: 934/2025
REDUZIDO: 2001
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A
UNIDADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
EMPENHO: 1769/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. A QUANTIDADE APROXIMADA DE 416TON/MÊS.
FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55
ENDEREÇO: RODOVIA BR 364 KM 876, AREA URBANA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 1/2023
CONTRATO: 42/2023

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 02 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
41816	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL	T - TONELADA	1,0000	16.110,0600	16.110,06
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	16.110,0600

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 16.110,06 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 16.110,06

VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000013

Dados do Prestador

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 **Inscrição Municipal:** 3579 **Inscrição Estadual:** 13.810.013-6

End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/N, AREA URBANA **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533821878 **Email:** fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	21/02/2025 16:04	9O7UU8UN9
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
69,4100	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL CONTRATO 42/2023	232,1000	16.110,06	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	07	3811-4/00

Valor Total dos Serviços	R$	16.110,06
Base de Cálculo	R$	16.110,06
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	939,22	0,00	0,00	0,00	805,50

Valor líquido da Nota Fiscal 14.365,34

Informações Complementares

I-DISPESAS COM CAMINHÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEIS, FERRAMENTAS e EPIs: R$ 7.571,73 I- CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO BRASIL - AGÊNCIA: 3036-8, CONTA: 37522-5. II- PIX CNPJ: 07747063000155 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2952.97(18.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	21/02/2025	9O7UU8UN9

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000013

Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/b/bdoc/consultadocumento/portal_validacao_nfse/21557170

_____ / / _____
Data

_____
Nome e Número do CPF do Tomador

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 013, 21 / 02 /20 25

☐ Material ☒ Serviço

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 769
DATA: 13/02/25

Simão Bezerra da Silva
Diretor de Paisagismo
Matrícula:5924

O.C. 1463/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 **Inscrição Municipal:** 3579 **Inscrição Estadual:** 13.810.013-6

End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/N, AREA URBANA **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533821878 **Email:** fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	21/02/2025 16:04	9O7UU8UN9
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.	5,00	07	3811-4/00

Valor Total dos Serviços	R$	16.110,06
Base de Cálculo	R$	16.110,06
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	939,22	0,00	0,00	0,00	805,50

Valor líquido da Nota Fiscal 14.365,34

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
69,4100	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOMICILIAR E COMERCIAL CONTRATO 42/2023	232,1000	16.110,06	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06

Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	21/02/2025	9O7UU8UN9	**202500000000013**

Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gs.inf.br/nfse/nfse/empresa/validacao/pensul_validacao_nfse?2382770

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

107225/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
07.747.063/0001-55	3579	13.810.013-6	

Endereço
RODOVIA BR 364 KM 876

Número
S/N

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
AREA URBANA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 19 de Fevereiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 21/03/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?4d6f4be5a45ffff33c533b17f

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000107225/2025

CPF/CNPJ:	07.747.063/0001-55
Contribuinte:	FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICO
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	19/02/2025
Data Validade:	21/03/2025
Código de Autenticidade:	4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.747.063/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:46 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2025.
Código de controle da certidão: **FD46.7AC5.9AC4.414C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 07.747.063/0001-55

Código de Controle: TBBU.MU72.9BTM.U29A

Data da Emissão: 02/01/2025

Hora da Emissão: 14:53:59

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

Memorando 1.786/2025

Responder apenas via 1Doc

Jonas A. ADMSEMDEC

CC

31/01/2025 10:02

Para

DEPCONT - Depart...

A/C Ana G.

8 setores envolvidos

ADMSEMDEC DEPCONT SEMDEC SEC. ADMINISTRAÇ... SEFINS SEFINS-CCONT SEFINS-PLA DEPEMP

Solicitação de Análise Contábil

Vimos por meio deste, solicitar análise contábil sobre o pagamento da empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, conforme CONTRATO Nº 042/2023, o qual tem como objeto contratação de empresa especializada na execução de serviços de coleta, transporte e destinação final no Aterro Sanitário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas vias públicas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon. Tendo em vista que, o serviços prestado pela referida empresa, são serviços continuados a população na coleta de lixo, o qual o nao pagamento desta coleta, pode ocasionar em paralisação desses serviços, causando transtorno a população e podendo causar riscos a saúde, trazendo vetores ambientais. O ultimo empenho foi conorme Nº 15882/2024 Valor R$ 170.000,00, o qual foi pago R$ 70.097,75 no dia 23/12/2024 e o valor de R$ 99.902,25 no dia 20/01/2025, por se um serviço variavel conforme a necessidade da população e o aumento de residuos no mês 12/2024, ouve um valor remanecente de R$ 16.110,06, Nota Fiscal 002/2025 e apresentado junto a nota a pesagem e conferida em anexo a este memorando.

Informamos ainda que, ja foi empenhado o valor correspondente a este estimado na data 13/01/2025 Valor de R$ 332.561,90 Empenho 243/2025, sendo assim, solicitamos a possibilidade de pagamento da NF 002/2025 com empenhos relativos ao ano de 2025, sabendo-se que, a referida nota é de execução de serviços anteriores do ano de 2024.

Encaminhamos támbem, todos os documentos encaminhamos pela empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, informando seus referidos pagamentos competentes aos orgão de fiscalização.

416_Recibo_07747063000155_112024_40_00000500002875042 91.pdf (8,82 KB)	2 downloads
CERTIDAO_MUNICIPAL_06_02.pdf (75,78 KB)	1 download
certidao_trabalhista_16_06_2025.pdf (84,08 KB)	0 downloads
CND_estadual_26_01.pdf (10,05 KB)	0 downloads
CND_FEDERAL_07_05_2025.pdf (181,54 KB)	0 downloads
COMP_PGTO_INSS_FORTALEZA_12_2024.pdf (114,01 KB)	1 download
Consulta_Regularidade_fgts_06_02.pdf (102,94 KB)	0 downloads
CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (8,61 MB)	0 downloads
fgts_fortaleza_constrt_mes_12_2024.pdf (60,92 KB)	0 downloads
guia_FGTS_12_2024.pdf (180,29 KB)	0 downloads
GUIA_INSS_12_2024_1_.pdf (120,47 KB)	0 downloads
NFSE_2025000000000002_07747063000155_1_.pdf (75,40 KB)	5 downloads
PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (3,72 MB)	3 downloads
RE_RELATORIO_FGTS.pdf (55,04 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

31/01/2025 10:02:07 Jonas Ferreira de Almeida ADMSEMDEC solicitou a assinatura de **Marcio Clei Ferreira Do Nascimento** em Memorando 1.786/2025 . Assinado

31/01/2025 11:09:36

Marcio Clei Ferreira Do Nascimento SEMDEC assinou digitalmente **Memorando 1.786/2025** com o certificado **MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO** CPF **568.XXX.XXX-20** conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 1- 1.786/2025

03/02/2025 08:06 (Encaminhado)

Ana G. DEPCONT

SEC. ADMINISTRAÇ...

A/C Carlos B.

CC

SEFINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil

SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Bom dia!

Senhor secretário, conforme informações acima, a respeito do pagamento remanecente no valor de R$ 16.110,06, Nota Fiscal 002/2025, da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, contrato nº 042/2023 e documentos em anexo, solicito autorização para pagamento da respectiva nota fiscal **no Empenho estimativo de n.º 243/2025**.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães

Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/02/2025 08:06:25 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Odila Cecilia Roberto** em Despacho 1- 1.786/2025 .

Assinado

03/02/2025 08:07:27 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT assinou digitalmente **Memorando 1- 1.786/2025** com o certificado **ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES** CPF **698.XXX.XXX-72** conforme MP nº 2.200/2001 .

03/02/2025 08:09:26 Odila Cecilia Roberto SEFINS assinou digitalmente **Memorando 1- 1.786/2025** com o certificado **ODILA CECILIA ROBERTO** CPF **270.XXX.XXX-87** conforme MP nº 2.200/2001 .

03/02/2025 08:09:28 Odila Cecilia Roberto SEFINS **arquivou**.

Despacho 2- 1.786/2025

03/02/2025 14:28 (Respondido)

Carlos B. SEC. ADMINISTRAÇ...

Envolvidos internos acompanhando

CC

Em atendimento a demanda, DEFIRO, caso o processo de pagameto esteja em conformidade documental entramitação correta, tendo em vista as premissas cumpridas faço deste despacho para surta efeito para os devidos fins.

_

Carlos Eduardo Paes de Barros

Secretario de Administração

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 3- 1.786/2025

03/02/2025 15:02 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando

CC

Boa tarde Jonas!

Despesa autorizada. Favor proceder com os trâmites habituais do processo.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães

Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 4- 1.786/2025

03/02/2025 15:17 (Respondido)

Jonas A. ADMSEMDEC

Envolvidos internos acompanhando

CC

Boa tarde Ana, irei dar continuidade ao processo de pagamento.

At.t

_

Jonas Ferreira de Almeida

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/02/2025 17:12:59 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

04/02/2025 08:55:59 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

04/02/2025 08:56:35 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT reabriu para resolução.

Despacho 5- 1.786/2025
04/02/2025 07:59 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando

CC

SEFINS-PLA - Planejamento

DEPEMP - Departamento de Empenho

Bom dia Jonas!

A NF se trata de despesa de exercício anterior e não pode ser empenhado no empenho 245/2025. Favor indicar a ação onde será paga a despesa para que possa ser criada a dotação para o novo empenho.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/02/2025 10:02:59 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

04/02/2025 12:12:59 Odila Cecilia Roberto SEFINS **arquivou**.

Despacho 6- 1.786/2025
04/02/2025 14:50
(Respondido)

Elaine C.
SEFINS-PLA

Envolvidos internos acompanhando

CC

Boa tarde,

Segue dotação suplementada para realizar o empenho complementar no valor de R$ 16.110,06, referente o saldo da nota fiscal a pagar, em favor da empresa solicitada acima.

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/02/2025 15:50:20 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

Despacho 7- 1.786/2025
04/02/2025 15:28 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando

CC

Demanda atendida.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/02/2025 16:29:51 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

04/02/2025 17:01:50 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

04/02/2025 17:28:24 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

05/02/2025 09:45:07 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO **arquivou**.

05/02/2025 09:45:07 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO parou de acompanhar.

08/02/2025 13:39:36 Odila Cecilia Roberto SEFINS **arquivou**.

08/02/2025 13:39:36 Odila Cecilia Roberto SEFINS parou de acompanhar.

11/02/2025 14:49:16 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA reabriu para resolução.

Despacho 8- 1.786/2025

11/02/2025 13:52

(Respondido)

Elaine C. SEFINS-PLA

Envolvidos internos acompanhando CC

Boa tarde!!

Conforme orientação da Contadora Ana Maria, a dotação informada foi erroneamente.

Sendo assim ecaminho a dotação correta, bem como o codigo reduzido em qual a despesas deverá ser efetuada, para a devida regularização.

_

Elaine Alves de Carvalho

Assessora de Planejamento e Orçamento

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

11/02/2025 14:52:41 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

11/02/2025 15:15:49 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

12/02/2025 10:10:15 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

Despacho 9- 1.786/2025

13/02/2025 14:29 (Respondido)

Sara C. DEPEMP

Envolvidos internos acompanhando CC

EMPENHO: 1769/2025

_

Sara Castelli

Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/02/2025 16:03:40 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

13/02/2025 16:10:02 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

13/02/2025 18:07:30 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

14/02/2025 11:16:27 Sara Castelli DEPEMP **arquivou**.

17/02/2025 14:10:44 Jonas Ferreira de Almeida ADMSEMDEC **arquivou**.

17/02/2025 14:10:44 Jonas Ferreira de Almeida ADMSEMDEC parou de acompanhar.

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 0131122024

Placa: RBX-3F73
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: NILTON CEZAR BORGES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	21900.00	31/12/2024	05:58:04
Peso de Saída	11020.00	31/12/2024	06:09:51
Peso Liquido	10880.00		

Nilton

Motorista: NILTON CEZAR BORGES
CPF: 616.353.831-53

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4331122024

Placa: RBX-3F73
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: NILTON CEZAR BORGES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	20540.00	31/12/2024	11:52:50
Peso de Saída	10980.00	31/12/2024	12:07:21
Peso Liquido	9560.00		

Motorista: NILTON CEZAR BORGES
CPF: 616.353.831-53

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 1730122024

Placa: ISI-9167
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MOACIR JOSE ALVES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	16150.00	30/12/2024	10:35:46
Peso de Saída	9700.00	30/12/2024	10:47:02
Peso Liquido	6450.00		

Motorista: MOACIR JOSE ALVES CPF:420.417.671-20

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4531122024

Placa: RBX-3F73
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MOACIR JOSE ALVES
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	15890.00	31/12/2024	16:09:49
Peso de Saída	10990.00	31/12/2024	16:20:42
Peso Liquido	4900.00		

Motorista: MOACIR JOSE ALVES CPF:420.417.671-20

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 2928122024

Placa: RBX-3F73

Produto: Resíduos Sólidos

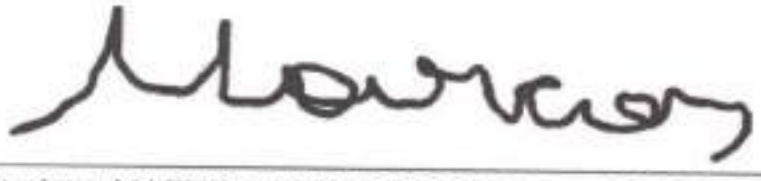
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA

Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	13710.00	28/12/2024	09:55:45
Peso de Saída	10740.00	28/12/2024	10:07:24
Peso Liquido	2970.00		



Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 0130122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	18680.00	30/12/2024	06:00:41
Peso de Saída	11350.00	30/12/2024	06:08:37
Peso Liquido	7330.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 1530122024

Placa: OBQ-3004

Produto: Resíduos Sólidos

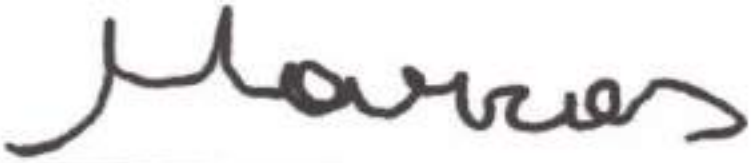
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA

Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	17000.00	30/12/2024	09:23:18
Peso de Saída	11160.00	30/12/2024	09:32:50
Peso Liquido	5840.00		



Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 0231122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	19640.00	31/12/2024	07:06:41
Peso de Saída	11340.00	31/12/2024	07:20:05
Peso Liquido	8300.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4231122024

Placa: OBQ-3004

Produto: Resíduos Sólidos

Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA

Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	15850.00	31/12/2024	10:57:30
Peso de Saída	11470.00	31/12/2024	11:08:13
Peso Liquido	4380.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

CTR CAMPO NOVO SPE LTDA

RUA ANDORINHAS, SALA B

N°265NW , JARDIM OLENKA - Campo Novo do Parecis / MT - 78360-000

Ticket 4631122024

Placa: OBQ-3004
Produto: Resíduos Sólidos
Cliente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Transportadora: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA
Tipo de Leitura: Automatica

DESCRIÇÃO	PESO (Kg)	DATA	HORA
Peso de Entrada	19990.00	31/12/2024	16:45:21
Peso de Saída	11190.00	31/12/2024	16:58:41
Peso Liquido	8800.00		

Motorista: MARCOS FRANCISCO DA SILVA CPF: 842.952.954-34

Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3884-B1F0-D00B-B3B9

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

SIMÃO BEZERRA DA SILVA (CPF 889.XXX.XXX-06) em 06/02/2025 16:47:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 06/02/2025 às 17:47 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/3884-B1F0-D00B-B3B9

FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ 07.747.063/0001-55

COLETA DE LIXO PERÍODO - DEZEMBRO DE 2024

CONTRATO Nº 42/2023

Acompanhamento dos serviços de coleta de resíduos sólidos DOMICILIARES E COMERCIAIS no centro da cidade e nos bairros; Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alvorada, Olenka, Jardim das Palmeiras, Jardim Primavera, Dirceu Maciel, Área Industrial, Boa Esperança, Loteamento Pindorama, Distrito Marechal Rondon, Jardim Itália II, Parque dos Girassóis, Parque dos Ipês, Residencial Parecis, Jardim Milão, Jardim Paris, Cidade Empresarial.

São coletados todos os tipos de resíduos sólidos domésticos, resultantes de jardinagem, pequenos entulhos e poda de arbustos. Também os resíduos sólidos produzidos pelos comércios, tais como caixas de papelão, embalagens plásticas, resíduos orgânicos sólidos e outros; acondicionados em volumes de até 100 (cem) litros depositados nas vias.

OBS: O relatório de pesagem de lixo de dezembro somou a quantia de 69,410 toneladas.

LISTA DE COLABORADORES DA COLETA DE LIXO DE DEZEMBRO DE 2024.

Motoristas:
Marcos Francisco da Silva
Moacir José Alves
Nilton Cesar Borges

Gari Coletor:
Adiel dos Santos Bezerra
Cicero Leopoldino da Silva Neto
Edelson da Silva Santos
Erivaldo José da Silva
Jardiel Carlos Nascimento da Silva
José Gremio da Silva
José Marcio Pereira Silva
José Paulo da Silva
Severino Pedro da Silva

Simão Bezerra da Silva
Diretor de Paisagismo
Matrícula:5924

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

ROD BR 364 KM 876 – ÁREA INDUSTRIAL
CAMPO NOVO DO PARECIS – MT - CEP: 78.360-000 FONE: 65 99927-2872
EMAIL: fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.com

Despacho do processo: **1889/2025** Fase: **1**

Trâmite no Setor: **33 - DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF 0013/2025**
Incluido por: **JONAS FERREIRA DE ALMEIDA**
Incluido em: **10/03/2025 09:54**
Tramitado para Setor:

Despacho:

SEGUE RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS, MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO E PESAGEM DO MES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003066/2025

Validade CRC:17/03/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 48099 FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ:07.747.063/0001-55 Inscrição Estadual: 13.810.013-6

Endereço: RODOVIA BR 364 KM 876, S/N - AREA URBANA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
88353	ATAIDES FERREIRA DA SILVA	453.610.451-87	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	FD467AC59AC4414C	08/11/2024	07/05/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055078328	06/02/2025	06/04/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	107225/2025	19/02/2025	21/03/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025021603255417694531	19/02/2025	17/03/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	86980940	18/12/2024	16/06/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNy8wMy8yMDI1IDE0OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNy8wMy8yMDI1IDE0OjQx

Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 07/03/2025 14:40:06 -04:00

Despacho do processo: **1889/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF 0013/2025**
Incluido por: **DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA**
Incluido em: **10/03/2025 10:26**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ. 4184/2025 F. 1.500.0000000.000 R$ 16.110,06 INSS - R$ 939,22 ISSQN - R$ 805,50

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009422001		
Número OB	00000082761		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.438.242/0001-36		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	12/03/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	3.505,74		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	B5DC613C2AF2A94C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009422001		
Número OB	00000082762		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.438.242/0001-36		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	12/03/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	7.011,53		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	30DD2492E31B45E4		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009422001		
Número OB	00000082763		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.438.242/0001-36		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	12/03/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	7.011,49		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	A8E36F05D0B34BC9		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009422001		
Número OB	00000082764		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.438.242/0001-36		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	12/03/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	7.837,97		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	2EF6DE7E61BC0F60		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009422001		
Número OB	00000082765		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.438.242/0001-36		

Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	12/03/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	11.351,30		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	29370B79CFA3B95E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001	
Número OB	00000082766	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.438.242/0001-36	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1	
Data	12/03/2025	

Crédito em Conta

Valor da OB	3.918,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	22A8DE2E5A038968		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001	
Número OB	00000082767	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.438.242/0001-36	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1	
Data	12/03/2025	

Crédito em Conta

Valor da OB	3.505,74		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	C9FAC883EB5593F1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001	
Número OB	00000082768	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.438.242/0001-36	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1	
Data	12/03/2025	

Crédito em Conta

Valor da OB	7.011,49		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	C8FA5BFBF8C866B6		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001	
Número OB	00000082769	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.438.242/0001-36	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1	
Data	12/03/2025	

Crédito em Conta

Valor da OB	10.517,23		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	0236A32D2CD0B2FB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001	
Número OB	00000082770	

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.837,97		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	CDF34909AC1D5BFC		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082771
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	11.756,96		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	A16C1AAEDDAEDD86		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082772
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.918,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	F6E5279BC76EAC16		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082773
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.837,97		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	066B796CB43B4702		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082774
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.906,01		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3		
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614342
Valor DOC/TED	6.906,01
Valor da tarifa	0
Autenticação	A3A1D43D6BAA6B30

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082775
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	40.078.793/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.319,28
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614343
Valor DOC/TED	4.319,28
Valor da tarifa	0
Autenticação	D66C5C2F7E95AF28

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082776
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	07.747.063/0001-55
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	14.365,34
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37522-5
Autenticação	609F35CCD98E676E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082777
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.016,51
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614344
Valor DOC/TED	7.016,51
Valor da tarifa	0
Autenticação	84EDAF60A143E4A7

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082778
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614345
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	B18D7BE5327E9701

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082779
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	733.546.601-63
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.500,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 78481818-7
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614346
Valor DOC/TED	1.500,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	ACB5062C6FB9257F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082780
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	004.120.560-03
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.700,00
Banco destino	260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 13057046-5
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614347
Valor DOC/TED	2.700,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	232A99AB8FE49D45

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082781
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.666.921-66
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.000,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 29209-5
Autenticação	03DAC6FF8E8F5F89

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082782
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida

Observação
Identificação 270.936.110-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 300,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 25852-0
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614348
Valor DOC/TED 300,00
Valor da tarifa 0
Autenticação D0EE604759E2B796

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082783
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 015.141.608-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 200,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 582014437-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614349
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6E109AFE00DC3857

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082784
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 698.583.061-72
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 1589715-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614350
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 4C125DB2B743D3FF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082785
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.676.614/0001-41
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB 1.435,25
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0046-9 CUIABA MT Conta atual 28096-8
Autenticação 6EF61035301348AF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082786
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	015.141.608-70
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	200,00
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 582014437-2
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614351
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	91CFB47E9C0C8674

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082787
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	015.141.608-70
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	200,00
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 582014437-2
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614352
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	6DD7A65967AA0F9A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082788
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	020.666.921-66
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.000,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 29209-5
Autenticação	5CD5F79FEF5A0126

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082789
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	017.420.521-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.000,00
Banco destino	290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 12437869-6
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores

Nro. DOC/TED	614353
Valor DOC/TED	1.000,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	6464C1FC2E1215AE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082790
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	483.562.201-49
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	200,00
Banco destino	323 MERCADO PAGO IP LTDA. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 443704528-9
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614354
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	52402896ED4FD961

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082791
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	037.361.221-44
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	200,00
Banco destino	323 MERCADO PAGO IP LTDA. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 872004350-4
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614355
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	68EF2F59309CDE33

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082792
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	963.917.661-34
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.600,00
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2982-0 AGENCIA DIGITAL 2982 Conta atual 1008577-3
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614356
Valor DOC/TED	1.600,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	A43F09A05FB08224

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082793
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida

Observação
Identificação 474.751.880-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 1.600,00
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 1003687-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614357
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 4581D69045C20947

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082794
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 959.696.322-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 51419625-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614358
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 71F0FD7DB5907C63

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082795
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 042.977.101-02
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 1.000,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 23143453-7
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614359
Valor DOC/TED 1.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 34047C080E8310B7

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082796
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 024.232.619-69
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 140326-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614360
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	5B994606A314246A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082797
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	775.304.541-53
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.400,00
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 49244-2
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614361
Valor DOC/TED	2.400,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	2B11F7B0A4DE2271

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082798
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	019.175.471-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	800,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 21856-1
Autenticação	E585E4612D23A0BC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082799
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	54.590.074/0001-54
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	126,84
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 12314-4
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614362
Valor DOC/TED	126,84
Valor da tarifa	0
Autenticação	6849F5AEE593FDD6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082800
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.837,31
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	138DB77FE8CD0920

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082801
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	40.078.793/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	29.371,10
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614363
Valor DOC/TED	29.371,10
Valor da tarifa	0
Autenticação	7AF0FF029C24CFEB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082802
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	32.578.382/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	12.684,73
Banco destino	341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8327-0 RIO/ESTRADA DO GALEAO Conta atual 36798-6
Data emissão	12/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	614364
Valor DOC/TED	12.684,73
Valor da tarifa	0
Autenticação	E0AFB514C2C30F17

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082803
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	07.747.063/0001-55
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	35.894,08
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37522-5
Autenticação	436B9290127BAF89

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009422001
Número OB	00000082804
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	26.607.686/0001-77
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.516,64

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	41581-2
Autenticação	0029CF5450BA1AAD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001
Número OB	00000082805
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	11.756,96		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	2471D7A08DF8A7E8		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001
Número OB	00000082806
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	178.453,99		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	A87C563E4708AA1D		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001
Número OB	00000082807
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	55.088,37		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	AC73DA2B26782032		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001
Número OB	00000082808
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.438.242/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3
Data	12/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	44.571,13		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	19293-7
Autenticação	A0E5583EFC4CC5CB		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001
Número OB	00000082809
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Conta	1217-3		
Data	12/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	9.536,58		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3CA6CD90C585C553		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001	
Número OB	00000082810	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.179.444/0001-00	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3	
Data	12/03/2025	
	Crédito em Conta	
Valor da OB	9.536,58	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual 125974-1
Autenticação	79FAFAE05B9E8978	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001	
Número OB	00000082811	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.179.444/0001-00	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3	
Data	12/03/2025	
	Crédito em Conta	
Valor da OB	4.507,34	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual 125974-1
Autenticação	8B841C3560A55821	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001	
Número OB	00000082812	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.179.444/0001-00	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3	
Data	12/03/2025	
	Crédito em Conta	
Valor da OB	4.396,51	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual 125974-1
Autenticação	DEFF2E87C25B39C6	

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009423001	
Número OB	00000082813	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.179.444/0001-00	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	1217-3	
Data	12/03/2025	
	Crédito em Conta	
Valor da OB	4.507,34	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual 125974-1
Autenticação	D92857532E6EAF0E	

Despacho do processo: **1889/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF 0013/2025**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **18/03/2025 16:31**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO: 4236/2025.

Despacho do processo: **1889/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF 0013/2025**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **25/06/2025 16:48**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 5.118/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 14/03/2025 às 16:48:11

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, BE, ADM- SEMAS

DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Por meio deste documento, faço um pedido de autorização para utilizar verbas de exercícios anteriores. O objetivo é destinar essas verbas para despesas relacionadas ao chamamento público de empresas para serviços funerários e auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Contrato: 17/2024.

Justifico que a Nota Fiscal **26** da empresa **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ **09.374.046/0001-45**, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.

Detalhes:
Programática: 08 244 0013
Elemento: 3.3.90.32.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor solicitado: R$ 9.016,00 (NOVE MIL E DEZESSEIS REAIS).

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Memorando 1- 5.118/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/03/2025 às 16:52:12

PROGRAMÁTICA: 08 244 0013 20108

–

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Memorando 2- 5.118/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/03/2025 às 16:52:53

segue NF 26

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_26.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000026

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:45	LC1OJJ2R3
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
250,0000	servico de translado iml , falecido aguinaldo dos santos silva	7,8400	1.960,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$ 1.960,00
Base de Cálculo	R$ 1.960,00
Desconto Incondicionado	R$ 0,00
Desconto Condicionado	R$ 0,00
Deduções (Material)	R$ 0,00
Deduções Base de Cálculo	R$ 0,00
ISSQN Devido	R$ 0,00
ISSQN Retido	SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20

Valor líquido da Nota Fiscal 1.920,80

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 361.62(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	LC1OJJ2R3

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000026

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2390405

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 26
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07 / 03 / 2025

1859/2025

CONFERIDO PELO

EMPENHO Nº 1859/2025

DATA 07/03/2025

Diego da S... Santos
A...
CRES... 11ª Região

Díssica C. Radecki de Azevedo
Psicóloga - CRP 18/03244

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:45	LC1OJJ2R3
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	1.960,00
Base de Cálculo	R$	1.960,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20

Valor líquido da Nota Fiscal 1.920,80

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
250,0000	servico de translado iml , falecido aguinaldo dos santos silva	7,8400	1.960,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.960,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	LC1OJJ2R3

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2330405

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025000000000626

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA

CNPJ: 09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	1859/2024
Nº NFS:	26/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1683/2025

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
AGUINALDO DOS SANTOS SILVA	705.385.804-96	AUXÍLO	NÃO		109146
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 1.960,00	
			TOTAL:	**R$ 1.960,00**	

Diéssica C. Radecki de Azevedo
Psicóloga - CRP 18/03244

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS [illegible] 20ª Região

1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (1/7) 7/20

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

CRAS

PROTOCOLO:109146

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:27/12/2024**

Auxílio Funeral. Qtde: **01** Nº do Protocolo: **000000109146**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **ERNANDO DOS SANTOS SILVA**	Data Nascimento: **20/01/1995**	Idade: **29 anos**
CPF: **116.030.954-03**	RG:	Órgão emissor:
Sexo: **Masculino**	Naturalidade: **JOAQUIM GOMES/AL**	Código familiar: **27430**
Estado civil: **Solterio**	NIS: **16145932237**	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Numero: 1093 Bairro: CENTRO, CEP: 78360-000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Familia: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel: **82987879520**	Telefone contato: **82987879520**

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
AGUINALDO DOS SANTOS SILVA	Filho(a)	04/10/1996	28			
ERNANDO DOS SANTOS SILVA	Irmão (a)	20/01/1995	29			
ROSA MARIA DOS SANTOS	Responsavel Familiar	20/05/1971	53			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1
TAXA DE SEPULTAMENTO/TUMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
AGUINALDO DOS SANTOS SILVA	705.385.804-96

Síntese do Parecer Técnico

O benefício acima solicitado deve ser **DEFERIDO (X) INDEFERIDO (__)**, devido ao enquadramento nos requisitos da legislação vigente, em especial, a que garante e normatiza os benefícios eventuais, pela Contingência da Vulnerabilidade Temporária.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 27/12/2024

Diéssica C. Radecki de Azevedo

DIESSICA COLERAUS RADECKI DE AZEVEDO
Psicólogo (a)

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu: _____ Data do recebimento: 27/12/24

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

Requerimento de Auxílio Funeral

Eu **ERNANDO DOS SANTOS SILVA** ,Casado inscrito(a) no CPF: **11603095403** , no grau de parentesco: **Irmão (a)** residente **Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Bairro: CENTRO Numero: 1093 CEP: 78360-000** , na cidade de . Sou responsável pelo(a) falecido(a), **AGUINALDO DOS SANTOS SILVA**, inscrito no CPF: **70538580496** data do falecimento , conforme documentos em anexos , vem requerer a vossa senhoria os serviços de Auxilio Funeral concedidos pela Prefeitura Municipal de **Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT** , através da Secretaria de Assistência Social.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 27/12/2024

ERNANDO DOS SANTOS SILVA

11603095403

Declaração

Eu, **ERNANDO DOS SANTOS SILVA**, inscrito(a) no CPF: **11603095403** no grau de parentesco: **Irmão (a)** , declaro que por livre e espontânea verdade que escolhi e estou ciente que a funerária **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO CNPJ: 09.374.046/0001-45**, presta o serviço para o falecido(a) Sr(a) **AGUINALDO DOS SANTOS SILVA**, na data , pois a plantonista nesta data é funerária **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO CNPJ: 09.374.046/0001-45**, e autorizo a remoção do corpo para a empresa acima escolhida pela família. possibilitando o direito de ir e vir.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT 27/12/2024

DESCRIÇAO DO TIPO DE SERVIÇO: **Plantão**	
Protocolo	**Item**
675	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL
676	SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL
677	TAXA DE SEPULTAMENTO/TÚMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL

ERNANDO DOS SANTOS SILVA

FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO
Empresa de Plantão
CNPJ: 09.374.046/0001-45

FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO
Responsavel pela Remoção
CNPJ: 09.374.046/0001-45

AGUINALDO DOS SANTOS SILVA

Data de Nascimento: **04/10/1996** Idade: **28 anos**

Sexo: **Masculino** Raça/Cor:

Estado civil: **Solterio** RG: CPF: **705.385.804-96**

Outros Docs:

Causa da Morte: **Choque hipovolêmico, lesão cardíaca e aorta. Ferimento por arma branca.**

NATURALIDADE

Nome dos Pais: **ROSA MARIA DOS SANTOS / LUIZ CELESTINO DA SILVA**

Municipio/UF: **AL** Naturalidade: **JOAQUIM GOMES-AL**

Profissão:

DOMICILIO E RESIDENCIA DO FALECIDO

Endereco: **Endereço: RUA SANTO ANTONIO Bairro: BOA ESPERANCA Numero: 145 CEP: 78.360-000**

DADOS DO ÓBITO

Data do Óbito: Hora: Nº DO/CO: Nº DO/CO 02:

Local do Falecimento: **EM DOMICILIO, Campo Novo do Parecis**

Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, Nº 145, BOA ESPERANÇA**

Municipio/UF: **CAMPO NOVO DO PARECIS/MT**

CAUSA DA MORTE

Tipo da Morte **Violenta**

Obs: **MORTE POR ARMA BRANCA**

RESPONSÁVEL

Nome: **ERNANDO DOS SANTOS SILVA** Grau de Parentesco: **Irmão (a)**

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Bairro: CENTRO Numero: 1093 CEP: 78360-000

CPF: **116.030.954-03** RG:

Outros Docs: **NIS:16145932237CNH:Providenciar CNH**

FUNERÁRIA AUTORIZADA

Funeraria de Plantão **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO** CNPJ: **09.374.046/0001-45**

Funeraria de Remoção **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO** CNPJ: **09.374.046/0001-45**

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL	
AUXÍLIO	**QTD**
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1
TAXA DE SEPULTAMENTO/TÚMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL	1

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

AGUINALDO DOS SANTOS SILVA

CPF: **705.385.804-96**

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 116 0002316 13

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	parda	solteiro e com 28 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Joaquim Gomes - AL	3845715-6 SESP/AL	040383831708

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Luiz Celestino da Silva e Rosa Maria dos Santos,
Rua Santo Antônio, nº 145, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 03 horas e 30 minutos.	23	12	2024

LOCAL FALECIMENTO

Em Domicílio, sito a Rua Santo Antônio, nº 145, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Choque Hipovolêmico; Lesão Cardíaca e Aorta; Ferimento por Arma Branca.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Ernando dos Santos Silva,** brasileiro, solteiro, auxiliar de mecânico, portador do RG de nº 29014514 SESP/MT e CPF de nº 116.030.954-03.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Marcos Elti Nishimura - CRM/MT 2415, que firmou a declaração de óbito nº 38671468-1, em 23/12/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER

__A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.316, lavrado às fls. 116, do livro C-11__. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pelo declarante. Dados do "de cujus": brasileiro, caseiro e nascido em 04/10/1996. Não deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou 02 (dois) filhos menores, cujos nomes são: __Alexsandro da Silva Santos__, nascido aos 08/06/2015 e __Alessandra da Silva Santos__, nascida aos 06/06/2019. O "de cujus" não deixou companheira. __Assento de óbito lavrado em 27.12.2024__.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	3845715-6	30/09/2019	SESP/AL	---
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social	13847, *Série* 00109	17/04/2012	Superintendência Regional do Trabalho de Palmares - PE	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	040383831708	053 / 0040	Joaquim Gomes	AL

TIPO DOCUMENTO	MATRÍCULA	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	002428 01 55 2000 1 00025 126 0028701 85	Joaquim Gomes	AL

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 27 de dezembro de 2024.

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

TABELIONATO GUEDES 2º OFÍCIO CN PARECIS-MT

Memorando 3- 5.118/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 10:45:16

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia!

Considerando que o processo de RP em aberto não tem mais saldo no item, segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo. Verificar a dotação correta com o Planejamento (Elaine).

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao_NF_26.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Carlos Eduardo Paes de Bar...	17/03/2025 12:27:46	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto	17/03/2025 14:12:17	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	17/03/2025 16:17:48	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Diego da Silva Barros	19/03/2025 14:09:48	1Doc	DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F73A-D8DF-A6E5-474F**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Inexigibilidade / Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a **NF nº 26**, **Contrato nº 017/2024, Chamada Pública nº 002/2024**, no valor de R$ 1.960,00 (Um mil, novecentos e sessenta reais), referente ao mês de dezembro de 2024, do fornecedor **FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, inscrito no **CNPJ nº 09.374.046/0001-45**, sediado na Rua Paraíba, 645 NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa com prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translado pelas permissionárias do Município, com a finalidade de atender o Auxílio Funeral para as famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Justificativa: Justifico que a Nota Fiscal **26** da empresa **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ **09.374.046/0001-45**, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.

Origem Processo: Memorando 5.118/2025 do dia 14/03/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da **Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024** e foi atestada pelo Fiscal do Contrato, Diego da Silva Barros, matrícula 4696, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de março de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 4- 5.118/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 08:29:32

Segue infromações quanto a dotação que deverá ser utilizada para a confirmação da despesa, sendo;

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 5- 5.118/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 19/03/2025 às 09:37:49

Valor solicitado: 1.960,00 (Mil e novecentos e sessenta reais).

–

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Memorando 6- 5.118/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/03/2025 às 10:23:42

Bom dia!

Senhor fiscal, favor considerar a autorização de pagamento, em anexo, que está com o valor correto conforme nota fiscal apresentada no processo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 7- 5.118/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/03/2025 às 15:00:28

EMPENHO: 3236/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **10/03/2025** Hora da emissão: **10:15:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME**
CNPJ: **09.374.046/0001-45**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **08/05/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLUTAUB2U2TTB2BU**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/03/2025 - 10:25:58

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055614135
Data de Emissão:	10/03/2025
Código de Autenticidade:	TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte:	FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão:	08/05/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.374.046/0001-45

Razão Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME

Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801311494538735

Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801311494538735
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021723411494538704
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906121494538759
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002051494538722
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201361494538750
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120302501494538745
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402201494538783
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601371494538767
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704101494538709
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819101494538799
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009091494538780
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081101381494538786
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322151494538768
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419191494538750
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501311494538735
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704211494538750
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802031494538716
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	20240418072634900134 80
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033001182147735620
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031107114494651226
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022118451209654203
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020219063541134403
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011401114721877372
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122608281788277494
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120718505189294282
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111801170040689938
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103018534940266509
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101119105873573985
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092218563764806212
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090300573058504921

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	202308150732558713581 8
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	20230727055435812471 83
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	20230708011323659243 64
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	20230619010709549000 53
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	20230531012318506555 98
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	20230512013353071341 05
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	20230423010939898344 79
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040419542555111411
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	20230316011539495519 09

Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.046/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

certidão trabalhista.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.644/0001-45
Certidão nº: 160423488/2025
Expedição: 10/01/2025, às 11:26:36
Validade: 06/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.644/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2023 da CGJT, de 21 de janeiro de 2023.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constituam Força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025

SOLICITAÇÃO: 108/2024
PROCESSO: 124/2024
NAD: 1664/2025
REDUZIDO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 3236/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45
ENDEREÇO: RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: FALECIDO: AGUINALDO DOS SANTOS SILVA

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Chamamento Público
Nº MODALIDADE: 2/2024
CONTRATO: 17/2024

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	250,0000	7,8400	1.960,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	1.960,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 1.960,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 250,0000 VALOR TOTAL: 1.960,00

VALOR POR EXTENSO: MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000026

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:45	LC1OJJ2R3
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
250,0000	servico de translado iml , falecido aguinaldo dos santos silva	7,8400	1.960,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	**R$**	1.960,00
Base de Cálculo	**R$**	1.960,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20

Valor líquido da Nota Fiscal 1.920,80

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 361.62(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	LC1OJJ2R3

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000026

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse72390405

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 26
CAMPO NOVO DO PAREDÃO
07/03/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 3236/202
DATA: 07.03.2023

Diegro da Silva Santos
Assistente Social
CRESS 11ª Região

Diéssica C. Radecki de Azevedo
Psicóloga - CRP 18/03244

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:45	LC1OJJ2R3
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	1.960,00
Base de Cálculo	R$	1.960,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20

Valor líquido da Nota Fiscal 1.920,80

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
250,0000	servico de translado iml , falecido aguinaldo dos santos silva	7,8400	1.960,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.960,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	LC1OJJ2R3

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2200405

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025000000000626

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

108476/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
09.374.046/0001-45	4337		

Endereço: RUA PARAIBA — Número: 645 NE
Complemento:

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000108476/2025

CPF/CNPJ:	09.374.046/0001-45
Contribuinte:	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/03/2025
Data Validade:	09/04/2025
Código de Autenticidade:	962da125415bd6e48eee6ec0062875e1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: **90AC.F2A7.BF6E.BF34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.374.046/0001-45

Código de Controle: 90AC.F2A7.BF6E.BF34

Data da Emissão: 06/03/2025

Hora da Emissão: 15:23:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA

CNPJ: 09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	1859/2024
Nº NFS:	26/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1683/2025

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
AGUINALDO DOS SANTOS SILVA	705.385.804-96	AUXÍLO	NÃO		109146
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 1.960,00	
			TOTAL:	**R$ 1.960,00**	

Diéssica C. Radecki de Azevedo
Psicóloga - CRP 18/03244

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS [illegible] 20ª Região

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

CRAS

PROTOCOLO:109146

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:27/12/2024**

Auxílio Funeral. Qtde: **01** Nº do Protocolo: **000000109146**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **ERNANDO DOS SANTOS SILVA**	Data Nascimento: **20/01/1995**	Idade: **29 anos**
CPF: **116.030.954-03**	RG:	Órgão emissor:
Sexo: **Masculino**	Naturalidade: **JOAQUIM GOMES/AL**	Código familiar: **27430**
Estado civil: **Solterio**	NIS: **16145932237**	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Numero: 1093 Bairro: CENTRO, CEP: 78360-000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel: **82987879520**	Telefone contato: **82987879520**

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
AGUINALDO DOS SANTOS SILVA	Filho(a)	04/10/1996	28			
ERNANDO DOS SANTOS SILVA	Irmão (a)	20/01/1995	29			
ROSA MARIA DOS SANTOS	Responsavel Familiar	20/05/1971	53			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1
TAXA DE SEPULTAMENTO/TUMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
AGUINALDO DOS SANTOS SILVA	705.385.804-96

Síntese do Parecer Técnico

O benefício acima solicitado deve ser **DEFERIDO (X) INDEFERIDO (__)**, devido ao enquadramento nos requisitos da legislação vigente, em especial, a que garante e normatiza os benefícios eventuais, pela Contingência da Vulnerabilidade Temporária.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 27/12/2024

Diéssica C. Radecki de Azevedo

DIESSICA COLERAUS RADECKI DE AZEVEDO
Psicólogo (a)

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu: [illegible] Data do recebimento: 27/12/24

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

Requerimento de Auxílio Funeral

Eu **ERNANDO DOS SANTOS SILVA** ,Casado inscrito(a) no CPF: **11603095403** , no grau de parentesco: **Irmão (a)** residente **Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Bairro: CENTRO Numero: 1093 CEP: 78360-000** , na cidade de . Sou responsável pelo(a) falecido(a), **AGUINALDO DOS SANTOS SILVA**, inscrito no CPF: **70538580496** data do falecimento , conforme documentos em anexos , vem requerer a vossa senhoria os serviços de Auxilio Funeral concedidos pela Prefeitura Municipal de **Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT** , através da Secretaria de Assistência Social.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 27/12/2024

ERNANDO DOS SANTOS SILVA

11603095403

Declaração

Eu, **ERNANDO DOS SANTOS SILVA**, inscrito(a) no CPF: **11603095403** no grau de parentesco: **Irmão (a)** , declaro que por livre e espontânea verdade que escolhi e estou ciente que a funerária **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO CNPJ: 09.374.046/0001-45**, presta o serviço para o falecido(a) Sr(a) **AGUINALDO DOS SANTOS SILVA**, na data , pois a plantonista nesta data é funerária **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO CNPJ: 09.374.046/0001-45**, e autorizo a remoção do corpo para a empresa acima escolhida pela família. possibilitando o direito de ir e vir.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT 27/12/2024

DESCRIÇAO DO TIPO DE SERVIÇO: **Plantão**	
Protocolo	**Item**
675	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL
676	SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL
677	TAXA DE SEPULTAMENTO/TÚMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL

ERNANDO DOS SANTOS SILVA

FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO
Empresa de Plantão
CNPJ: 09.374.046/0001-45

FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO
Responsavel pela Remoção
CNPJ: 09.374.046/0001-45

AGUINALDO DOS SANTOS SILVA

Data de Nascimento: **04/10/1996** Idade: **28 anos**

Sexo: **Masculino** Raça/Cor:

Estado civil: **Solterio** RG: CPF: **705.385.804-96**

Outros Docs:

Causa da Morte: **Choque hipovolêmico, lesão cardíaca e aorta. Ferimento por arma branca.**

NATURALIDADE

Nome dos Pais: **ROSA MARIA DOS SANTOS / LUIZ CELESTINO DA SILVA**

Municipio/UF: **AL** Naturalidade: **JOAQUIM GOMES-AL**

Profissão:

DOMICILIO E RESIDENCIA DO FALECIDO

Endereco: **Endereço: RUA SANTO ANTONIO Bairro: BOA ESPERANCA Numero: 145 CEP: 78.360-000**

DADOS DO ÓBITO

Data do Óbito: Hora: Nº DO/CO: Nº DO/CO 02:

Local do Falecimento: **EM DOMICILIO, Campo Novo do Parecis**

Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, Nº 145, BOA ESPERANÇA**

Municipio/UF: **CAMPO NOVO DO PARECIS/MT**

CAUSA DA MORTE

Tipo da Morte **Violenta**

Obs: **MORTE POR ARMA BRANCA**

RESPONSÁVEL

Nome: **ERNANDO DOS SANTOS SILVA** Grau de Parentesco: **Irmão (a)**

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Bairro: CENTRO Numero: 1093 CEP: 78360-000

CPF: **116.030.954-03** RG:

Outros Docs: **NIS:16145932237CNH:Providenciar CNH**

FUNERÁRIA AUTORIZADA

Funeraria de Plantão **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO** CNPJ: **09.374.046/0001-45**

Funeraria de Remoção **FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO** CNPJ: **09.374.046/0001-45**

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL	
AUXÍLIO	**QTD**
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1
TAXA DE SEPULTAMENTO/TÚMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL	1

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Tedolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

AGUINALDO DOS SANTOS SILVA

CPF: **705.385.804-96**

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 116 0002316 13

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	parda	solteiro e com 28 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Joaquim Gomes - AL	3845715-6 SESP/AL	040383831708

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Luiz Celestino da Silva e Rosa Maria dos Santos,
Rua Santo Antônio, nº 145, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
vinte e três de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 03 horas e 30 minutos.	23	12	2024

LOCAL FALECIMENTO

Em Domicílio, sito a Rua Santo Antônio, nº 145, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Choque Hipovolêmico; Lesão Cardíaca e Aorta; Ferimento por Arma Branca.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Ernando dos Santos Silva,** brasileiro, solteiro, auxiliar de mecânico, portador do RG de nº 29014514 SESP/MT e CPF de nº 116.030.954-03.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Marcos Elti Nishimura - CRM/MT 2415, que firmou a declaração de óbito nº 38671468-1, em 23/12/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.316, lavrado às fls. 116, do livro C-11. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pelo declarante. Dados do "de cujus": brasileiro, caseiro e nascido em 04/10/1996. Não deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou 02 (dois) filhos menores, cujos nomes são: Alexsandro da Silva Santos, nascido aos 08/06/2015 e Alessandra da Silva Santos, nascida aos 06/06/2019. O "de cujus" não deixou companheira. Assento de óbito lavrado em 27.12.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	3845715-6	30/09/2019	SESP/AL	---
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social	13847, *Série* 00109	17/04/2012	Superintendência Regional do Trabalho de Palmares - PE	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	040383831708	053 / 0040	Joaquim Gomes	AL

TIPO DOCUMENTO	MATRÍCULA	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	002428 01 55 2000 1 00025 126 0028701 85	Joaquim Gomes	AL

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 27 de dezembro de 2024.

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Tedolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

TABELIONATO GUEDES 2º OFÍCIO CNS: 063818 CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

Despacho do processo: **2606/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF 26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **21/03/2025 09:44**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF 26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025

Validade CRC:06/04/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 150 FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
12520	ABEL BORGES MOSSELIN	006.364.711-79	100,00
39846	MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAULA	022.585.081-85	0,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	0AF4.AE76.CC17.BF09	17/01/2025	16/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055614135	10/03/2025	08/05/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	108476	10/03/2025	09/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025030801311494538735	10/03/2025	06/04/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	3140720	17/01/2025	16/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00

Despacho do processo: **2606/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF 26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **26/03/2025 08:29**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:5777/2025 F:1500000000000000000 R$:1.960,00 ISSQN:39,20

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083518			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	9617139D9F101558		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083519			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	2820777781D65501		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083520			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	30.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	CEE539E157087968		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083521			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	28.772.979/0001-35			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.500,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	40383-0
Autenticação	5ACB7AB48265DD10		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083522			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	979.755.321-34			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.588,84		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	17801-2
Autenticação	37D3073A6D3F1CC0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083523			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	011.338.570-60			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	794,42			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG		Conta atual	69044-9
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846645			
Valor DOC/TED	794,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6457EF75367E25A9			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083524			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	002.607.041-30			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.706,38			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	11742-0
Autenticação	3AC48BD5AA0BA6D0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083525			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	616.209.630-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.758,77			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0307-0 SICREDI CERRO LARGO		Conta atual	52744-2
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846646			
Valor DOC/TED	2.758,77			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	428386AD82565276			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083526			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.667,19			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	28788D88346CF7F2			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083527
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	16.346,44
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F22C5C45B9A24247

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083528
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.312,09
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	1CE98E1BAC47BC30

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083529
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	36.983.944/0001-73
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	35.224,00
Banco destino	341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846647
Valor DOC/TED	35.224,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	A0964317380624A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083530
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	44.284.928/0001-10
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	15.152,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação	4379B0D979E9DF6F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083531
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	10.563.381/0001-70
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	489,59
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846648
Valor DOC/TED	489,59
Valor da tarifa	0
Autenticação	87C6F20B479A9A2E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083532
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.140,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846649
Valor DOC/TED	1.140,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	9401D58F0F7897A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083533
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.267,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846650
Valor DOC/TED	3.267,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	0078F7023E67E111

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083534
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.329,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846651
Valor DOC/TED	1.329,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	2CB9C5119882171D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083535
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.052,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C4B1B27C3D949979		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083536		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	3.039,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	AC2D28CF86ACAE03		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083537		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.378,03		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	107AD52EC8238F3F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083538		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	384,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	498D2211F75246A1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083539		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	2.098,26		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E062CA55D0D59F6B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083540
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.279,46
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FAE6004F51DB3229

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083541
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.807.709/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.819,98
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846652
Valor DOC/TED	1.819,98
Valor da tarifa	0
Autenticação	C3B2BAC3532092F4

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083542
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.321,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846653
Valor DOC/TED	3.321,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	B5CCC29E5D822476

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083543
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.119,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	AB20CE10CA48F5E3

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083544
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.445,05			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	AD0FBDB2A6EFD73B			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083545			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	24.538.995/0001-07			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	5.559,27			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	6183FFA557C1FA55			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083546			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	32.133.930/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	1.282,42			
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3178-0 SICOOB UBERABA	Conta atual	501086-1	
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846654			
Valor DOC/TED	1.282,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	D4B2EC86B1608B70			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083547			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	320,57			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	4EEB77893DC0DF9F			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083548			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.335,96			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	E8690FA8A7C92889			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083549			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	155,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	67A7A6CDE106CCF2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083550
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	395,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B886540B9B7DF8D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083551
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.914,88
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846655
Valor DOC/TED	6.914,88
Valor da tarifa	0
Autenticação	1DD72C135E202E59

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083552
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.920,80
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846656
Valor DOC/TED	1.920,80
Valor da tarifa	0
Autenticação	F347BEC29AB1CD44

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083553
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846657
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	6167003823A19274

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083554
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.609,92
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846658
Valor DOC/TED	4.609,92
Valor da tarifa	0
Autenticação	BDC018B7A9B0F864

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083555
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	965,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	47513FD05C21678D

Despacho do processo: **2606/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF 26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **01/04/2025 14:19**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 5879/2025.

Memorando 4.844/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 12/03/2025 às 09:02:58

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, BE, ADM- SEMAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Por meio deste documento, faço um pedido de autorização para utilizar verbas de exercícios anteriores. O objetivo é destinar essas verbas para despesas relacionadas ao chamamento público de empresas para serviços funerários e auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Contrato: 17/2024.

Justifico que a Nota Fiscal **28** da empresa **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ **09.374.046/0001-45**, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.

Detalhes:
Programática: 08 244 0013 20108
Elemento: 3.3.90.32.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor solicitado: R$ 7.056,00 (Sete mil e cinquenta e seis reais).

Campo Novo do Parecis- MT, 12 de março de 2025.

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_28.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_28.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000028

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:50	9P6KL8C3L
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
900,0000	servico de translado cuiaba, falecido odete otaviano dos santos	7,8400	7.056,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.056,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	**R$**	7.056,00
Base de Cálculo	**R$**	7.056,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

Valor líquido da Nota Fiscal 6.914,88

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1301.83(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	9P6KL8C3L

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000028

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.ga.unc.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2390414

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS [illegible] 23ª Região

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 28
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☑
30/03/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1859/2025
DATA 30/03/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:50	9P6KL8C3L
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.056,00
Base de Cálculo	R$	7.056,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

Valor líquido da Nota Fiscal 6.914,88

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
900,0000	servico de translado cuiaba, falecido odete otaviano dos santos	7,8400	7.056,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.056,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	9P6KL8C3L

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.ge.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2390414

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202500000000028

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:106886

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO:
Auxílio Funeral. Qtde: **1**

DATA:22/11/2024
Nº do Protocolo: **000000106886**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **VANDERLEIA APARECIDA DANTAS**	Data Nascimento: **22/04/1969**	Idade: **55 anos**
CPF: **629.424.251-72**	RG: **13874322**	Órgão emissor: **SSP**
Sexo: **Masculino**	Naturalidade: **SAO JOAO DO MANTENINHA-MG**	Código familiar: **71219706**
Estado civil: **Viuvo**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: RUA, SAO MARCOS Numero: 265 Bairro: BOA ESPERANCA, CEP: 78360000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel:	Telefone contato:

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
VANDERLEIA APARECIDA DANTAS	Filho(a)	22/04/1969	55			
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	Cônjuge	17/08/1958	66			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

DESPESAS DA FAMÍLIA		
Nº de Ordem	**Despesa**	**Valor**
-	-	-
Total Despesas:		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	393.578.729-49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

ODETE OTAVIANO DOS SANTOS

CPF

393.578.729-49

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 099 0002299 91

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	preta	solteiro e com 66 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Mandaguaçu - PR	1819403-6 SSP/MT	0169 9643 1872

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

José Otaviano dos Santos e Luizia Bento dos Santos,
Travessa São Martinho nº, 265, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 13 horas e 59 minutos.	22	11	2024

LOCAL FALECIMENTO

HPSMC - Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na cidade de Cuiabá - MT.

CAUSA DA MORTE

Insuficiência Aguda Respiratória; Edema Agudo de Pulmão; Pneumonia Grave; Hipertensão Pulmonar.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO(município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Vanderleia Aparecida Dantas,** brasileira, viúva, comerciante, portadora do RG de nº 1387432-2 SESPMT e CPF de nº 629.424.251-72.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dra. Júlia Bedôr J. B. de P. Cavalcante CRM/MT 13333, que firmou a declaração de óbito nº 38670776-6, em 22/11/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.299, lavrado às fls. 99, do livro C-11. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pela declarante. Dados do "de cujus": brasileiro, aposentado e nascido em 17/08/1958. Deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou 02 (dois) filhos maiores. O "de cujus" deixou companheira, Sra. Vanderleia Aparecida Dantas. Assento de óbito lavrado em 25.11.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	1819403-6	---	SSP/MT	---
CNH - Carteira Nacional de Habilitação	00179703566	04/06/2013	Detran/MT (Poconé)	---
Cartão Nacional de Saúde	702 1097 2165 5198	---	SUS	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	0169 9643 1872	060 / 0060	Campo Novo do Parecis	MT

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	593 - A-01 - 149	Distrito de Palmópolis - Mandaguaçu	PR

CEP Residencial	—	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de novembro de 2024.

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 026080620 BRP

PROTOCOLO:106886

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração a LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis – MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 22/11/2024

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS/MT Nº 5659/D 20ª R...

DIEGO DA SILVA BARROS
Assistente Social

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu: Vanderléia A. Bantos Data do recebimento: __/__/__

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR:	FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
CNPJ:	09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	4357/2024 E 1859/2025
Nº NFS:	28 E 29/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1737 e 1735/2025

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR		Nº PARECER SOCIAL
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	393.578.729-49	AUXÍLO	SIM	R$	1.686,03	106886
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$	-	
		TRANSLADO	SIM	R$	7.056,00	
			TOTAL:	**R$**	**8.742,03**	

Diego da Silva Pinto
Assistente Social
CRESS

1Doc: Memorando 1- 4.844/2025 8/17

Memorando 1- 4.844/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 09:46:07

Bom dia!

Favor indicar a **ação** onder será paga a despesa para que o Planejamento (Eaine) possa indicar a dotação correta.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 2- 4.844/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.

Data: 12/03/2025 às 11:02:15

Programática: 08 244 0013 20108

–

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Memorando 3- 4.844/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 14:27:13

Boa tarde!

Conforme solicitação, segue abaixo o condigo reduzido com saldo orçamentário para a realização da despesa.

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 4- 4.844/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 17:26:52

Boa tarde!

Existe um processo de RP com saldo em aberto. Utilizar o mesmo para os serviços prestados em 2024.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 5- 4.844/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/03/2025 às 17:17:10

Boa tarde!

Considerando que o processo de RP em aberto não tem mais saldo no item, segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Carlos Eduardo Paes de Bar...	14/03/2025 17:55:56	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto	17/03/2025 05:58:33	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	17/03/2025 16:19:02	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Diego da Silva Barros	18/03/2025 16:26:31	1Doc	DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9A5F-BF05-30C1-1451**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Inexigibilidade / Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a **NF nº 28**, **Contrato nº 017/2024, Chamada Pública nº 002/2024**, no valor de R$ 7.056,00 (Sete mil e cinquenta e seis reais), referente ao mês de novembro de 2024, do fornecedor **FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, inscrito no **CNPJ nº 09.374.046/0001-45**, sediado na Rua Paraíba, 645 NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa com prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translado pelas permissionárias do Município, com a finalidade de atender o Auxílio Funeral para as famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Justificativa: Justifico que a Nota Fiscal **28** da empresa **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ **09.374.046/0001-45**, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.

Origem Processo: Memorando 4.844/2025 do dia 12/03/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da **Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024** e foi atestada pelo Fiscal do Contrato, Diego da Silva Barros, matrícula 4696, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 6- 4.844/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho

Data: 20/03/2025 às 17:38:58

Para conhecimenoto e deliberação.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 7- 4.844/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/03/2025 às 17:52:44

EMPENHO: 3243/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **10/03/2025** Hora da emissão: **10:15:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME**
CNPJ: **09.374.046/0001-45**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **08/05/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLUTAUB2U2TTB2BU**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/03/2025 - 10:25:58

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055614135
Data de Emissão:	10/03/2025
Código de Autenticidade:	TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte:	FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão:	08/05/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.374.046/0001-45

Razão Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME

Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801311494538735

Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801311494538735
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021723411494538704
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906121494538759
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002051494538722
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201361494538750
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120302501494538745
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402201494538783
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601371494538767
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704101494538709
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819101494538799
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009091494538780
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081101381494538786
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322151494538768
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419191494538750
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501311494538735
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704211494538750
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802031494538716
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	20240418072634900134 80
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033001182147735620
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031107114494651226
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022118451209654203
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020219063541134403
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011401114721877372
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122608281788277494
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120718505189294282
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111801170040689938
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103018534940266509
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101119105873573985
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092218563764806212
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090300573058504921

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	202308150732558713581 8
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	20230727055435812471 83
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	20230708011323659243 64
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	20230619010709549000 53
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	20230531012318506555 98
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	20230512013353071341 05
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	20230423010939898344 79
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040419542555111411
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	20230316011539495519 09

Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.046/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

certidão trabalhista.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.644/0001-45
Certidão nº: 160423488/2025
Expedição: 10/01/2025, às 11:26:36
Validade: 06/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.644/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2023 da CGJT, de 21 de janeiro de 2023.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constituam Força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025

SOLICITAÇÃO: 108/2024
PROCESSO: 124/2024
NAD: 1672/2025
REDUZIDO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 3243/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45
ENDEREÇO: RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: FALECIDO: OTAVIANO DOS SANTOS.

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Chamamento Público
Nº MODALIDADE: 2/2024
CONTRATO: 17/2024

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	900,0000	7,8400	7.056,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	7.056,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.056,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 900,0000 VALOR TOTAL: 7.056,00

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000028

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:50	9P6KL8C3L
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
900,0000	servico de translado cuiaba, falecido odete otaviano dos santos	7,8400	7.056,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.056,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	**R$**	7.056,00
Base de Cálculo	**R$**	7.056,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

Valor líquido da Nota Fiscal 6.914,88

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1301.83(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	9P6KL8C3L

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2200614

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000028

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS [illegible] 20ª Região

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 28
CAMPO NOVO DO PARECIS
10/03/2025 MAT. [illegible]

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 3243/2025
DATA: 10/03/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:50	9P6KL8C3L
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.056,00
Base de Cálculo	R$	7.056,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

Valor líquido da Nota Fiscal 6.914,88

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
900,0000	servico de translado cuiaba, falecido odete otaviano dos santos	7,8400	7.056,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.056,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	9P6KL8C3L

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2390414

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202500000000028

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

108476/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
09.374.046/0001-45	4337		

Endereço: RUA PARAIBA — Número: 645 NE
Complemento:

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000108476/2025

CPF/CNPJ:	09.374.046/0001-45
Contribuinte:	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/03/2025
Data Validade:	09/04/2025
Código de Autenticidade:	962da125415bd6e48eee6ec0062875e1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: **90AC.F2A7.BF6E.BF34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.374.046/0001-45

Código de Controle: 90AC.F2A7.BF6E.BF34

Data da Emissão: 06/03/2025

Hora da Emissão: 15:23:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:106886

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO:
Auxílio Funeral. Qtde: **1**

DATA:22/11/2024
Nº do Protocolo: **000000106886**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **VANDERLEIA APARECIDA DANTAS**	Data Nascimento: **22/04/1969**	Idade: **55 anos**
CPF: **629.424.251-72**	RG: **13874322**	Órgão emissor: **SSP**
Sexo: **Masculino**	Naturalidade: **SAO JOAO DO MANTENINHA-MG**	Código familiar: **71219706**
Estado civil: **Viuvo**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: RUA, SAO MARCOS Numero: 265 Bairro: BOA ESPERANCA, CEP: 78360000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel:	Telefone contato:

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
VANDERLEIA APARECIDA DANTAS	Filho(a)	22/04/1969	55			
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	Cônjuge	17/08/1958	66			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

DESPESAS DA FAMÍLIA		
Nº de Ordem	**Despesa**	**Valor**
-	-	-
Total Despesas:		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	393.578.729-49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

ODETE OTAVIANO DOS SANTOS

CPF

393.578.729-49

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 099 0002299 91

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	preta	solteiro e com 66 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Mandaguaçu - PR	1819403-6 SSP/MT	0169 9643 1872

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

José Otaviano dos Santos e Luizia Bento dos Santos,
Travessa São Martinho nº, 265, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO

	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 13 horas e 59 minutos.	22	11	2024

LOCAL FALECIMENTO

HPSMC - Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na cidade de Cuiabá - MT.

CAUSA DA MORTE

Insuficiência Aguda Respiratória; Edema Agudo de Pulmão; Pneumonia Grave; Hipertensão Pulmonar.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO(município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Vanderleia Aparecida Dantas**, brasileira, viúva, comerciante, portadora do RG de nº 1387432-2 SESPMT e CPF de nº 629.424.251-72.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dra. Júlia Bedôr J. B. de P. Cavalcante CRM/MT 13333, que firmou a declaração de óbito nº 38670776-6, em 22/11/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.299, lavrado às fls. 99, do livro C-11. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pela declarante. Dados do "de cujus": brasileiro, aposentado e nascido em 17/08/1958. Deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou 02 (dois) filhos maiores. O "de cujus" deixou companheira, Sra. Vanderleia Aparecida Dantas. Assento de óbito lavrado em 25.11.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	1819403-6	---	SSP/MT	---
CNH - Carteira Nacional de Habilitação	00179703566	04/06/2013	Detran/MT (Poconé)	---
Cartão Nacional de Saúde	702 1097 2165 5198	---	SUS	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	0169 9643 1872	060 / 0060	Campo Novo do Parecis	MT

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	593 - A-01 - 149	Distrito de Paiçandu - Mandaguaçu	PR

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de novembro de 2024.

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 026080620 BRP

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração a LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis – MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

;

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 22/11/2024

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS/MT Nº 5639/D

DIEGO DA SILVA BARROS
Assistente Social

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu: Vanderléia A. Bantos Data do recebimento: __/__/__

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR:	FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
CNPJ:	09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	4357/2024 E 1859/2025
Nº NFS:	28 E 29/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1737 e 1735/2025

NOME	**DOCUMENTO**	**AUXÍLIO FUNERAL**		**VALOR**		**Nº PARECER SOCIAL**
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	393.578.729-49	AUXÍLO	SIM	R$	1.686,03	106886
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$	-	
		TRANSLADO	SIM	R$	7.056,00	
			TOTAL:	**R$**	**8.742,03**	

Despacho do processo: **2607/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **21/03/2025 09:47**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025

Validade CRC:06/04/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 150 FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
12520	ABEL BORGES MOSSELIN	006.364.711-79	100,00
39846	MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAULA	022.585.081-85	0,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	0AF4.AE76.CC17.BF09	17/01/2025	16/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055614135	10/03/2025	08/05/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	108476	10/03/2025	09/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025030801311494538735	10/03/2025	06/04/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	3140720	17/01/2025	16/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00

Despacho do processo: **2607/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **26/03/2025 08:38**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:5778/2025 F:150000000000000 R$7.056,00 ISSQN:141,12

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083518			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	9617139D9F101558		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083519			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	2820777781D65501		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083520			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	30.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	CEE539E157087968		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083521			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	28.772.979/0001-35			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.500,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	40383-0
Autenticação	5ACB7AB48265DD10		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083522			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	979.755.321-34			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.588,84		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	17801-2
Autenticação	37D3073A6D3F1CC0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083523			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	011.338.570-60			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	794,42			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG		Conta atual	69044-9
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846645			
Valor DOC/TED	794,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6457EF75367E25A9			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083524			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	002.607.041-30			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.706,38			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	11742-0
Autenticação	3AC48BD5AA0BA6D0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083525			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	616.209.630-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.758,77			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0307-0 SICREDI CERRO LARGO		Conta atual	52744-2
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846646			
Valor DOC/TED	2.758,77			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	428386AD82565276			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083526			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.667,19			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	28788D88346CF7F2			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083527
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	16.346,44
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F22C5C45B9A24247

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083528
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.312,09
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	1CE98E1BAC47BC30

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083529
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	36.983.944/0001-73
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	35.224,00
Banco destino	341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846647
Valor DOC/TED	35.224,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	A0964317380624A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083530
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	44.284.928/0001-10
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	15.152,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação	4379B0D979E9DF6F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083531
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	10.563.381/0001-70
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	489,59
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846648
Valor DOC/TED	489,59
Valor da tarifa	0
Autenticação	87C6F20B479A9A2E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083532
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.140,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846649
Valor DOC/TED	1.140,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	9401D58F0F7897A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083533
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.267,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846650
Valor DOC/TED	3.267,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	0078F7023E67E111

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083534
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.329,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846651
Valor DOC/TED	1.329,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	2CB9C5119882171D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083535
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.052,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C4B1B27C3D949979		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083536		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	3.039,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	AC2D28CF86ACAE03		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083537		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.378,03		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	107AD52EC8238F3F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083538		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	384,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	498D2211F75246A1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083539		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	2.098,26		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E062CA55D0D59F6B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083540
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.279,46
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FAE6004F51DB3229

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083541
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.807.709/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.819,98
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846652
Valor DOC/TED	1.819,98
Valor da tarifa	0
Autenticação	C3B2BAC3532092F4

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083542
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.321,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846653
Valor DOC/TED	3.321,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	B5CCC29E5D822476

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083543
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.119,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	AB20CE10CA48F5E3

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083544
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.445,05			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	AD0FBDB2A6EFD73B			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083545			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	24.538.995/0001-07			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	5.559,27			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	6183FFA557C1FA55			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083546			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	32.133.930/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	1.282,42			
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3178-0 SICOOB UBERABA	Conta atual	501086-1	
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846654			
Valor DOC/TED	1.282,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	D4B2EC86B1608B70			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083547			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	320,57			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	4EEB77893DC0DF9F			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083548			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.335,96			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	E8690FA8A7C92889			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083549			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	155,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	67A7A6CDE106CCF2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083550
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	395,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B886540B9B7DF8D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083551
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.914,88
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846655
Valor DOC/TED	6.914,88
Valor da tarifa	0
Autenticação	1DD72C135E202E59

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083552
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.920,80
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846656
Valor DOC/TED	1.920,80
Valor da tarifa	0
Autenticação	F347BEC29AB1CD44

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083553
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846657
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	6167003823A19274

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083554
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.609,92
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846658
Valor DOC/TED	4.609,92
Valor da tarifa	0
Autenticação	BDC018B7A9B0F864

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083555
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	965,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	47513FD05C21678D

Despacho do processo: **2607/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **01/04/2025 14:26**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 5880/2025.

Memorando 5.115/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 14/03/2025 às 16:43:49

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, BE, ADM- SEMAS

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.

Por meio deste documento, faço um pedido de autorização para utilizar verbas de exercícios anteriores. O objetivo é destinar essas verbas para despesas relacionadas ao chamamento público de empresas para serviços funerários e auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Contrato: 17/2024.

Justifico que a Nota Fiscal **21** da empresa **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ **09.374.046/0001-45**, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.

Detalhes:
Programática: 08 244 0013 20108
Elemento: 3.3.90.32.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor solicitado: R$ 4.704,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS).

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_21.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_21.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000021

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO
CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:28	OPTO47V0J
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
600,0000	servico de translado leva corpo IML, depois busca corpo, falecido charles daniel borba de souza	7,8400	4.704,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 4.704,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	**R$**	4.704,00
Base de Cálculo	**R$**	4 704,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08

Valor líquido da Nota Fiscal 4.609,92

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 867,89(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	OPTO47V0J

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000021

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2380370

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 21
CAMPO NOVO DO PAREDÃO ☐ ☒
10/03/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1358/2025
DATA 10/03/2025

Diego [illegible] Santos
CRESS [illegible] Região

Poliana Santos Spicalski
Assistente Social
CRESS Nº 2211 - 20ª região

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:28	OPTO47V0J
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	4.704,00
Base de Cálculo	R$	4.704,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08

Valor líquido da Nota Fiscal 4.609,92

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
600,0000	servico de translado leva corpo IML, depois busca corpo, falecido charles daniel borba de souza	7,8400	4.704,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 4.704,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	OPTO47V0J

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202500000000021

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2380830

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA

CNPJ: 09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	1858/2025
Nº NFS:	21/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1679/2025

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
CHALES DANIEL BORBA DE SOUZA	892.790.501-68	AUXÍLO	NÃO		106682
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 4.704,00	
			TOTAL:	**R$ 4.704,00**	

Diego da Silva Barros
Região

Diego da Silva Barros
Região

Poliana Santos Spicalski
Assistente Social
CRESS Nº 2211 - 20ª região

1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_21.pdf (1/3) 5/12

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

CHARLES DANIEL BORBA DE SOUZA

CPF

892.790.501-68

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 091 0002291 94

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	branca	Ignorado e com 47 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Goiânia - GO	3601912 SSP/GO	033962451066

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Wanderci de Souza Martins e Cleusimar Borba de Souza,
Residência local ignorado.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Seis de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 12:00 horas.	06	10	2024

LOCAL FALECIMENTO

Domicílio, sito Rua Gaivota, nº 1605, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Choque Misto; Hemopneumotórax Bilateral; Ferimento por Arma Branca; Traumatismo Crânio Encefálico.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Alexandre Segreto dos Anjos**, brasileiro, casado, delegado de polícia, portador do RG de nº 105895270 SESP/RJ e CPF de nº 018.352.657-07.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Carlos Henrique A. Salles - CRM/MT 5546, que firmou a declaração de óbito nº 38677385-8, em 07/10/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.291, lavrado às fls. 91, do livro C-11. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pelo declarante. Dados do "de cujus": brasileiro e nascido em 16/03/1977. O declarante não soube informar se o "de cujus" deixou bens a inventariar, se deixou testamento conhecido, se deixou filhos, se deixou companheira, bem como seu estado civil, profissão e endereço. Assento de óbito lavrado em 13.11.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	3601912	11/12/2019	SSP/GO	---
CNH	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	033962451066	119 / 0326	Aparecida de Goiânia	GO

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	15181 - A-70 - 181	2º Subdistrito de Goiânia	GO

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

TABELIONATO GUEDES 2º OFÍCIO C.N. PARECIS-MT

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 13 de novembro de 2024.

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 026080500 BRP

ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA — CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

PROTOCOLO:106682

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Secretaria de Assistência Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:07/11/2024**

Auxílio Funeral. Qtde: **1** Nº do Protocolo: **000000106682**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **POLITEC - PERICIA OFICIAL E IDENTIFICACAO TÉCNICA**	Data Nascimento: **29/04/2010**	Idade: **14 anos**
CPF: **03.507.415/0028-64**	RG:	Órgão emissor:
Sexo: **Feminino**	Naturalidade: **MATO GROSSO**	Código familiar: **S15155A20091732024364A19P2024**
Estado civil: **Não declarado**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Situação de moradia: **Não informado**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo: **65- 33250295**	Telefone móvel: **65981080151**	Telefone contato:

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
CHARLES DANIEL BORBA DE SOUZA	892.790.501-68

Memorando 1- 5.115/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 10:50:05

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia!

Considerando que o processo de RP em aberto não tem mais saldo no item, segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo. Verificar a dotação correta com o Planejamento (Elaine).

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao_NF_21.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Carlos Eduardo Paes de Bar...	17/03/2025 12:27:45	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto	17/03/2025 14:14:10	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	17/03/2025 16:17:13	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Diego da Silva Barros	18/03/2025 16:20:12	1Doc	DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7343-6058-A4E6-F130**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Inexigibilidade / Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a **NF nº 21**, **Contrato nº 017/2024, Chamada Pública nº 002/2024**, no valor de R$ 1.960,00 (Um mil, novecentos e sessenta reais), referente ao mês de dezembro de 2024, do fornecedor **FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, inscrito no **CNPJ nº 09.374.046/0001-45**, sediado na Rua Paraíba, 645 NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Despesa com prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translado pelas permissionárias do Município, com a finalidade de atender o Auxílio Funeral para as famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Justificativa: Justifico que a Nota Fiscal **21** da empresa **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA**, CNPJ **09.374.046/0001-45**, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.

Origem Processo: Memorando 5.118/2025 do dia 14/03/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da **Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024** e foi atestada pelo Fiscal do Contrato, Diego da Silva Barros, matrícula 4696, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de março de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 2- 5.115/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 08:25:39

Segue infromações quanto a dotação que deverá ser utilizada para a confirmação da despesa, sendo;

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 3- 5.115/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/03/2025 às 17:36:03

EMPENHO: 3242/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **10/03/2025** Hora da emissão: **10:15:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME**
CNPJ: **09.374.046/0001-45**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **08/05/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLUTAUB2U2TTB2BU**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/03/2025 - 10:25:58

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055614135
Data de Emissão:	10/03/2025
Código de Autenticidade:	TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte:	FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão:	08/05/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.374.046/0001-45

Razão Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME

Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801311494538735

Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801311494538735
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021723411494538704
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906121494538759
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002051494538722
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201361494538750
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120302501494538745
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402201494538783
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601371494538767
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704101494538709
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819101494538799
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009091494538780
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081101381494538786
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322151494538768
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419191494538750
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501311494538735
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704211494538750
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802031494538716
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	20240418072634900134 80
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033001182147735620
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031107114494651226
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022118451209654203
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020219063541134403
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011401114721877372
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122608281788277494
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120718505189294282
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111801170040689938
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103018534940266509
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101119105873573985
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092218563764806212
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090300573058504921

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	202308150732558713581 8
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	20230727055435812471 83
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	20230708011323659243 64
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	20230619010709549000 53
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	20230531012318506555 98
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	20230512013353071341 05
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	20230423010939898344 79
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040419542555111411
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	20230316011539495519 09

Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.046/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

certidão trabalhista.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.644/0001-45
Certidão nº: 160423488/2025
Expedição: 10/01/2025, às 11:26:36
Validade: 06/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.644/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2023 da CGJT, de 21 de janeiro de 2023.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constituam Força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025

SOLICITAÇÃO: 108/2024
PROCESSO: 124/2024
NAD: 1669/2025
REDUZIDO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 3242/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45
ENDEREÇO: RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: FALECIDO: DANIEL BORBA DE SOUZA.

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Chamamento Público
Nº MODALIDADE: 2/2024
CONTRATO: 17/2024

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	600,0000	7,8400	4.704,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	4.704,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 4.704,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 600,0000 VALOR TOTAL: 4.704,00

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000021

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:28	OPTO47V0J
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
600,0000	servico de translado leva corpo IML, depois busca corpo, falecido charles daniel borba de souza	7,8400	4.704,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 4.704,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	**R$**	4.704,00
Base de Cálculo	**R$**	4.704,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08

Valor líquido da Nota Fiscal 4.609,92

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 867.89(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOISSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	OPTO47V0J

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse72390370

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000021

_____ / / _____
Data

_____
Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 44
CAMPO NOVO DO PARECIS, 10/03/2025

Diego [illegible] Santos
CRESS [illegible] Região

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 3242/2025
DATA: 10.03.2025

Poliana Santos Spicalski
Assistente Social
CRESS Nº 2211 - 20ª região

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:28	OPTO47V0J
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	4.704,00
Base de Cálculo	R$	4.704,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08

Valor líquido da Nota Fiscal 4.609,92

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
600,0000	servico de translado leva corpo IML, depois busca corpo, falecido charles daniel borba de souza	7,8400	4.704,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 4.704,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	OPTO47V0J

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202500000000021

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gg.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2390370

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

108476/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
09.374.046/0001-45	4337		

Endereço: RUA PARAIBA — Número: 645 NE
Complemento:

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000108476/2025

CPF/CNPJ:	09.374.046/0001-45
Contribuinte:	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/03/2025
Data Validade:	09/04/2025
Código de Autenticidade:	962da125415bd6e48eee6ec0062875e1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: **90AC.F2A7.BF6E.BF34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.374.046/0001-45

Código de Controle: 90AC.F2A7.BF6E.BF34

Data da Emissão: 06/03/2025

Hora da Emissão: 15:23:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA

CNPJ: 09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	1858/2025
Nº NFS:	21/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1679/2025

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
CHALES DANIEL BORBA DE SOUZA	892.790.501-68	AUXÍLO	NÃO		106682
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 4.704,00	
			TOTAL:	**R$ 4.704,00**	

Diego da Silva Barros
Região

Diego da Silva Barros
Região

Poliana Santos Spicalski
Assistente Social
CRESS Nº 2211 - 20ª região

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

CHARLES DANIEL BORBA DE SOUZA

CPF

892.790.501-68

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 091 0002291 94

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	branca	Ignorado e com 47 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Goiânia - GO	3601912 SSP/GO	033962451066

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Wanderci de Souza Martins e Cleusimar Borba de Souza,
Residência local ignorado.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Seis de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 12:00 horas.	**06**	**10**	**2024**

LOCAL FALECIMENTO

Domicílio, sito Rua Gaivota, nº 1605, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Choque Misto; Hemopneumotórax Bilateral; Ferimento por Arma Branca; Traumatismo Crânio Encefálico.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Alexandre Segreto dos Anjos**, brasileiro, casado, delegado de polícia, portador do RG de nº 105895270 SESP/RJ e CPF de nº 018.352.657-07.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Carlos Henrique A. Salles - CRM/MT 5546, que firmou a declaração de óbito nº 38677385-8, em 07/10/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.291, lavrado às fls. 91, do livro C-11. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pelo declarante. Dados do "de cujus": brasileiro e nascido em 16/03/1977. O declarante não soube informar se o "de cujus" deixou bens a inventariar, se deixou testamento conhecido, se deixou filhos, se deixou companheira, bem como seu estado civil, profissão e endereço. Assento de óbito lavrado em 13.11.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	3601912	11/12/2019	SSP/GO	---
CNH	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	033962451066	119 / 0326	Aparecida de Goiânia	GO

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	15181 - A-70 - 181	2º Subdistrito de Goiânia	GO

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

TABELIONATO GUEDES 2º OFÍCIO C.N. PARECIS-MT

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 13 de novembro de 2024.

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 026080500 BRP

ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA — CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

PROTOCOLO:106682

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Secretaria de Assistência Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:07/11/2024**

Auxílio Funeral. Qtde: **1** Nº do Protocolo: **000000106682**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **POLITEC - PERICIA OFICIAL E IDENTIFICACAO TÉCNICA**	Data Nascimento: **29/04/2010**	Idade: **14 anos**
CPF: **03.507.415/0028-64**	RG:	Órgão emissor:
Sexo: **Feminino**	Naturalidade: **MATO GROSSO**	Código familiar: **S15155A20091732024364A19P2024**
Estado civil: **Não declarado**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Situação de moradia: **Não informado**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo: **65- 33250295**	Telefone móvel: **65981080151**	Telefone contato:

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
CHARLES DANIEL BORBA DE SOUZA	892.790.501-68

Despacho do processo: **2603/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF 21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **21/03/2025 09:42**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF 21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025

Validade CRC:06/04/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 150 FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
12520	ABEL BORGES MOSSELIN	006.364.711-79	100,00
39846	MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAULA	022.585.081-85	0,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	0AF4.AE76.CC17.BF09	17/01/2025	16/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055614135	10/03/2025	08/05/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	108476	10/03/2025	09/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025030801311494538735	10/03/2025	06/04/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	3140720	17/01/2025	16/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00

Despacho do processo: **2603/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF 21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **26/03/2025 08:10**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:5773/2025 F:15000000000000 R$:4.704,00 ISSQN:94,08

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083518			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	9617139D9F101558		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083519			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	2820777781D65501		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083520			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	30.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	CEE539E157087968		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083521			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	28.772.979/0001-35			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.500,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	40383-0
Autenticação	5ACB7AB48265DD10		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083522			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	979.755.321-34			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.588,84		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	17801-2
Autenticação	37D3073A6D3F1CC0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083523			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	011.338.570-60			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	794,42			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG		Conta atual	69044-9
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846645			
Valor DOC/TED	794,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6457EF75367E25A9			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083524			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	002.607.041-30			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.706,38			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	11742-0
Autenticação	3AC48BD5AA0BA6D0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083525			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	616.209.630-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.758,77			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0307-0 SICREDI CERRO LARGO		Conta atual	52744-2
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846646			
Valor DOC/TED	2.758,77			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	428386AD82565276			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083526			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.667,19			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	28788D88346CF7F2			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083527
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	16.346,44
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F22C5C45B9A24247

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083528
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.312,09
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	1CE98E1BAC47BC30

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083529
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	36.983.944/0001-73
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	35.224,00
Banco destino	341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846647
Valor DOC/TED	35.224,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	A0964317380624A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083530
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	44.284.928/0001-10
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	15.152,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação	4379B0D979E9DF6F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083531
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	10.563.381/0001-70
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	489,59
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846648
Valor DOC/TED	489,59
Valor da tarifa	0
Autenticação	87C6F20B479A9A2E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083532
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.140,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846649
Valor DOC/TED	1.140,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	9401D58F0F7897A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083533
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.267,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846650
Valor DOC/TED	3.267,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	0078F7023E67E111

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083534
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.329,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846651
Valor DOC/TED	1.329,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	2CB9C5119882171D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083535
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.052,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C4B1B27C3D949979		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083536		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	3.039,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	AC2D28CF86ACAE03		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083537		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.378,03		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	107AD52EC8238F3F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083538		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	384,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	498D2211F75246A1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083539		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	2.098,26		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E062CA55D0D59F6B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083540
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.279,46
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FAE6004F51DB3229

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083541
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.807.709/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.819,98
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846652
Valor DOC/TED	1.819,98
Valor da tarifa	0
Autenticação	C3B2BAC3532092F4

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083542
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.321,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846653
Valor DOC/TED	3.321,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	B5CCC29E5D822476

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083543
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.119,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	AB20CE10CA48F5E3

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083544
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.445,05			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	AD0FBDB2A6EFD73B			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083545			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	24.538.995/0001-07			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	5.559,27			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	6183FFA557C1FA55			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083546			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	32.133.930/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	1.282,42			
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3178-0 SICOOB UBERABA	Conta atual	501086-1	
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846654			
Valor DOC/TED	1.282,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	D4B2EC86B1608B70			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083547			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	320,57			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	4EEB77893DC0DF9F			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083548			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.335,96			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	E8690FA8A7C92889			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083549			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	155,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	67A7A6CDE106CCF2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083550
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	395,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B886540B9B7DF8D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083551
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.914,88
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846655
Valor DOC/TED	6.914,88
Valor da tarifa	0
Autenticação	1DD72C135E202E59

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083552
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.920,80
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846656
Valor DOC/TED	1.920,80
Valor da tarifa	0
Autenticação	F347BEC29AB1CD44

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083553
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846657
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	6167003823A19274

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083554
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.609,92
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846658
Valor DOC/TED	4.609,92
Valor da tarifa	0
Autenticação	BDC018B7A9B0F864

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083555
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	965,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	47513FD05C21678D

Despacho do processo: **2603/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF 21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **01/04/2025 14:18**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 5877/2025.

Memorando 2.747/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 12/02/2025 às 09:37:11

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPCONT, PMCNP, SMS, CPSMS, MAC, USFJP1, COADMSMS, ADMSMS

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA DE EMPENHO

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste justificar o Processo 1017/2025 no qual foi utilizado o empenho de 2025 para efetuar o pagamento de despesas de 2024. A nova gestão recebeu a informação nos primeiros dias de 2025 que a antiga gestão não havia emitido o respectivo empenho para efetuar o pagamento das despesas de 2024, em que pese o Contrato de Locação nº 67/2022. Sendo assim, considerando que o imóvel continua locado por essa municipalidade, solicitamos a autorização do pagamento deste processo.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvida.

–

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Clara Sampaio Pereir...	12/02/2025 14:09:51	1Doc	MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Luiza Boabaid	12/02/2025 14:34:28	1Doc	LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AF34-DFF2-8533-0E15**

Memorando 1- 2.747/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2025 às 10:13:00

Bom dia!

Anexar os documentos comprobatórios para a correta análise.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 2- 2.747/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2025 às 10:23:56

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Anexos:

OC_1203_EMPENHO_1496.pdf
RECIBO_435_IMOBILIARIA_PROGRESSO_LTDA.pdf

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 06/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1203/2025

SOLICITAÇÃO: 1910/2022
PROCESSO: 4023/2022
NAD: 717/2025
REDUZIDO: 672
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 1496/2025
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
FORNECEDOR: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
CPF/CNPJ: 20.099.435/0001-42
ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Dispensa de Licitação
Nº MODALIDADE: 52/2022
CONTRATO: 67/2022

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
6311	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MÊS	1,0000	7.793,3000	7.793,30
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	7.793,3000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.793,30 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 1,0000 **VALOR TOTAL:** 7.793,30

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Imobiliária PROGRESSO CRECI-J 7080

(65) 3382-1307
Av. Rio Grande do Sul, 799-NE - Sala 01
Centro - CEP: 78.360-000
Campo Novo do Parecis - MT
E-mail: imobiliariaprogresso.mt@gmail.com
CNPJ 20.099.435/0001-42

RECIBO

0435

Valor R$: 7.793,30

Recebi(emos) de: prefeitura de Campo Novo do Parecis

A quantia de: Sete Mil Setecentos e Noventa e Tres Reais e Trinta Centavos

Correspondente a: Aluguel mes 12 / 2024
Sec. Saúde - Centro de Reabilitação

e para clareza firmo(amos) o presente Recibo.

Data, ____ de _____ de 20____

ASSINATURA

Gráfica Midia - 3382-1985

1Doc: Memorando 2.747/2025 | Anexo: RECIBO_435_IMOBILIARIA_PROGRESSO_LTDA.pdf (1/2) 5/13

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº _____
CAMPO NOVO DO PARECIS,
04 / 02 / 2025
☐ MATERIAL ☐ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1496/2025
DATA: 04/02/25

Memorando 3- 2.747/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2025 às 15:51:01

AÇÃO: 20084

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURIDICAS.

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Memorando 4- 2.747/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2025 às 16:10:56

Setores (CC):

SEFINS-PLA

Boa tarde!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_imobiliaria_progresso.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edilson Antonio Piaia	13/02/2025 08:33:18	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Carlos Eduardo Paes de Bar...	13/02/2025 09:18:11	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto	13/02/2025 18:13:07	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **13D4-56A6-E63F-F9E7**

FINANÇAS
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Contrato n.º 067/2022 e Aditivo nº 03/2024**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com o **recibo nº 0435**, no valor de R$ 7.793,30 (Sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos), referente ao mês de dezembro, do Contrato nº 067/2022 e Aditivo nº 03, da empresa **IMOBILIÁRIA PROGRESSO**, inscrita no **CNPJ nº 20.099.435/0001-42**, sediada na Av. Rio Grande do Sul, 799-NE – Sala 01, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000 **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

Objeto: Despesa com locação de um imóvel com área total de 325,00 m², edificado na Rua Porto Alegre, esquina com Rodolfo Urich, 820 NE, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, situado nesta Cidade de Campo Novo do Parecis, para atender o Centro de Reabilitação.

Justificativa: Justifica-se pelo fato, de que, a nova gestão recebeu a informação nos primeiros dias do ano de 2025, de que não havia sido emitido o respectivo empenho para efetuar o pagamento da despesa de 2024, em que pese o Contrato de Locação nº 67/2022. Ressalta-se que o imóvel continua locado por essa municipalidade.

Origem Processo: Memorando 2.747/2025 do dia 12/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do Contrato nº 067/2022 e Aditivo nº 03/2024 e foi atestado pelo Fiscal Elaine Aparecida da Silva – Matrícula Nº. 2596, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de fevereiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

ELAINE APARECIDA DA SILVA
Fiscal

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 5- 2.747/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/02/2025 às 12:03:37

Segue informções referente a dotação que a despesa deverá ser realizada.

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 6- 2.747/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: CPSMS - Compras - A/C Cilene B.

Data: 13/02/2025 às 15:22:15

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Memorando 7- 2.747/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/02/2025 às 10:09:27

Bom dia!

Demanda atendida. Conforme orientaçãoes, criar a Solicitação e encaminhar no protocolo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.099.435/0001-42

Razão Social: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 799 NE SALA 01 / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012604002155582009

Informação obtida em 27/01/2025 14:25:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 20.099.435/0001-42
Razão social: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME
Nome fantasia: IMOBILIARIA PROGRESSO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012604002155582009
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010705052155582041
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121904552155582032
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113004472155582066
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111105452155582030
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102401222155582036
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100421542155582050
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091503582155582004
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082705562155582076
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080808422155582032
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072003122155582081
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070107332155582030
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061206342155582002
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052420512155582032
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050502590913284358
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605040633462607
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032820323242249572
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030902583192707528
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906004033943805
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013107012842148830
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011220124337396553
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122402524033569440
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120520241757259912
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111608110418538838
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102802395207893970
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100920541702703977
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092006062263537879
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090108570460701886
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081302343379911855
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072506511890123250

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	202307060231473194 1541
16/06/2023	16/06/2023 a 15/07/2023	20230616024029328 36390
28/05/2023	28/05/2023 a 26/06/2023	20230528023213084 77456
09/05/2023	09/05/2023 a 07/06/2023	20230509023123825 64889
20/04/2023	20/04/2023 a 19/05/2023	20230420023856157 31800
01/04/2023	01/04/2023 a 30/04/2023	20230401021617573 50201
13/03/2023	13/03/2023 a 11/04/2023	20230313020117653 46167
22/02/2023	22/02/2023 a 23/03/2023	20230222020946042 55003
03/02/2023	03/02/2023 a 04/03/2023	20230203023805009 88524

Resultado da consulta em 27/01/2025 14:43:05

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.099.435/0001-42
Certidão nº: 61305560/2024
Expedição: 06/09/2024, às 11:15:32
Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.099.435/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.099.435/0001-42
Certidão nº: 61000560/2024
Expedição: 06/09/2024, às 11:15:32
Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.099.435/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei os.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e na Ato SI/2020 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054246492

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **20/12/2024** Hora da emissão: **09:19:52**

Nome/denominação do sujeito passivo: **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA**
CNPJ: **20.099.435/0001-42**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **17/02/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **29BT7U9297BBU2L7**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 20/12/2024 - 09:20

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054246492
Data de Emissão:	20/12/2024
Código de Autenticidade:	29BT7U9297BBU2L7
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	20.099.435/0001-42
Nome do Contribuinte:	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
Data de validade da Certidão:	17/02/2025

Retornar

© Copyright 2001-2024 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 18/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1646/2025

SOLICITAÇÃO: 377/2025
PROCESSO: 257/2025
NAD: 1017/2025
REDUZIDO: 676
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 1826/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORAAPARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE
FORNECEDOR: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
CPF/CNPJ: 20.099.435/0001-42
ENDEREÇO: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: COMPRA DIRETA
MODALIDADE: -
Nº MODALIDADE: -
FUNDAMENTO: Art. 29, Lei 13.019/2014

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
6311	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MÊS	1,0000	7.793,3000	7.793,30
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	7.793,3000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.793,30 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 7.793,30

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

Imobiliária PROGRESSO CRECI-J 7080

(65) 3382-1307
Av. Rio Grande do Sul, 799-NE - Sala 01
Centro - CEP: 78.360-000
Campo Novo do Parecis - MT
E-mail: imobiliariaprogresso.mt@gmail.com
CNPJ 20.099.435/0001-42

RECIBO

0435

Valor R$: 7.793,30

Recebi(emos) de: prefeitura de Campo Novo do Parecis

A quantia de: Sete Mil setecentos e Noventa e Tres Reais e Trinta Centavos

Correspondente a: Aluguel mes 12 / 2024
Sede Saúde - Centro de Reabilitação

e para clareza firmo(amos) o presente Recibo.

Data, ____ de _____ de 20____

ASSINATURA

Gráfica Midia - 3382-1066

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº _____
CAMPO NOVO DO PARECIS.
04 / 02 / 2025
☐ MATERIAL ☐ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1826/25
DATA: 04/02/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

105656/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
20.099.435/0001-42	6873	13.688.447-4	

Endereço	Número
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	799 NE

Complemento
SALA 01

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOSSA SENHORA APARECIDA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOSAPRESENTAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 27 de Janeiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7f3bf6edb4c800f8bcec21b5f737feb8
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 26/02/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?7f3bf6edb4c800f8bcec21b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000105656/2025

CPF/CNPJ:	20.099.435/0001-42
Contribuinte:	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	27/01/2025
Data Validade:	26/02/2025
Código de Autenticidade:	7f3bf6edb4c800f8bcec21b5f737feb8

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 20.099.435/0001-42

Código de Controle: 4E25.0566.D18C.B022

Data da Emissão: 19/08/2024

Hora da Emissão: 11:57:14

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/08/2024, com validade até 15/02/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
CNPJ: 20.099.435/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:14 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **4E25.0566.D18C.B022**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000377/2025

REQUERENTE: LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA **SOLICITADA EM:** 14/02/2025

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **DEFERIDA EM:** 14/02/2025

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR: 026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.

REDUZIDO	DOTAÇÃO
00000676	10.001.10.122.0008.20084.3390920000.15001002000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SEQ	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	SUB-ELEMENTO	QTD SOL.	QTD DEF.	VALOR	TOTAL
1	6311	MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,0000	1,0000	7.793,3000	7.793,30
				SubTotal: 1	1,0000	1,0000	7793,3000	7793,3000
				TOTAL: 1	1,0000	1,0000	7.793,3000	7.793,3000

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:A9GB9Q
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br:80/adm_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?A9GB9Q

Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2025

Assinado Digitalmente por LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 011.***.***-55
Data: 14/02/2025 11:49:47 -03:00

Despacho do processo: **1017/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435 EMPENHO: 1496/2025**
Incluido por: **LUANA GOMES ALMEIDA**
Incluido em: **18/02/2025 10:37**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435 EMPENHO: 1826/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002933/2025

Validade CRC24/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 20355 IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA

CNPJ:20.099.435/0001-42 Inscrição Estadual: 13.688.447-4

Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 799 NE - NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
1065	MARCONDES SARTOR	363.467.720-15	50,00
16493	ANNE LAYLE GOMES CAMPELO	006.203.423-58	50,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	AA8A3C320E5E5A64	29/10/2024	27/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054502974	07/01/2025	07/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	10665/2025	10/02/2025	12/03/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025012604002155582009	10/02/2025	24/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	77260649/2024	07/11/2024	06/05/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDEwOjEx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDEwOjEx

Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 12/02/2025 11:10:23 -03:00

Despacho do processo: **1017/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435 EMPENHO: 1496/2025**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **18/02/2025 13:24**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 2856/2025 F 1.500.1002000.000 IR R$ 2.143,16

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009358001
Número OB	00000082252
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	19.753.436/0001-80
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	21/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	164,81
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 227408-6
Data emissão	21/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	388735
Valor DOC/TED	164,81
Valor da tarifa	0
Autenticação	0554EFD1FCC149EE

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009358001
Número OB	00000082253
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	40.283.815/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	21/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.424,03
Banco destino	208 BANCO BTG PACTUAL S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0050-0 BTG BUSINESS Conta atual 502820-2
Data emissão	21/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	388736
Valor DOC/TED	2.424,03
Valor da tarifa	0
Autenticação	6C9FC2724D8D635C

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009358001
Número OB	00000082254
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	40.283.815/0001-40
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	21/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.051,11
Banco destino	208 BANCO BTG PACTUAL S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0050-0 BTG BUSINESS Conta atual 502820-2
Data emissão	21/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	388737
Valor DOC/TED	2.051,11
Valor da tarifa	0
Autenticação	91EF6D2350BA7752

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009358001
Número OB	00000082255
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	05.072.637/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	21/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.311,00
Banco destino	136 UNICRED DO BRASIL Cód. ISPB 0
Depe. atual	2301-0 UNICRED MT. Conta atual 37885-2
Data emissão	21/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	388738
Valor DOC/TED	4.311,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	90637A3B0810C877

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009358001
Número OB	00000082256
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	20.099.435/0001-42
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	21/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	5.650,14
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão	21/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	388739
Valor DOC/TED	5.650,14
Valor da tarifa	0
Autenticação	922FB1CF92834035

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009358001
Número OB	00000082257
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	24.347.611/0001-79
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	21/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	5.070,87
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0802-0 SICREDI PA CAMPO VERDE Conta atual 95793-3
Data emissão	21/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	388740
Valor DOC/TED	5.070,87
Valor da tarifa	0
Autenticação	9788A95A9540705C

Despacho do processo: **1017/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435 EMPENHO: 1496/2025**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **24/02/2025 14:24**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 3036/2025 DIA 20/02/2025

Despacho do processo: **1017/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435 EMPENHO: 1496/2025**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **02/06/2025 09:43**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

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

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000377/2025

REQUERENTE: LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA **SOLICITADA EM:** 14/02/2025

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **DEFERIDA EM:** 14/02/2025

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR: 026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.

REDUZIDO	DOTAÇÃO
00000676	10.001.10.122.0008.20084.3390920000.15001002000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SEQ	ITEM	UND	DESCRIÇÃO	SUB-ELEMENTO	QTD SOL.	QTD DEF.	VALOR	TOTAL
1	6311	MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,0000	1,0000	7.793,3000	7.793,30
				SubTotal: 1	1,0000	1,0000	7793,3000	7793,3000
				TOTAL: 1	1,0000	1,0000	7.793,3000	7.793,3000

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:A9GB9Q
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br:80/adm_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?A9GB9Q

Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2025

Assinado Digitalmente por LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 011.***.***-55
Data: 14/02/2025 11:49:47 -03:00

Memorando 2.747/2025

Responder apenas via 1Doc

Luana A. ADMSMS

CC

12/02/2025 08:37

Para
DEPCONT - Depart...
A/C Ana G.
11 setores envolvidos
ADMSMS DEPCONT SMS COADMSMS SEFINS-PLA PMCNP SEFINS USFJP1 SEC. ADMINISTRAÇ... MAC CPSMS

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA DE EMPENHO

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste justificar o Processo 1017/2025 no qual foi utilizado o empenho de 2025 para efetuar o pagamento de despesas de 2024. A nova gestão recebeu a informação nos primeiros dias de 2025 que a antiga gestão não havia emitido o respectivo empenho para efetuar o pagamento das despesas de 2024, em que pese o Contrato de Locação nº 67/2022. Sendo assim, considerando que o imóvel continua locado por essa municipalidade, solicitamos a autorização do pagamento deste processo.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvida.

_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/02/2025 08:37:11	Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de **Maria Clara Sampaio Pereira** em Memorando 2.747/2025 .	Assinado
12/02/2025 08:37:11	Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de **Luiza Boabaid** em Memorando 2.747/2025 .	Assinado

Despacho 1- 2.747/2025
12/02/2025 09:13 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando
CC

Bom dia!
Anexar os documentos comprobatórios para a correta análise.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 2- 2.747/2025
12/02/2025 09:23 (Respondido)

Luana A. ADMSMS

Envolvidos internos acompanhando
CC

_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

OC_1203_EMPENHO_1496.pdf (35,25 KB)	6 downloads
RECIBO_435_IMOBILIARIA_PROGRESSO_LTDA.pdf (402,11 KB)	4 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/02/2025 13:09:51 Maria Clara Sampaio Pereira COADMSMS assinou digitalmente **Memorando 2.747/2025** com o certificado **MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA** CPF **047.XXX.XXX-12** conforme MP nº 2.200/2001 .

12/02/2025 13:34:28 Luiza Boabaid SMS assinou digitalmente **Memorando 2.747/2025** com o certificado **LUIZA BOABAID** CPF **011.XXX.XXX-55** conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 3- 2.747/2025
12/02/2025 14:51 (Respondido)

Luana A. ADMSMS

Envolvidos internos acompanhando
CC

AÇÃO: 20084
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURIDICAS.

_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 4- 2.747/2025
12/02/2025 15:10 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando
CC

SEFINS-PLA - Planejamento

Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_imobiliaria_progresso.pdf (96,44 KB) 6 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Carlos Eduardo Paes de Barros** em Despacho 4- 2.747/2025 . Assinado

12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **elaine aparecida da silva** em Despacho 4- 2.747/2025 . Cancelada

12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Odila Cecilia Roberto** em Despacho 4- 2.747/2025 . Assinado

12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Edilson Antonio Piaia** em Despacho 4- 2.747/2025 . Assinado

13/02/2025 07:33:17 Edilson Antonio Piaia PMCNP assinou digitalmente **Memorando 4- 2.747/2025** com o certificado **EDILSON ANTONIO PIAIA** CPF **390.XXX.XXX-91** conforme MP nº 2.200/2001 .

13/02/2025 07:33:18 Edilson Antonio Piaia PMCNP **arquivou**.

13/02/2025 08:18:10 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO assinou digitalmente **Memorando 4- 2.747/2025** com o certificado **CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO** CPF **712.XXX.XXX-68** conforme MP nº 2.200/2001 .

13/02/2025 10:31:19 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Reilly Pereira** em Despacho 4- 2.747/2025 . Cancelada

13/02/2025 10:31:39 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **Elaine aparecida da silva** em Memorando (Despacho) 4- 2.747/2025.

Despacho 5- 2.747/2025
13/02/2025 11:03
(Respondido)

Elaine C.
SEFINS-PLA

Segue informções referente a dotação que a despesa deverá ser realizada.

Envolvidos internos acompanhando
CC

_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/02/2025 12:03:44 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

13/02/2025 14:18:56 Luiza Boabaid SMS **arquivou**.

Despacho 6- 2.747/2025
13/02/2025 14:22 (Encaminhado)

Luana A. ADMSMS

CPSMS - Compras
A/C Cilene B.
CC

_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/02/2025 15:00:48 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **Reilly Pereira** em Memorando (Despacho) 4- 2.747/2025.

13/02/2025 15:01:44 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **elaine aparecida da silva** em Despacho 4- 2.747/2025 . Cancelada

13/02/2025 18:06:52 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

13/02/2025 17:13:05 Odila Cecilia Roberto SEFINS assinou digitalmente **Memorando 4- 2.747/2025** com o certificado **ODILA CECILIA ROBERTO** CPF **270.XXX.XXX-87** conforme MP nº 2.200/2001 .

13/02/2025 18:13:29 Odila Cecilia Roberto SEFINS **arquivou**.

13/02/2025 18:18:34 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

14/02/2025 08:28:16 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **Elaine aparecida da silva** em Memorando (Despacho) 4- 2.747/2025.

Despacho 7- 2.747/2025
14/02/2025 09:09 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando
CC

Bom dia!

Demanda atendida. Conforme orientaçãoes, criar a Solicitação e encaminhar no protocolo.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/02/2025 10:09:32 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

14/02/2025 14:54:35 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

14/02/2025 14:54:35 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA parou de acompanhar.

Despacho do processo: **1268/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.**
Incluido por: **CILENE DA SILVA BISPO**
Incluido em: **14/02/2025 14:01**
Tramitado para Setor: **8 - COMPRAS**

Despacho:

DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.

Despacho do processo: **1268/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **8 - COMPRAS**
Descrição: **DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.**
Incluido por: **MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA**
Incluido em: **17/02/2025 07:40**
Tramitado para Setor: **10 - EMPENHO**

Despacho:

SOLICITAÇÃO 377/2025 - PROCESSO 257/2025 - NAD 1017/2025

Despacho do processo: **1268/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **10 - EMPENHO**
Descrição: **DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.**
Incluido por: **SARA CASTELLI**
Incluido em: **18/02/2025 10:29**
Tramitado para Setor:

Despacho:

EMPENHO: 1826/2025

Memorando 952/2025

De: Tabata B. - COADMS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade

Data: 17/01/2025 às 17:48:00

Setores envolvidos:

SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SECULT, COADMS

Despesa Exercício Anterior

Solicitamos abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo referente ao Contrato 134/2023 da empresa **R. O. DA SILVA & CIA LTDA** justificando que os empenhos onde estavam previstos esses pagamentos foram cancelados equivocadamente sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento compreende as diárias entre 12 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

TOTAL DIÁRIAS	VALOR TOTAL (com o reajuste)
29	R$ 7.867,99

LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Portaria nº 06/2025

–

Tábata Enoan Cavalcanti Santos
Agente Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciana Teresinha da Silva...	17/01/2025 18:01:52	ICP-Brasil	LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN CPF 796...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F388-2DCA-269C-B292**

Memorando 1- 952/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/01/2025 às 09:54:04

Bom dia!

Por gentileza, informar **a ação**na qual será criada a dotação para o empenho.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 2- 952/2025

De: Tabata B. - COADMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/01/2025 às 14:54:58

Boa tarde, ação **20024** - **REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS.**

–

Tábata Enoan Cavalcanti Santos
Agente Administrativo

Memorando 3- 952/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.

Data: 20/01/2025 às 15:48:51

Boa tarde!

Segue processo para criação das dotações orçamentárias. Autorização de pagamento como **Despesa de Exercício Anterior,**em anexo. Atender Despacho 2 / 952/2025.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf
emissao_B7EE993910E7EDEF08100467_memorando_2_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf

Memorando 1- 784/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/01/2025 às 16:30:23

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Em atendimento a demanda Defiro para os devidos fins sejam atendidos

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 666C-0C82-E1F6-6D9E

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

- CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 16/01/2025 13:22:23 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:49 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/666C-0C82-E1F6-6D9E

Memorando 784/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 15/01/2025 às 16:22:12

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT

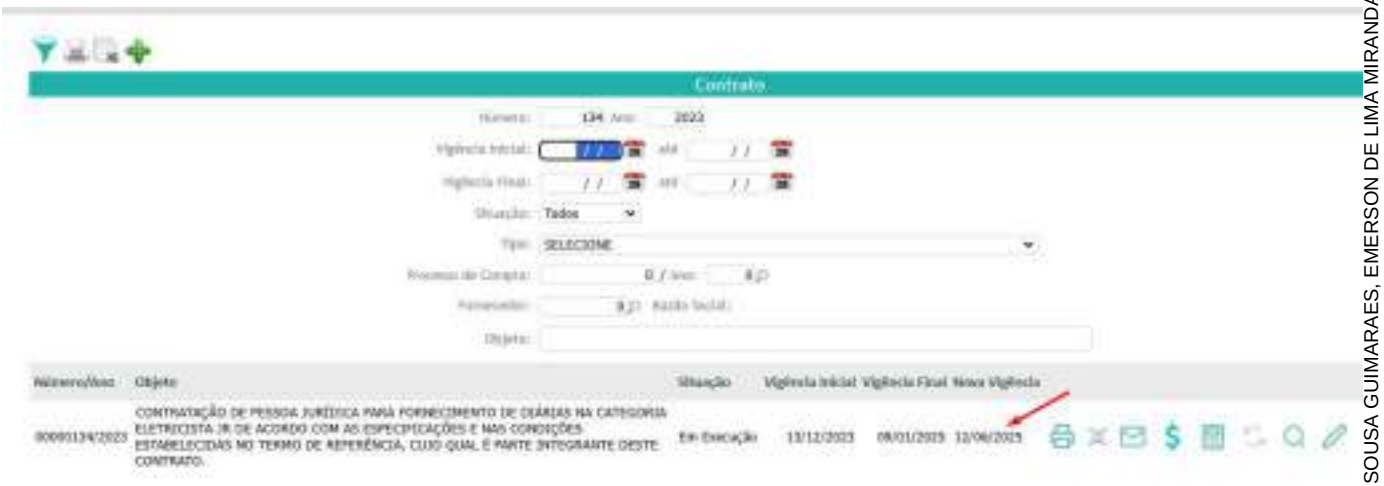
Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Boa tarde!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos das notas fiscais do fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, de dezembro de 2024, referentes ao contrato 123/2023, tendo em vista que os empenhos referentes ao referido contrato foram cancelados equivocadamente, juntos com os empenhos dos contratos encerrados. Ressalto que o contrato 123/2023 tem nova data de vigência até 12/06/2025. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.



Atenciosamente,

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A

Anexos:
ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
ADITIVO_N_1_CONTRATO_134_2023_R_O_SILVA.RTF
CONTRATO_134_2023_RO_DA_SILVA.PDF
CONTRATO_N__134_2023___R_O__ELETRICISTA_.RTF
EXTRATO_DE_ADITIVO_N__01_DO_CONTRATO_134_2023.PDF
PARECER_ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 73F5-5E1B-91FB-336A

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

- ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 15/01/2025 15:22:26 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 15/01/2025 15:26:38 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 15/01/2025 17:30:06 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:51 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/73F5-5E1B-91FB-336A

Memorando 2- 784/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 15/01/2025 às 16:49:09

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Boa tarde,

Conforme autorização acima, informo que as secretarias que receberam notas fiscais de dezembro de 2024 referentes ao contrato 134/2023, do fornecedor, **R.O. DA SILVA & CIA LTDA**, que solicitem/enviem os processos via 1doc para que possamos fazer o levantamente de todos as notas e dessa forma, expedir o despacho de autorização de pagamento.

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B7EE-9939-10E7-EDEF

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 16/01/2025 13:52:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:53 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/B7EE-9939-10E7-EDEF

Memorando 4- 952/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/01/2025 às 16:06:38

Conforme informação abaixo, segue reduzido da dotação criada para atender o pedido solicitado.

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 5- 952/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/01/2025 às 17:17:26

Demanda atendida. Juntar no processo para empenho a justificativa e a autorização para pagamento como despesas de exercício anterior. Documentos autorizativos anexos ao Despacho 3 - 952/2025.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 6- 952/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho

Data: 29/01/2025 às 08:54:08

Para conhecimento.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 7- 952/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 10:45:10

EMPENHO: 1272/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.563.240/0001-58

Razão Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012906351548855824

Informação obtida em 29/01/2025 16:55:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906351548855824
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002291548855889
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201581548855845
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303181548855857
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402441548855830
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601581548855870
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704291548855806
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291548855888
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009341548855870
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102031548855806
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322421548855810
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419431548855860
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501511548855868
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391548855868
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271548855872
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	2024041918344380508802
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100440412336580
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031218343991677304
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203551556798600
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300570102846225
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011503414930341142
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122711100053312727
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806590682190009
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900514272837726
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105465004758030
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200575769603390
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300565555674528
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405575763454139
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605055333759203
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818365759909370

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902242832425310
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001024766840444
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101050501654518
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300582562844778
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400412290686628
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040500522551399815
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031700534752313200
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022600441704953398
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020700544472288268

Resultado da consulta em 29/01/2025 16:55:42

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 75219007/2024
Expedição: 30/10/2024, às 08:12:02
Validade: 28/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.563.240/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054795392

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **24/01/2025** Hora da emissão: **08:13:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA**
CNPJ: **10.563.240/0001-58**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **24/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2MBT7UB29K7AA2UA**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 29/01/2025 - 14:55:45

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054795392
Data de Emissão:	24/01/2025
Código de Autenticidade:	2MBT7UB29K7AA2UA
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão:	24/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 31/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 964/2025

SOLICITAÇÃO: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 4191/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 448/2025
Nº MODALIDADE: 64/2022
REDUZIDO: 1983
CONTRATO: 134/2023
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
EMPENHO: 1272/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: DEZEMBRO

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
46948	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR.	UN - UNIDADE	29,0000	271,3100	7.867,99
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	7.867,9900

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.867,99 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 29,0000 VALOR TOTAL: 7.867,99

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: CIRLEY BALMER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000023

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2025 08:45	ISMJM0KQS
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
29,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	7.867,99	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.867,99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	7.867,99
Base de Cálculo	R$	7.867,99
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	865,48	0,00	0,00	0,00	275,38

Valor líquido da Nota Fiscal 6.727,13

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1332.84(16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2025	ISMJM0KQS

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000023

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.pg.mt.gov.br/distribuidor/consultaautenticidade/portal/_validador_nfse?2272733

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 023.
Campo Novo do Parecis, 03 / 02 /2025.
☐ Material ☒ Serviço

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1272/2025
DATA: 03/02/2025

Jaqueline M. Souza Silva
matrícula: 6385

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2025 08:45	ISMJMOKQS
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	7.867,99
Base de Cálculo	**R$**	7.867,99
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	865,48	0,00	0,00	0,00	275,38

Valor líquido da Nota Fiscal 6.727,13

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
29,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	7.867,99	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.867,99

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2025	ISMJMOKQS

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço http://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/parte_validacao_nfse/3312729

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202500000000023

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

105523/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
10.563.240/0001-58	4644	13.659.976-1	

Endereço	Número
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES	1454NE

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOSSA SENHORA APARECIDA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

FINS GERAIS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 24 de Janeiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4bd454ecd0efc221c83eeb18459f82a0
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 23/02/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?4bd454ecd0efc221c83eeb1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE FINS GERAIS Nº 0000105523/2025

CPF/CNPJ:	10.563.240/0001-58
Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	FINS GERAIS
Data Emissão:	24/01/2025
Data Validade:	23/02/2025
Código de Autenticidade:	4bd454ecd0efc221c83eeb18459f82a0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:58 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2025.
Código de controle da certidão: **189D.3811.C346.F196**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) | Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.563.240/0001-58

Código de Controle: 189D.3811.C346.F196

Data da Emissão: 29/11/2024

Hora da Emissão: 16:10:58

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 29/11/2024, com validade até 28/05/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Eletricista Jr
Data: 12/12/2024 a 31/12/2024

Setor / 24	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semana	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec. Cultura	JEOVA ARAUJO DA SILVA	ELETRICISTA JR	R$ 271,31	13	1,5	14,5	R$ 3.934,00
Sec. Cultura	RANGEL G. DE SOUSA MENDES	ELETRICISTA JR	R$ 271,31	13	1,5	14,5	R$ 3.934,00
						29	R$ 7.867,99

Joao's M. Souza Silva.
Matricula: 6385

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

1Doc

Memorando 784/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 15/01/2025 às 16:22:12

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT

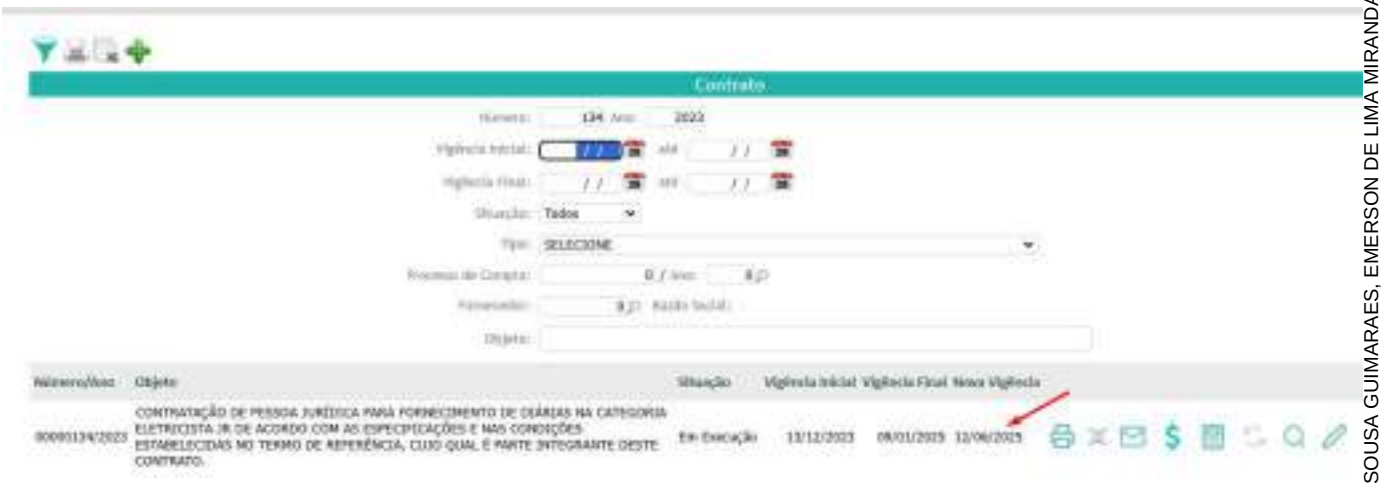
Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Boa tarde!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos das notas fiscais do fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, de dezembro de 2024, referentes ao contrato 123/2023, tendo em vista que os empenhos referentes ao referido contrato foram cancelados equivocadamente, juntos com os empenhos dos contratos encerrados. Ressalto que o contrato 123/2023 tem nova data de vigência até 12/06/2025. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.



Atenciosamente,

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A

Anexos:
ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
ADITIVO_N_1_CONTRATO_134_2023_R_O_SILVA.RTF
CONTRATO_134_2023_RO_DA_SILVA.PDF
CONTRATO_N__134_2023___R_O__ELETRICISTA_.RTF
EXTRATO_DE_ADITIVO_N__01_DO_CONTRATO_134_2023.PDF
PARECER_ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 73F5-5E1B-91FB-336A

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

- ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 15/01/2025 15:22:26 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 15/01/2025 15:26:38 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 15/01/2025 17:30:06 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:51 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/73F5-5E1B-91FB-336A

Memorando 1- 784/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/01/2025 às 16:30:23

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Em atendimento a demanda Defiro para os devidos fins sejam atendidos

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 666C-0C82-E1F6-6D9E

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

- CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 16/01/2025 13:22:23 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:49 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/666C-0C82-E1F6-6D9E

Memorando 2- 784/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 15/01/2025 às 16:49:09

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Boa tarde,

Conforme autorização acima, informo que as secretarias que receberam notas fiscais de dezembro de 2024 referentes ao contrato 134/2023, do fornecedor, **R.O. DA SILVA & CIA LTDA**, que solicitem/enviem os processos via 1doc para que possamos fazer o levantamente de todos as notas e dessa forma, expedir o despacho de autorização de pagamento.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B7EE-9939-10E7-EDEF

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 16/01/2025 13:52:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:53 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/B7EE-9939-10E7-EDEF

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

TERMO DE APOSTILAMENTO

SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 134/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E A R.O. DA SILVA & CIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 24.772.287/0001-36, estabelecido na Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito **EDILSON ANTONIO PIAIA**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 228504 SEJSP/MS, CPF sob nº 390.917401-91, residente e domiciliado na Rua Goiás, 101 -NE, bairro Centro, nesta cidade de Campo Novo do Parecis.

CONTRATADA: R.O. DA SILVA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.563.240/0001-58, situada na Tito Livio Alves Guimarães, nº 1454NE, Nossa Senhora Aparecida, CEP: 78.360-000, cidade de Campo Novo do Parecis/MT neste ato representada por **RUBENS RODRIGUES DA SILVA,** portador do CPF nº 550.035.918-53.

Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto registrar a alteração voltada ao Agente fiscalizador e suplente do presente Contrato, respaldado no art. 67 da Lei 8.666/1993, atribuindo o acompanhamento e a fiscalização do Contrato para o servidor **Pelagio Gomes de Oliveira,** matrícula funcional nº 6387 e fiscal suplente a servidora **Lais Mariuza Souza Silva**, matrícula funcional nº 6385, conforme memorando nº 1.717/2025 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Campo Novo do Parecis, aos 31 dias do mês de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

Despacho do processo: **834/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **31 - CULTURA E TURISMO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO - 1272/2025 VALOR - 7.867,99.**
Incluido por: **CIRLEY BALMER**
Incluido em: **06/02/2025 10:07**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

OK.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002857/2025

Validade CRC:08/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 915 R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual: 13.659.976-1

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
17760	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	550.035.918-53	50,00
28431	ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA	012.428.411-64	50,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	EAFD.2665.8197.17D1	29/10/2024	27/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054727916	21/01/2025	21/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	105558/2025	24/01/2025	23/02/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025011002291548855889	21/01/2025	08/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	4498187/2025	24/01/2025	23/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 28/01/2025 15:48:52 -03:00

Despacho do processo: **834/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO - 1272/2025 VALOR - 7.867,99.**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **06/02/2025 15:13**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 2483/2025 F 1.500.0000000.000 INSS R$ 865,48 ISSQN R$ 275,38

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081971		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	834,12		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	9824F4E25E0FB620		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081972		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	76,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	60FC835B2287649D		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081973		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	912,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C7459B54F8B5C825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081974		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	637,86		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C327563113030AC6		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081975		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	147,20		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7A4DB0314708EE93		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081976
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.187,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3AFA2A0F53B264BA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081977
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	144,87		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7ED81E8F0D9FC86F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081978
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.014,06		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D1949171A1874D53		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081979
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	164B489FB767AE4E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081980
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	08B1A166FC1F2782		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081981
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D84AF74E2A9451DD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081982
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	717D45C94CE1709B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081983
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	69D5D8ADFF0E790C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081984
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	DDEBF75EA91612C9		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081985
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	49,07

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2C273A78307399D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081986
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	5.520,23		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	5493652566136328		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081987
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	22.580.606/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.412,23		
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2086-9 TANGARA DA SERRA	Conta atual	10229-5
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222621		
Valor DOC/TED	3.412,23		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	618F7A232DD1FA69		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081988
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	32.234.153/0001-90
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.487,70		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR	Conta atual	46589-5
Autenticação	0805EB8AA2AA1EE1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081989
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	54.590.074/0001-54
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.097,50		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	12314-4
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222622		
Valor DOC/TED	3.097,50		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	AD14C71A62300E45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081990
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	81,02
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	4130C547AFC8990A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081991
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.249,55
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	B367402DF8CF2884

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081992
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,14
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	8B1A85A43088AACC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081993
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	08.852.651/0001-11
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	189,66
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222623
Valor DOC/TED	189,66
Valor da tarifa	0
Autenticação	499C76DA54990D1F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081994
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.727,13
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222624
Valor DOC/TED	6.727,13
Valor da tarifa	0
Autenticação	A553FB37DDF8C3A6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081995
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	190,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	ED542D8FA12DAA34

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081996
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222625
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	18346D54892F4D01

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081997
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	600,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	638E39B9CFFBFBEA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081998
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222626
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	7FF22E47EDF359DF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081999
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.600,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222627		
Valor DOC/TED	1.600,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	2CBA036E080D685A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082000
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.590,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222628		
Valor DOC/TED	1.590,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	E0C824326C2348AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	636,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222629		
Valor DOC/TED	636,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	F55AA66290ED0A7B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082002
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	20.104,32		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	12D5A7F94CB5562A		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **834/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO - 1272/2025 VALOR - 7.867,99.**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **14/02/2025 13:45**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2433/2025 DIA 10/02/2025

Despacho do processo: **834/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO - 1272/2025 VALOR - 7.867,99.**
Incluido por: **MARCIA ALVES DE OLIVEIRA**
Incluido em: **27/05/2025 13:39**
Tramitado para Setor:

Despacho:

FINALIZADO

Memorando 2.085/2025

De: Tamara B. - CPSMS

Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.

Data: 04/02/2025 às 12:02:41

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMS, CPSMS, COADMSMS

ABERTURA DE PROCESSO ADMINSTRATIVO- R.O DA SILVA & CIA LTDA

Vimos por meio deste, solicitar a abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo a ata 43/2024, da empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA justificando que o empenho da Secretaria de Saúde, onde estavam previstos esses pagamentos foram cancelados equivocadamente pelo departamento responsável sem comunicação a Secretaria. Sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento compreende as diárias entre 27/12 a 26/01/2025.

TOTAL DIÁRIAS	VALOR TOTAL
22	R$ 3.530,78

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Clara Sampaio Pereir...	04/02/2025 12:04:04	1Doc	MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Luiza Boabaid	04/02/2025 12:05:15	1Doc	LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C03E-C12B-0361-7D93**

Memorando 1- 2.085/2025

De: Tamara B. - CPSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 14:13:25

Boa tarde,

A ação para criar a dotação do empenho é o elemento 37- para atenção primária.

At.te

_

Tamara Boaventura
Agente Administrativo

Memorando 2- 2.085/2025

De: Tamara B. - CPSMS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 04/02/2025 às 14:13:44

–

Tamara Boaventura
Agente Administrativo

Memorando 3- 2.085/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 15:13:45

Favor anexar a nota fiscal e o relatório. Indicar a ação onde será criada a dotação.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 4- 2.085/2025

De: Tamara B. - CPSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 15:58:49

Boa Tarde,

Segue documentos solicitados.

A ação para criar a dotação do empenho: 10.301.0009.20175

At.te

_

Tamara Boaventura
Agente Administrativo

Anexos:

NF_022.pdf
RELATORIO_NF_22.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000022

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	30/01/2025 09:22	MKUDECLTJ
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
22,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - AUXILIAR PEDREIRO	160,4900	3.530,78	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.530,78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	3.530,78
Base de Cálculo	R$	3.530,78
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	388,39	0,00	0,00	0,00	123,58

Valor líquido da Nota Fiscal 3.018,81

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG. 0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA AUXILIAR PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 598.11(16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	30/01/2025	MKUDECLTJ

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2371348

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000022

/ /

Data **Nome e Número do CPF do Tomador**

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	30/01/2025 09:22	MKUDECLTJ
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	3.530,78
Base de Cálculo	**R$**	3.530,78
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	388,39	0,00	0,00	0,00	123,58

Valor líquido da Nota Fiscal 3.018,81

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
22,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - AUXILIAR PEDREIRO	160,4900	3.530,78	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: **R$** 3.530,78

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	30/01/2025	MKUDECLTJ

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2371348

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000022

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 022
CAMPO NOVO DO PARECIS.
30 / 01 /20 25
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 1505/2024
DATA: 30/01/2025

30/01/2025
Jonatthom Paelo Pinto
MT - 6410

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Aux Pedreiro
Data: 27/12/2024 a 26/01/2025

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec Saude	IAN LUCAS LIMA DE MELO	AUX PEDREIRO	R$ 160,49	22	0	22	R$ 3.530,78
TOTAL						**22**	**R$ 3.530,78**

31/01/2025
Jonathan Paulo Pinto
MT-6410

1Doc: Memorando 2.085/2025 | Anexo: RELATORIO_NF_22.pdf (1/3) 9/17

CARTAO PONTO - Período: 27/12/2024 26/01/2025

Nome: IAN LUCAS LIMA DE MELO **Admissão:** 01/10/2024

Cargo: AUXILIAR PEDREIRO **Empregador:** R O DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida
Domingo	FOLGA								
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	**Quinta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sexta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sabado**	07:00	11:00		

Funcionário — **H.E. / Atrasos / A.N** — **Distrib. H.E. p/ Faixa**

Data	Dia Semana	Entrada	Saída	Entrada	Saída	H. Diária	Atrasos	Horas Extras	A.N.	HORAS 50%	HORAS 100%
27/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
28/12/24	Sábado	[redacted]				04:00	00:00	-		-	-
29/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
30/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
31/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
01/01/25	Quarta	FERIADO				-	08:00	-		-	-
02/01/25	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
03/01/25	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
04/01/25	Sábado	[redacted]				04:00	00:00	-		-	-
05/01/25	Domingo					-	-	-		-	-
06/01/25	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
07/01/25	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
08/01/25	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
09/01/25	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
10/01/25	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
11/01/25	Sábado	[redacted]				04:00	00:00	-		-	-
12/01/25	Domingo					-	-	-		-	-
13/01/25	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
14/01/25	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
15/01/25	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
16/01/25	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
17/01/25	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
18/01/25	Sábado	[redacted]				04:00	00:00	-		-	-
19/01/25	Domingo					-	-	-		-	-
20/01/25	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
21/01/25	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
22/01/25	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
23/01/25	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
24/01/25	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
25/01/25	Sábado	[redacted]				04:00	00:00	-		-	-
26/01/25	Domingo					-	-	-		-	-
TOTAIS		*Faltas / Suspensão*	-			180:00	08:00	00:00	-	00:00	-

5 - 22

Saúde

Resumo:			
HT - Horas trabalhadas	180:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	08:00
Total maximo de trabalho	180:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

IAN LUCAS LIMA DE MELO

IAN LUCAS LIMA

31/01/2025

Jonathan Prado Pinto

MT - 6410

CARTAO PONTO - Periodo: 01/01/2025 31/01/2025

Nome: IAN LUCAS LIMA DE MELO **Admissão:** 01/10/2024

Cargo: AUXILIAR PEDREIRO Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saída		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saída
Domingo	FOLGA				**Quinta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sexta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sabado**	07:00	11:00		
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00					

Funcionário

						H.E. / Atrasos / A.N				Distrib. H.E. p/ Faixa		CARGA HORÁRIA	
Data	**Dia Semana**	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**H. Diária**	**Atrasos**	**Horas Extras**	**A.N.**	**HORAS 50%**	**HORAS 100%**	SEGUNDA	08:00
01/01/25	Quarta					-	-	-		-	-	TERÇA	08:00
02/01/25	Quinta					-	-	-		-	-	QUARTA	08:00
03/01/25	Sexta					-	-	-		-	-	QUINTA	08:00
04/01/25	Sábado					-	-	-		-	-	SEXTA	08:00
05/01/25	Domingo					-	-	-		-	-	SÁBADO	04:00
06/01/25	Segunda					-	-	-		-	-	DOMINGO	-
07/01/25	Terça					-	-	-		-	-	FERIADOS	-
08/01/25	Quarta					-	-	-		-	-		
09/01/25	Quinta					-	-	-		-	-		
10/01/25	Sexta					-	-	-		-	-		
11/01/25	Sábado					-	-	-		-	-		
12/01/25	Domingo					-	-	-		-	-		
13/01/25	Segunda					-	-	-		-	-		
14/01/25	Terça					-	-	-		-	-		
15/01/25	Quarta					-	-	-		-	-		
16/01/25	Quinta					-	-	-		-	-		
17/01/25	Sexta					-	-	-		-	-		
18/01/25	Sábado					-	-	-		-	-		
19/01/25	Domingo					-	-	-		-	-		
20/01/25	Segunda					-	-	-		-	-		
21/01/25	Terça					-	-	-		-	-		
22/01/25	Quarta					-	-	-		-	-		
23/01/25	Quinta					-	-	-		-	-		
24/01/25	Sexta					-	-	-		-	-		
25/01/25	Sábado					-	-	-		-	-		
26/01/25	Domingo					-	-	-		-	-		
27/01/25	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
28/01/25	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
29/01/25	Quarta					-	-	-		-	-		
30/01/25	Quinta					-	-	-		-	-		
31/01/25	Sexta					-	-	-		-	-		
TOTAIS			*Faltas / Suspensão*		-	16:00	-	00:00	-	00:00	-		

Resumo:

HT - Horas trabalhadas	16:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	-
Total maximo de trabalho	16:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos Intrajornada

IAN LUCAS LIMA DE MELO

P/ IAN LUCAS LIMA

31/01/2025.

Jonatha Paelo Pinto

MT - 6410

Memorando 5- 2.085/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 04/02/2025 às 16:26:05

Boa tarde!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que seja feito o pagamento da nota fiscal n° 022/2025, do fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, que compreende as diárias entre 27/12/2024 e 26/01/2025, referente à Ata de Registro de Preços n° 43/2024, tendo em vista que o empenho referente à despesa foi cancelada, equivocadamente, juntamente com os empenhos das atas vencidas. Ressalto que a Ata nº 043/2024 tem nova data de vigência até 04/03/2025. Segue, anexo, ao despacho anterior, documentos comprobatórios.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Maria Reis Sousa Guima...	04/02/2025 16:27:13	ICP-Brasil	ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Emerson de Lima Miranda	04/02/2025 16:58:12	ICP-Brasil	EMERSON DE LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84
Odila Cecilia Roberto	05/02/2025 13:57:48	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8ECF-3F9D-DFE9-A281**

Memorando 6- 2.085/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/02/2025 às 09:42:14

Em atendimento a demanda defiro, para que surta efeito para os devidos fins.

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 7- 2.085/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.

Data: 05/02/2025 às 10:34:47

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia Elaine!

Para criação da dotação. Despesa de exercício anterior.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 8- 2.085/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/02/2025 às 10:53:06

Segue reduzido disponivel para a realização da despesa.

Memorando 9- 2.085/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/02/2025 às 10:55:13

Bom dia Tamara,

Prosseguir com os trâmtes habituais do processo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 10- 2.085/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2025 às 15:45:39

EMPENHO: 1700/2025

_

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054977387

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **03/02/2025** Hora da emissão: **08:12:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA**
CNPJ: **10.563.240/0001-58**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **03/04/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **27BTKUA2MKMAB2M9**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 03/02/2025 - 08:14:45

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054977387
Data de Emissão:	03/02/2025
Código de Autenticidade:	27BTKUA2MKMAB2M9
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão:	03/04/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.563.240/0001-58

Razão Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012906351548855824

Informação obtida em 29/01/2025 17:50:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906351548855824
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002291548855889
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201581548855845
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303181548855857
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402441548855830
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601581548855870
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704291548855806
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291548855888
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009341548855870
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102031548855806
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322421548855810
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419431548855860
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501511548855868
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391548855868
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271548855872
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	2024041918344380508802
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100440412336580
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031218343991677304
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203551556798600
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300570102846225
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011503414930341142
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122711100053312727
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806590682190009
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900514272837726
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105465004758030
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200575769603390
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300565555674528
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405575763454139
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605055333759203
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818365759909370

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902242832425310
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001024766840444
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101050501654518
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300582562844778
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400412290686628
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040500522551399815
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031700534752313200
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022600441704953398
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020700544472288268

Resultado da consulta em 29/01/2025 17:51:10

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67374198/2024
Expedição: 01/10/2024, às 17:52:13
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.563.240/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. S. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.511.962/0001-48
Certidão nº: 073144/2024
Expedição: 11/12/2024, às 17:22:11
Validade: 10/06/2025 - (6) meses a contar desta, inclusive do mês de sua expedição.

Certifica-se que **R. S. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.511.962/0001-48**, **NÃO CONSTA** inadimplente no Banco Nacional de Obrigações Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 642-B da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011, e na Res. 1.470/2024 do CSJT, de 21 de janeiro de 2024, e no Ato SEGJUD nº 713/2024 do TST, de 21 de janeiro de 2024.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicionada à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constitui-se cadastro informativo e identificação dos possuem débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em decisão condenatória transitada em julgado ou em acordo judicial trabalhista, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a multas, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei (a Declaração de Quitação de Débitos Trabalhistas – DQDT – é exigida para participação em licitação pública federal, conforme Lei nº 12.440/2011, que dispõe sobre a matéria).

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1437/2025

SOLICITAÇÃO: 3264/2023, 1249/2023, 1202/2023, 1066/2023, 1023/2023, 1017/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2727/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 830/2025
Nº MODALIDADE: 95/2023
REDUZIDO: 743
ATA: 43/2024
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 1700/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
42844	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO ATRAVÉS DE DIÁRIAS.	DIA	22,0000	160,4900	3.530,78
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	3.530,7800

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 3.530,78 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 22,0000 VALOR TOTAL: 3.530,78

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000027

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	13/02/2025 15:39	R907NG48F
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
22,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - AUXILIAR PEDREIRO	160,4900	3.530,78	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.530,78

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	3.530,78
Base de Cálculo	R$	3.530,78
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	388,39	0,00	0,00	0,00	123,58

Valor líquido da Nota Fiscal 3.018,81

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA AUXILIAR PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 598.13(16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APOS A GERAÇÃO

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço / Série Eletrônica
EXIGIVEL	13/02/2025	R907NG48F	202500000000027

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_nfse/pages/2365962

____/____/____
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 27
CAMPO NOVO DO PARECIS.
13/02/2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

13/02/2025
Janetth Paula P. L.
MT 6410.

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 1700/2025
DATA: 13/02/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	13/02/2025 15:39	R907NG48F
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	3.530,78
Base de Cálculo	R$	3.530,78
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	388,39	0,00	0,00	0,00	123,58

Valor líquido da Nota Fiscal 3.018,81

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
22,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - AUXILIAR PEDREIRO	160,4900	3.530,78	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.530,78

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	13/02/2025	R907NG48F	202500000000027

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58, todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gov.br/tributario/pt-br/acesso-a-informacao/portal_validacao_nfse?id=R907NG48F

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº. 27
CAMPO NOVO DO PARECIS.
13 / 02 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

13/02/2025
Jonathan Paulo P. Ito
MT 6410

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 1700/2025
DATA: 13/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

106853/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
10.563.240/0001-58	4644	13.659.976-1	

Endereço	Número
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES	1454NE

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOSSA SENHORA APARECIDA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 13 de Fevereiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 745079c349c6fc58b24af174a1704f20
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 15/03/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?745079c349c6fc58b24af174

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC 0000106853/2025

CPF/CNPJ:	10.563.240/0001-58
Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	13/02/2025
Data Validade:	15/03/2025
Código de Autenticidade:	745079c349c6fc58b24af174a1704f20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:37 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.
Código de controle da certidão: **FF16.412B.88DE.0FF2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) | Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.563.240/0001-58

Código de Controle: FF16.412B.88DE.0FF2

Data da Emissão: 03/12/2024

Hora da Emissão: 11:41:37

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/12/2024, com validade até 01/06/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Aux Pedreiro
Data: 27/12/2024 a 26/01/2025

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec Saude	IAN LUCAS LIMA DE MELO	AUX PEDREIRO	R$ 160,49	22	0	22	R$ 3.530,78
TOTAL						**22**	**R$ 3.530,78**

13/02/2025
Jonathan Paula Pato
MT-6410

Memorando 2.085/2025

De: Tamara B. - CPSMS

Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.

Data: 04/02/2025 às 12:02:41

Setores envolvidos:

SMS, CPSMS, COADMSMS

ABERTURA DE PROCESSO ADMINSTRATIVO- R.O DA SILVA & CIA LTDA

Vimos por meio deste, solicitar a abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo a ata 43/2024, da empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA justificando que o empenho da Secretaria de Saúde, onde estavam previstos esses pagamentos foram cancelados equivocadamente pelo departamento responsável sem comunicação a Secretaria. Sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento compreende as diárias entre 27/12 a 26/01/2025.

TOTAL DIÁRIAS	VALOR TOTAL
22	R$ 3.530,78

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA e LUIZA BOABAID
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C03E-C12B-0361-7D93

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C03E-C12B-0361-7D93

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

MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA (CPF 047.XXX.XXX-12) em 04/02/2025 11:04:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZA BOABAID (CPF 011.XXX.XXX-55) em 04/02/2025 11:05:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 04/02/2025 às 12:05 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/C03E-C12B-0361-7D93

Despacho do processo: **1250/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025**
Incluido por: **LUANA GOMES ALMEIDA**
Incluido em: **14/02/2025 14:34**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002952/2025

Validade CRC23/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 915 R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual: 13.659.976-1

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
17760	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	550.035.918-53	50,00
28431	ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA	012.428.411-64	50,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	EAFD.2665.8197.17D1	29/10/2024	27/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054727916	21/01/2025	21/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	105558/2025	24/01/2025	23/02/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025012906351548855824	29/01/2025	27/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	4498187/2025	24/01/2025	23/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNC8wMi8yMDI1IDE1OjE1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNC8wMi8yMDI1IDE1OjE1

Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 14/02/2025 16:14:07 -03:00

Despacho do processo: **1250/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025**
Incluido por: **DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA**
Incluido em: **14/02/2025 15:17**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ. 2774/2025 F. 1.500.1002000.000 R$ 3.530,78 INSS - R$ 388,39 ISSQN - R$ 123,58

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009351001
Número OB	00000082198
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	19/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.551,67
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	19/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	374013
Valor DOC/TED	2.551,67
Valor da tarifa	0
Autenticação	8A81BD611685A493

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009351001
Número OB	00000082199
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	20.099.435/0001-42
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	19/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.701,47
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão	19/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	374014
Valor DOC/TED	6.701,47
Valor da tarifa	0
Autenticação	F04D01D3FE4FC245

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009351001
Número OB	00000082200
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	19/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.018,81
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	19/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	374015
Valor DOC/TED	3.018,81
Valor da tarifa	0
Autenticação	D9A8D9D810B10061

Despacho do processo: **1250/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **20/02/2025 14:50**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2877/2025.

Despacho do processo: **1250/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **06/06/2025 14:38**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 2.140/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.

Data: 04/02/2025 às 15:48:38

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMS, COADMSMS, ADMSMS

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR

Ação 20175

Venho por meio deste justificar o serviço da empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA, escrito no CNPJ 10.563.240/0001-58 na qual foi feito antes de gerar o Empenho 719/2025. O mesmo foi gerado após a execução do serviço pois estávamos aguardando a renovação do contrato e liberação de novas Nads, que foram autorizadas apartir do dia 09/01/2025. Desde já agradeço a compreensão.

DIARIAS	VALOR	VALOR TOTAL
11	R$ 271,31	R$ 2.984,41

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiza Boabaid	04/02/2025 15:52:10	1Doc	LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
Maria Clara Sampaio Pereir...	04/02/2025 17:31:52	1Doc	MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **63B1-94F1-0225-F461**

Memorando 1- 2.140/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 05/02/2025 às 08:26:01

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Anexos:

NF0018.pdf
RELATORIO_0018.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025 10:14	UI0PI1B67
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
11,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	2.984,41	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	2.984,41
Base de Cálculo	**R$**	2.984,41
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	328,29	0,00	0,00	0,00	104,45

Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 505.56(16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025	UI0PI1B67

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2370165

/ /

Data **Nome e Número do CPF do Tomador**

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 018
CAMPO NOVO DO PARECIS.
29 / 01 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 719/2025
DATA: 29 / 01 / 25

Campo Novo do Parecis 29, de janeiro de 2025.

Jonathan Paulo Pinto
Mat 6410-1

Janilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025 10:14	UI0PI1B67
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	2.984,41
Base de Cálculo	**R$**	2.984,41
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	328,29	0,00	0,00	0,00	104,45

Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
11,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	2.984,41	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: **R$** 2.984,41

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025	UI0PI1B67

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2370165

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 018
CAMPO NOVO DO PARECIS.
29 / 01 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 719/2025
DATA: 29 / 01 / 25

Campo Novo do Parecis 29, de janeiro de 2025.

Jonathan Paulo Pinto
Mat 6410-1

Janilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Eletricista Jr
Data: 12/12/2024 a 30/12/2024

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec Saude	RONALDO SILVESTRE DA SILVA	ELETRICISTA Jr	R$ 271,31	11	0	11	R$ 2.984,41
TOTAL						**11**	**R$ 2.984,41**

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: RELATORIO_0018.pdf (1/2) 7/20

CARTAO PONTO - Periodo: 12/12/2024 11/01/2025

Admissão: 09/10/2024

Nome: RONALDO SILVESTRE DA SILVA

Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

Cargo: ELETRICISTA JR

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao	Saida
Domingo	FOLGA				Quinta	07:00	13:30	14:00 15:00
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	Sexta	07:00	13:30	14:00 15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	Sabado	07:00	11:00	
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00				

H.E. / Atrasos / A.N

Distrib. H.E. p/ Faixa

Funcionário												
Data	**Dia Semana**	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saida**	**H. Diária**	**Atrasos**	**Horas Extras**	**A.N.**	**HORAS 50%**	**HORAS 100%**
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
14/12/24	Sábado					-	-	-		-	-
15/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
21/12/24	Sábado					-	-	-		-	-
22/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
24/12/24	Terça	FOLGA				-	08:00	-		-	-
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00	-		-	-
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
27/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
28/12/24	Sábado					-	-	-		-	-
29/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
30/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
31/12/24	Terça					-	-	-		-	-
01/01/25	Quarta					-	-	-		-	-
02/01/25	Quinta					-	-	-		-	-
03/01/25	Sexta					-	-	-		-	-
04/01/25	Sábado					-	-	-		-	-
05/01/25	Domingo					-	-	-		-	-
06/01/25	Segunda					-	-	-		-	-
07/01/25	Terça					-	-	-		-	-
08/01/25	Quarta					-	-	-		-	-
09/01/25	Quinta					-	-	-		-	-
10/01/25	Sexta					-	-	-		-	-
11/01/25	Sábado					-	-	-		-	-
TOTAIS		*Faltas / Suspensão*	-			88:00	16:00	00:00	-	00:00	-

CARGA HORÁRIA	
SEGUNDA	08:00
TERÇA	08:00
QUARTA	08:00
QUINTA	08:00
SEXTA	08:00
SÁBADO	04:00
DOMINGO	-
FERIADOS	-

5-1

Resumo:

HT - Horas trabalhadas	88:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	16:00
Total maximo de trabalho	88:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 9/1/2023

RONALDO SILVESTRE DA SILVA

R/ Ronaldo Silvestre da Silva

Memorando 2- 2.140/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 05/02/2025 às 08:52:55

Bom dia!

Senhor secretário, conforme justificativa acima, encaminhado pela Secretaria de Saúde, solicito autorização para pagamento da **nota fiscal 018** da empresa **R.O DA SILVA & CIA LTDA**como despesa de exercício anterior, Conforme justificativa, a secretaria estava aguardando a renovação do contrato e liberação da NADs para emissão de novo empenho.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

NF0018.pdf
RELATORIO_0018.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Maria Reis Sousa Guima...	05/02/2025 08:54:19	ICP-Brasil	ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Emerson de Lima Miranda	05/02/2025 10:32:18	ICP-Brasil	EMERSON DE LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84
Odila Cecilia Roberto	05/02/2025 20:01:28	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EF74-2F51-E67A-B8AE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025 10:14	UI0PI1B67
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
11,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	2.984,41	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	2.984,41
Base de Cálculo	R$	2.984,41
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	328,29	0,00	0,00	0,00	104,45

Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 505.56(16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025	UI0PI1B67

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2370165

/ /

Data **Nome e Número do CPF do Tomador**

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 018
CAMPO NOVO DO PARECIS. 29 / 01 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 719/2025
DATA: 29 / 01 / 25

Campo Novo do Parecis 29, de janeiro de 2025.

Jonathan Paulo Pinto
Mat 6410-1

Janilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025 10:14	UI0PI1B67
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	2.984,41
Base de Cálculo	**R$**	2.984,41
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	328,29	0,00	0,00	0,00	104,45

Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
11,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	2.984,41	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: **R$** 2.984,41

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	29/01/2025	UI0PI1B67

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2370165

/ /

Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº. 018
CAMPO NOVO DO PARECIS.
29 / 01 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº. 719/2025
DATA: 29 / 01 / 25

Campo Novo do Parecis 29, de janeiro de 2025.

Jonathan Paulo Pinto
Mat 6410-1

Janilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Eletricista Jr
Data: 12/12/2024 a 30/12/2024

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec Saude	RONALDO SILVESTRE DA SILVA	ELETRICISTA Jr	R$ 271,31	11	0	11	R$ 2.984,41
TOTAL						11	R$ 2.984,41

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: RELATORIO_0018.pdf (1/2) 14/20

CARTAO PONTO - Periodo: 12/12/2024 11/01/2025

Nome: RONALDO SILVESTRE DA SILVA

Admissão: 09/10/2024

Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

Cargo: ELETRICISTA JR

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida
Domingo	FOLGA				Quinta	07:00	13:30	14:00	15:00
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	Sexta	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	Sabado	07:00	11:00		
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00					

Funcionário							H.E. / Atrasos / A.N			Distrib. H.E. p/ Faixa		CARGA HORÁRIA	
Data	Dia Semana	Entrada	Saída	Entrada	Saida	H. Diária	Atrasos	Horas Extras	A.N.	HORAS 50%	HORAS 100%	SEGUNDA	08:00
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-	TERÇA	08:00
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-	QUARTA	08:00
14/12/24	Sábado					-	-	-		-	-	QUINTA	08:00
15/12/24	Domingo					-	-	-		-	-	SEXTA	08:00
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-	SÁBADO	04:00
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-	DOMINGO	-
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-	FERIADOS	-
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
21/12/24	Sábado					-	-	-		-	-		
22/12/24	Domingo					-	-	-		-	-		
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
24/12/24	Terça	FOLGA				-	08:00	-		-	-		
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00	-		-	-		
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
27/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
28/12/24	Sábado					-	-	-		-	-		
29/12/24	Domingo					-	-	-		-	-		
30/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-		
31/12/24	Terça					-	-	-		-	-		
01/01/25	Quarta					-	-	-		-	-		
02/01/25	Quinta					-	-	-		-	-		
03/01/25	Sexta					-	-	-		-	-		
04/01/25	Sábado					-	-	-		-	-		
05/01/25	Domingo					-	-	-		-	-		
06/01/25	Segunda					-	-	-		-	-		
07/01/25	Terça					-	-	-		-	-		
08/01/25	Quarta					-	-	-		-	-		
09/01/25	Quinta					-	-	-		-	-		
10/01/25	Sexta					-	-	-		-	-		
11/01/25	Sábado					-	-	-		-	-		
TOTAIS		Faltas / Suspensão	-			88:00	16:00	00:00	-	00:00	-		

5-1

Resumo:			
HT - Horas trabalhadas	88:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	16:00
Total maximo de trabalho	88:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 9/1/2023

RONALDO SILVESTRE DA SILVA

9/ Ronaldo Silvestre da SILVA

Memorando 3- 2.140/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/02/2025 às 09:40:01

Bom dia,

Tendo em vista as premissas justificadas defiro, para que seja atendida a demanda.

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 4- 2.140/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.

Data: 05/02/2025 às 10:33:06

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia Elaine!

Para criação da dotação. Despesa de exercício anterior.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 5- 2.140/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/02/2025 às 10:57:00

Segue informação referente ao reduzido que deverá utilizar para a realização da despesa.

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 6- 2.140/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/02/2025 às 11:01:25

Bom dia Luana,

Prosseguir com os trâmites habituais do processo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 7- 2.140/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2025 às 15:36:07

EMPENHO: 1699/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054977387

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **03/02/2025** Hora da emissão: **08:12:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA**
CNPJ: **10.563.240/0001-58**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **03/04/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **27BTKUA2MKMAB2M9**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 03/02/2025 - 08:14:45

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054977387
Data de Emissão:	03/02/2025
Código de Autenticidade:	27BTKUA2MKMAB2M9
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão:	03/04/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.563.240/0001-58

Razão Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012906351548855824

Informação obtida em 29/01/2025 17:50:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906351548855824
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002291548855889
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201581548855845
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303181548855857
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402441548855830
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601581548855870
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704291548855806
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291548855888
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009341548855870
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102031548855806
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322421548855810
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419431548855860
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501511548855868
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391548855868
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271548855872
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	2024041918344380508802
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100440412336580
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031218343991677304
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203551556798600
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300570102846225
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011503414930341142
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122711100053312727
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806590682190009
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900514272837726
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105465004758030
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200575769603390
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300565555674528
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405575763454139
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605055333759203
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818365759909370

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902242832425310
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001024766840444
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101050501654518
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300582562844778
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400412290686628
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040500522551399815
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031700534752313200
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022600441704953398
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020700544472288268

Resultado da consulta em 29/01/2025 17:51:10

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67374198/2024
Expedição: 01/10/2024, às 17:52:13
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.563.240/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. S. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.511.962/0001-48
Certidão nº: 073144/2024
Expedição: 11/12/2024, às 17:22:11
Validade: 10/06/2025 - (6) meses a contar desta, inclusive do mês de sua expedição.

Certifica-se que **R. S. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.511.962/0001-48**, **NÃO CONSTA** inadimplente no Banco Nacional de Obrigações Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 642-B da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011, e na Res. 1.470/2024 do CSJT, de 21 de janeiro de 2024, e no Ato SEGJUD nº 713/2024 do TST, de 21 de janeiro de 2024.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condicionada à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constitui-se cadastro informativo e identificação dos possuem débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em decisão condenatória transitada em julgado ou em acordo judicial trabalhista, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a multas, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei (a Declaração de Quitação de Débitos Trabalhistas – DQDT – é exigida para participação em licitação pública federal, conforme Lei nº 12.440/2011, que dispõe sobre a matéria).

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1433/2025

SOLICITAÇÃO: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 4191/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 826/2025
Nº MODALIDADE: 64/2022
REDUZIDO: 743
CONTRATO: 134/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 1699/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
46948	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR.	UN - UNIDADE	11,0000	271,3100	2.984,41
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	2.984,4100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 2.984,41 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 11,0000 VALOR TOTAL: 2.984,41

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000026

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	13/02/2025 15:35	KJ66UBNLL
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
11,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIMAS - ELETRICISTA JR	271,3100	2.984,41	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	2.984,41
Base de Cálculo	R$	2.984,41
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	328 29	0,00	0,00	0,00	104,45

Valor liquido da Nota Fiscal 2.551,67

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 505.56(16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	13/02/2025	KJ66UBNLL	202500000000026

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/fiduciario/camponovadoparecis/portal_visitas.es_php?2265456

_____ / / _____
Data

_____
Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº 026
CAMPO NOVO DO PARECIS.
13 / 02 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1699/24
DATA: 13/02/25

13/02/2025
Janette Paula Pinto
UT 6410

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 739/25
DATA: 13/02/25

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	13/02/2025 15:35	KJ66UBNLL
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	2.984,41
Base de Cálculo	R$	2.984,41
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	328,29	0,00	0,00	0,00	104,45

Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
11,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIRIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	2.984,41	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	13/02/2025	KJ66UBNLL

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/nfse/duruva/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?[illegible]

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202500000000026

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 026
CAMPO NOVO DO PARECIS,
13 / 02 / 2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1699/24
DATA: 13 / 02 / 25

13/02/2025
Jonathan Paulo Pinto
MT 6410

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 219/25
DATA: 13 / 02 / 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

106853/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
10.563.240/0001-58	4644	13.659.976-1	

Endereço	Número
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES	1454NE

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOSSA SENHORA APARECIDA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 13 de Fevereiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 745079c349c6fc58b24af174a1704f20
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 15/03/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?745079c349c6fc58b24af174

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC 0000106853/2025

CPF/CNPJ:	10.563.240/0001-58
Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	13/02/2025
Data Validade:	15/03/2025
Código de Autenticidade:	745079c349c6fc58b24af174a1704f20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:37 do dia 03/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2025.
Código de controle da certidão: **FF16.412B.88DE.0FF2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) | Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.563.240/0001-58

Código de Controle: FF16.412B.88DE.0FF2

Data da Emissão: 03/12/2024

Hora da Emissão: 11:41:37

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 03/12/2024, com validade até 01/06/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 920/2025

SOLICITAÇÃO: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 4191/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 483/2025
Nº MODALIDADE: 64/2022
REDUZIDO: 730
CONTRATO: 134/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 719/2025
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
46948	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR.	UN - UNIDADE	11,0000	271,3100	2.984,41
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	2.984,4100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 2.984,41 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 11,0000 VALOR TOTAL: 2.984,41

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/12/2024	20/01/2025	07162502214893064

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	2.948,35	19,45	-	**2.967,80**
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	330,00	2,17	-	**332,17**
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	923,92	6,09	-	**930,01**
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.779,93	11,74	-	**1.791,67**
	03 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	600,00	3,96	-	**603,96**
	04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	138,58	0,91	-	**139,49**
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	266,98	1,76	-	**268,74**
	02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	270,75	1,78	-	**272,53**
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		**7.258,51**	**47,86**	**0,00**	**7.306,37**

Banco	Data de Arrecadação
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -	22/01/2025

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
0100	0001	0,00	

Comprovante emitido às **17:38:39** de **28/01/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle

83f4.233a.2ab1.8ffb.b639.2a19.d61e.d400

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.563.240/0001-58
Nome	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	97539791 / Reinf CP 30341874173 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.958,82	R$ 3.278,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 3.709,41	R$ 3.709,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 270,75	R$ 270,75
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 9.938,98	R$ 7.258,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RUBENS RODRIGUES DA SILVA
CPF	550.035.918-53
Telefone	9921-6566

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/01/2025 15:38:56
Nº do recibo de entrega	00000500003043438 45

Associado: R O DA SILVA CIA LTDA
Cooperativa: 0804
Conta Corrente: 64521-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras:	85840000073606370385250522071625022214893064786 7
Data de Pagamento:	22/01/2025
Número do Documento:	07162502214893064
Valor Total (R$):	7.306,37

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0804 IB 0115 ******7306,37RR 22/01/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	E036.6F16.5FB8.4F9D.C3A6.4285.3158.A772

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Detalhe da Guia Emitida

Mista - Vencimento da Guia
24/01/2025
Número da Guia
01250124507723 82-8

Paga Individualizada

Data da Emissão
24/01/2025 09:51:47 (Brasília)
Emitida por
09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA
Data da Arrecadação
24/01/2025 14:01:46 (Brasília)
Valor pago
8.203,51
Número autenticação
E32995755202501241701364lF78pwYZ
Data da Individualização
24/01/2025 14:17:25 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória
01/2024		20/01/2025	ADELSON DA SILVA	62,16	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ANTONIA CLAUCIMAR TEIXEIRA D	41,24	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ANTONIO SILVA DE SOUSA	8,34	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	21,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIM	49,00	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	DAIANE GOMES FERREIRA DA SILV	60,99	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	97,74	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELICIENE DE SOUSA OLIVEIRA	78,48	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELINEIDE MARIA DOS SANTOS	58,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	58,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELIZIVANIA LIRA DE SOUSA	10,66	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	EMILLUCAS LIMA DE MELO	21,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ISMAEL FERREIRA FONSECA	100,87	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JAMERSON ALVES BARBOSA	55,40	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JARDEL RODRIGUES DA SILVA	33,31	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JEOVA ARAUJO DA SILVA	74,00	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOAO ANTONIO DA SILVA	62,74	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	33,31	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	49,84	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	100,28	0,00	0,00

Detalhe da Guia Emitida

Mista - Vencimento da Guia
24/01/2025
Número da Guia
0125012450772382-8

Paga Individualizada

Data da Emissão
24/01/2025 09:51:47 (Brasília)
Emitida por
09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA
Data da Arrecadação
24/01/2025 14:01:46 (Brasília)
Valor pago
8.203,51
Número autenticação
E329957552025012417013641F78pwYZ
Data da Individualização
24/01/2025 14:17:25 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória
12/2024		20/01/2025	ADELSON DA SILVA	62,16	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIA CLAUCIMAR TEIXEIRA D	41,24	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIO SILVA DE SOUSA	8,34	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIM	49,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DAIANE GOMES FERREIRA DA SILV	60,98	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	97,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELICIENE DE SOUSA OLIVEIRA	78,48	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELINEIDE MARIA DOS SANTOS	58,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	58,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZIVANIA LIRA DE SOUSA	10,66	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	EMILLUCAS LIMA DE MELO	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ISMAEL FERREIRA FONSECA	100,87	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JAMERSON ALVES BARBOSA	55,40	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JARDEL RODRIGUES DA SILVA	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JEOVA ARAUJO DA SILVA	74,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOAO ANTONIO DA SILVA	62,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	49,84	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	100,28	0,00	0,00

Detalhe da Guia Emitida

Mista - Vencimento da Guia
24/01/2025
Número da Guia
0125012450772382-8

Paga Individualizada

Data da Emissão
24/01/2025 09:51:47 (Brasília)
Emitida por
09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA
Data da Arrecadação
24/01/2025 14:01:46 (Brasília)
Valor pago
8.203,51
Número autenticação
E329957552025012417013641F78pwYZ
Data da Individualização
24/01/2025 14:17:25 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória
12/2024		20/01/2025	ADELSON DA SILVA	62,16	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIA CLAUCIMAR TEIXEIRA D	41,24	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIO SILVA DE SOUSA	8,34	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIM	49,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DAIANE GOMES FERREIRA DA SILV	60,99	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	97,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELICIENE DE SOUSA OLIVEIRA	78,48	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELINEIDE MARIA DOS SANTOS	58,36	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	58,36	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZIVANIA LIRA DE SOUSA	10,66	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	EMILLUCAS LIMA DE MELO	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ISMAEL FERREIRA FONSECA	100,87	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JAMERSON ALVES BARBOSA	55,40	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JARDEL RODRIGUES DA SILVA	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JEOVA ARAUJO DA SILVA	74,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOAO ANTONIO DA SILVA	62,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	49,84	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	100,28	0,00	0,00

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
10.563.240	R. O. DA SILVA CIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012851323823-8	28/01/2025 16:20	6.121,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	55	6.121,99	0,00	0,00	0,00	6.121,99
Total Geral:		**6.121,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121,99**

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 17:20:27 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9e0f05d014a431d97a36fa9877608925204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040868

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9e0f05d014a431d97a36fa987760892

Detalhe da Guia Emitida

Mista - Vencimento da Guia
24/01/2025
Número da Guia
01250124507723 82-8

Paga Individualizada

Data da Emissão
24/01/2025 09:51:47 (Brasília)
Emitida por
09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA
Data da Arrecadação
24/01/2025 14:01:46 (Brasília)
Valor pago
8.203,51
Número autenticação
E32995755202501241701364lF78pwYZ
Data da Individualização
24/01/2025 14:17:25 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória
01/2024		20/01/2025	ADELSON DA SILVA	62,16	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ANTONIA CLAUCIMAR TEIXEIRA D	41,24	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ANTONIO SILVA DE SOUSA	8,34	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	21,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIM	49,00	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	DAIANE GOMES FERREIRA DA SILV	60,99	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	97,74	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELICIENE DE SOUSA OLIVEIRA	78,48	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELINEIDE MARIA DOS SANTOS	58,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	58,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ELIZIVANIA LIRA DE SOUSA	10,66	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	EMILLUCAS LIMA DE MELO	21,39	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	ISMAEL FERREIRA FONSECA	100,87	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JAMERSON ALVES BARBOSA	55,40	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JARDEL RODRIGUES DA SILVA	33,31	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JEOVA ARAUJO DA SILVA	74,00	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOAO ANTONIO DA SILVA	62,74	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	33,31	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	49,84	0,00	0,00
01/2024		20/01/2025	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	100,28	0,00	0,00

Detalhe da Guia Emitida

Mista - Vencimento da Guia
24/01/2025
Número da Guia
0125012450772382-8

Paga Individualizada

Data da Emissão
24/01/2025 09:51:47 (Brasília)
Emitida por
09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA
Data da Arrecadação
24/01/2025 14:01:46 (Brasília)
Valor pago
8.203,51
Número autenticação
E329957552025012417013641F78pwYZ
Data da Individualização
24/01/2025 14:17:25 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória
12/2024		20/01/2025	ADELSON DA SILVA	62,16	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIA CLAUCIMAR TEIXEIRA D	41,24	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIO SILVA DE SOUSA	8,34	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIM	49,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DAIANE GOMES FERREIRA DA SILV	60,98	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	97,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELICIENE DE SOUSA OLIVEIRA	78,48	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELINEIDE MARIA DOS SANTOS	58,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	58,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZIVANIA LIRA DE SOUSA	10,66	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	EMILLUCAS LIMA DE MELO	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ISMAEL FERREIRA FONSECA	100,87	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JAMERSON ALVES BARBOSA	55,40	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JARDEL RODRIGUES DA SILVA	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JEOVA ARAUJO DA SILVA	74,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOAO ANTONIO DA SILVA	62,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	49,84	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	100,28	0,00	0,00

Detalhe da Guia Emitida

Mista - Vencimento da Guia
24/01/2025
Número da Guia
0125012450772382-8

Paga Individualizada

Data da Emissão
24/01/2025 09:51:47 (Brasília)
Emitida por
09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA
Data da Arrecadação
24/01/2025 14:01:46 (Brasília)
Valor pago
8.203,51
Número autenticação
E329957552025012417013641F78pwYZ
Data da Individualização
24/01/2025 14:17:25 (Brasília)

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração	Competência de Referência	Vencimento	Nome Trabalhador	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória
12/2024		20/01/2025	ADELSON DA SILVA	62,16	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIA CLAUCIMAR TEIXEIRA D	41,24	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ANTONIO SILVA DE SOUSA	8,34	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIM	49,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DAIANE GOMES FERREIRA DA SILV	60,99	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	97,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELICIENE DE SOUSA OLIVEIRA	78,48	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELINEIDE MARIA DOS SANTOS	58,36	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	58,36	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ELIZIVANIA LIRA DE SOUSA	10,66	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	EMILLUCAS LIMA DE MELO	21,39	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	ISMAEL FERREIRA FONSECA	100,87	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JAMERSON ALVES BARBOSA	55,40	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JARDEL RODRIGUES DA SILVA	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JEOVA ARAUJO DA SILVA	74,00	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOAO ANTONIO DA SILVA	62,74	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	33,31	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FERREIRA DA SILVA	49,84	0,00	0,00
12/2024		20/01/2025	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	100,28	0,00	0,00

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
31/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
10.563.240	R. O. DA SILVA CIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501285133068 9-6	28/01/2025 16:43	2.682,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	142,70	233,25	42,17	418,12
10/2024	3	142,26	210,45	0,00	42,10	394,81
08/2024	1	0,00	10,80	0,00	1,45	12,25
06/2024	2	17,22	98,42	0,00	16,33	131,97
05/2024	3	0,00	165,74	0,00	24,62	190,36
03/2024	2	0,48	251,39	1.066,56	216,94	1.535,37
Total Geral:		**159,96**	**879,50**	**1.299,81**	**343,61**	**2.682,88**

Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 17:43:45 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c200b60948bd458f8af52df23bef321e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043619

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c200b60948bd458f8af52df23bef321e

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25022.1489306-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304343845

Pagar este documento até

22/01/2025

Valor Total do Documento

7.306,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.948,35	19,45		2.967,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	330,00	2,17		332,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	923,92	6,09		930,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.779,93	11,74		1.791,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	600,00	3,96		603,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	138,58	0,91		139,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 02 CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	266,98	1,76		268,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	270,75	1,78		272,53
	Totais	**7.258,51**	**47,86**		**7.306,37**

85840000073 6 06370385250 5 22071625022 2 14893064786 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000073 6 | 06370385250 5 | 22071625022 2 | 14893064786 7

CNPJ:	10.563.240/0001-58
Número:	07.16.25022.1489306-4
Pagar até:	22/01/2025
Valor:	7.306,37

Pague com o PIX

Comprovante de Agendamento de PIX

Valor: R$ 6.121,99

Realizado em: 29/01/2025 - 10:03:58

Agendado para: 20/02/2025

Solicitante: ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0804/64521-0

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: R O Da Silva Cia Ltda

CNPJ do pagador: 10.563.240/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: R. O. DA SILVA CIA LTDA

CNPJ do devedor: 10.563.240/0001-58

ID da transação: E32995755202502201500000UeA43bF9G

Dados gerais:

Identificador: dfb3b813d6da4176b9a674d5e8f508a9

Valor original: R$ 6.121,99

Vencimento: 20/02/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5022.0150.000U.eA43.bF9G

Número de Controle: 11849358908

Emitido em: 29/01/2025 - 10:04:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Agendamento de PIX

Valor: R$ 2.682,88

Realizado em: 29/01/2025 - 10:02:53

Agendado para: 31/01/2025

Solicitante: ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA

Cooperativa e conta origem: 0804/64521-0

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: R O Da Silva Cia Ltda

CNPJ do pagador: 10.563.240/0001-58

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: R. O. DA SILVA CIA LTDA

CNPJ do devedor: 10.563.240/0001-58

ID da transação: E32995755202501311500000BZy6AcSci

Dados gerais:

Identificador: 146ed5d1bbde4cf7a0253212b7b47cab

Valor original: R$ 2.682,88

Vencimento: 31/01/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5013.1150.000B.Zy6A.cSci

Número de Controle: 11849354752

Emitido em: 29/01/2025 - 10:03:07

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADEILSON DA SILVA	703	046.299.021-47	101	20/01/2025	Mensal	777,09	62,16	0,31	0,01	3,10	65,58
13º/2024		ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA	722	023.177.901-12	101	20/01/2025	Mensal	515,62	41,24	0,20	0,01	2,06	43,51
13º/2024		ANTONIO SILVA DE SOUSA	536	529.472.891-53	101	20/01/2025	Mensal	79,36	6,34	0,03	0,00	0,31	6,68
13º/2024		BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	757	861.376.894-68	101	20/01/2025	Mensal	274,47	21,95	0,10	0,00	1,09	23,14
13º/2024		CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA	750	290.575.822-87	101	20/01/2025	Mensal	573,76	45,90	0,22	0,01	2,29	48,42
13º/2024		DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA	686	451.593.298-54	101	20/01/2025	Mensal	762,42	60,99	0,30	0,01	3,05	64,35
13º/2024		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	678	046.863.011-22	101	20/01/2025	Mensal	1.221,87	97,74	0,48	0,03	4,88	103,13
13º/2024		ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA	410	017.890.221-77	101	20/01/2025	Mensal	980,84	78,46	0,39	0,02	3,92	82,79
13º/2024		ELINEDE MARIA DOS SANTOS	476	593.770.381-20	101	20/01/2025	Mensal	729,60	58,36	0,29	0,01	2,91	61,57
13º/2024		ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	475	020.742.411-00	101	20/01/2025	Mensal	729,60	58,36	0,29	0,01	2,91	61,57
13º/2024		ELZIVANIA LIRA DE SOUSA	763	615.656.633-30	101	20/01/2025	Mensal	135,06	10,80	0,05	0,00	0,54	11,39
13º/2024		IAN LUCAS LIMA DE MELO	756	099.627.213-50	101	20/01/2025	Mensal	274,47	21,95	0,10	0,00	1,09	23,14
13º/2024		ISMAEL FERREIRA FONSECA	641	593.876.531-53	101	20/01/2025	Mensal	1.335,99	106,87	0,53	0,03	5,34	112,77
13º/2024		JAMERSON ALVES BARBOSA	685	131.407.594-28	101	20/01/2025	Mensal	692,71	55,41	0,27	0,01	2,77	58,46
13º/2024		JARDEL RODRIGUES DA SILVA	744	033.900.531-90	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93
13º/2024		JEOVA ARAUJO DA SILVA	726	057.088.651-13	101	20/01/2025	Mensal	925,13	74,01	0,37	0,02	3,70	78,10
13º/2024		JOAO ANTONIO DA SILVA	442	744.698.194-68	101	20/01/2025	Mensal	784,32	62,74	0,31	0,02	3,13	66,20
13º/2024		JOSE ADRIANO DOS SANTOS	735	116.741.914-64	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93
13º/2024		JOSE FERREIRA DA SILVA	706	716.252.364-17	101	20/01/2025	Mensal	623,00	49,84	0,24	0,01	2,49	52,58
13º/2024		JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	643	070.154.554-20	101	20/01/2025	Mensal	1.328,57	106,28	0,53	0,03	5,31	112,15
13º/2024		JOSE GOUVEIA DA SILVA	752	644.471.384-68	101	20/01/2025	Mensal	344,18	27,53	0,13	0,00	1,37	29,03
13º/2024		JOSE MARQUES DA COSTA FILHO	691	027.090.853-64	101	20/01/2025	Mensal	692,71	55,41	0,27	0,01	2,77	58,46
13º/2024		KAUA MORAIS DA SILVA	679	074.511.071-16	101	20/01/2025	Mensal	719,06	57,52	0,28	0,01	2,87	60,68
13º/2024		KENED PAULO NATALES CARDOSO	638	073.286.311-20	101	20/01/2025	Mensal	1.238,34	99,06	0,49	0,03	4,95	104,53
13º/2024		LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES	717	630.802.571-20	101	20/01/2025	Mensal	553,30	44,26	0,22	0,01	2,21	46,70
13º/2024		LUZIA ALVES FERREIRA	694	912.554.902-25	101	20/01/2025	Mensal	645,54	51,64	0,25	0,01	2,58	54,48
13º/2024		MANOEL GOMES DA SILVA	765	012.329.541-60	101	20/01/2025	Mensal	666,46	53,31	0,26	0,01	2,66	56,24
13º/2024		MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO	749	104.631.224-37	101	20/01/2025	Mensal	344,18	27,53	0,13	0,00	1,37	29,03
13º/2024		MARCOS NUNES FERREIRA	674	016.753.881-05	101	20/01/2025	Mensal	1.324,46	105,95	0,52	0,03	5,29	111,79
13º/2024		RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES	695	053.216.801-16	101	20/01/2025	Mensal	1.163,38	93,07	0,46	0,02	4,65	98,20
13º/2024		ROBENILTON ALVES DOS SANTOS	673	996.268.705-59	101	20/01/2025	Mensal	1.300,02	104,00	0,52	0,03	5,20	109,75
13º/2024		RONALDO FERREIRA DA SILVA	598	421.026.422-91	101	20/01/2025	Mensal	1.315,50	105,24	0,52	0,03	5,26	111,05
13º/2024		RONALDO SILVESTRE DA SILVA	667	111.062.414-01	101	20/01/2025	Mensal	1.247,02	99,76	0,49	0,03	4,98	105,26
13º/2024		TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA	764	538.716.006-44	101	20/01/2025	Mensal	135,06	10,80	0,05	0,00	0,54	11,39
13º/2024		UELITON DA SILVA SANTOS	702	138.113.654-01	101	20/01/2025	Mensal	623,00	49,84	0,24	0,01	2,49	52,58
13º/2024		VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS	672	066.738.981-43	101	20/01/2025	Mensal	828,66	66,29	0,33	0,02	3,31	69,95
13º/2024		WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA	758	025.084.991-70	101	20/01/2025	Mensal	432,29	34,58	0,17	0,01	1,72	36,48
13º/2024		WELLINGTON JOSE DA SILVA	746	141.337.084-58	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		WESLEI DE OLIVEIRA	733	025.511.691-86	101	20/01/2025	Mensal	772,31	61,78	0,30	0,01	3,08	65,17
13º/2024		WILLIAN RAMOS TAVARES	760	051.729.111-89	101	20/01/2025	Mensal	428,87	34,30	0,17	0,01	1,71	36,19
12/2024		ADEILSON DA SILVA	703	046.299.021-47	101	20/01/2025	Mensal	1.862,54	149,00	0,74	0,04	7,45	157,23
12/2024		ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA	722	023.177.901-12	101	20/01/2025	Mensal	1.516,35	121,30	0,60	0,03	6,06	127,99
12/2024		APARECIDO LEITE BENITE	762	004.282.391-96	101	20/01/2025	Mensal	69,71	5,57	0,02	0,00	0,27	5,86
12/2024		BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	757	861.376.894-68	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA	750	290.575.822-87	101	20/01/2025	Mensal	2.521,95	201,75	1,00	0,06	10,09	212,90
12/2024		DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA	686	451.593.298-54	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	678	046.863.011-22	101	20/01/2025	Mensal	2.671,99	213,75	1,06	0,06	10,69	225,56
12/2024		ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA	410	017.890.221-77	101	20/01/2025	Mensal	2.014,50	161,16	0,80	0,05	8,06	170,07
12/2024		ELINEDE MARIA DOS SANTOS	476	593.770.381-20	101	20/01/2025	Mensal	1.502,31	120,18	0,60	0,03	6,01	126,82
12/2024		ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	475	020.742.411-00	101	20/01/2025	Mensal	1.502,31	120,18	0,60	0,03	6,01	126,82
12/2024		ELZIVANIA LIRA DE SOUSA	763	615.656.633-30	101	30/12/2024	Rescisório	1.075,49	86,03	0,43	0,09	8,61	95,16
12/2024		IAN LUCAS LIMA DE MELO	756	099.627.213-50	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		ISMAEL FERREIRA FONSECA	641	593.876.531-53	101	20/01/2025	Mensal	2.671,99	213,75	1,06	0,06	10,69	225,56
12/2024		JAMERSON ALVES BARBOSA	685	131.407.594-28	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JARDEL RODRIGUES DA SILVA	744	033.900.531-90	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		JEOVA ARAUJO DA SILVA	726	057.088.651-13	101	20/01/2025	Mensal	2.667,45	213,39	1,06	0,06	10,67	225,18
12/2024		JOAO ANTONIO DA SILVA	442	744.698.194-68	101	20/01/2025	Mensal	1.614,98	129,19	0,64	0,04	6,46	136,33
12/2024		JOSE ADRIANO DOS SANTOS	735	116.741.914-64	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JOSE FERREIRA DA SILVA	706	716.252.364-17	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	643	070.154.554-20	101	20/01/2025	Mensal	2.657,14	212,57	1,06	0,06	10,63	224,32
12/2024		JOSE GOUVEIA DA SILVA	752	644.471.384-68	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JOSE MARQUES DA COSTA FILHO	691	027.090.853-64	101	20/01/2025	Mensal	699,07	55,92	0,27	0,01	2,79	58,99
12/2024		LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES	717	630.802.571-20	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		LUZIA ALVES FERREIRA	694	912.554.902-25	101	20/01/2025	Mensal	1.516,35	121,30	0,60	0,03	6,06	127,99
12/2024		MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO	749	104.631.224-37	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		MARCOS NUNES FERREIRA	674	016.753.881-05	101	20/01/2025	Mensal	2.668,14	213,45	1,06	0,06	10,67	225,24
12/2024		RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES	695	053.216.801-16	101	20/01/2025	Mensal	2.667,45	213,39	1,06	0,06	10,67	225,18
12/2024		ROBENILTON ALVES DOS SANTOS	673	996.268.705-59	101	20/01/2025	Mensal	2.370,33	189,62	0,94	0,06	9,48	200,10
12/2024		RONALDO FERREIRA DA SILVA	598	421.026.422-91	101	20/01/2025	Mensal	2.668,14	213,45	1,06	0,06	10,67	225,24
12/2024		RONALDO SILVESTRE DA SILVA	667	111.062.414-01	101	20/01/2025	Mensal	2.360,50	188,84	0,94	0,06	9,44	199,28
12/2024		TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA	764	538.716.006-44	101	20/01/2025	Mensal	914,49	73,15	0,36	0,02	3,65	77,18
12/2024		UELITON DA SILVA SANTOS	702	138.113.654-01	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS	672	066.738.981-43	101	20/01/2025	Mensal	1.880,32	150,42	0,75	0,04	7,52	158,73
12/2024		WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA	758	025.084.991-70	101	20/01/2025	Mensal	2.487,59	199,00	0,99	0,06	9,95	210,00
12/2024		WELLINGTON JOSE DA SILVA	746	141.337.084-58	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		WESLEI DE OLIVEIRA	733	025.511.691-86	101	20/01/2025	Mensal	2.522,29	201,78	1,00	0,06	10,09	212,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WILLIAN RAMOS TAVARES	760	051.729.111-89	101	20/01/2025	Mensal	2.351,90	188,15	0,94	0,06	9,41	198,56
							Total do Tomador	**10.563.240/0001-58**	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**
							Total do Estabelecimento	**10.563.240/0001-58**	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**
								Total FGTS	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	101	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	10.563.240/0001-58	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	10.563.240/0001-58	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	11 - FGTS mensal	35	67.228,96	5.378,09	0,00	0,00	26,72	1,53	268,87	5.675,21
12/2024	12 - FGTS 13° salário	1	69,71	5,57	0,00	0,00	0,02	0,00	0,27	5,86
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.075,49	0,00	86,03	0,00	0,43	0,09	8,61	95,16
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
	Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.682,88

Número da Guia: 0125012851330689-6 **Data Emissão:** 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VALTER DOS SANTOS SILVA	732	141.029.834-57	101	06/12/2024	Rescisório	1.130,31	90,42	0,90	0,18	9,06	100,56
11/2024		VALTER DOS SANTOS SILVA	732	141.029.834-57	101	06/12/2024	Verba Indenizatóri	653,50	52,28	0,52	0,10	5,23	58,13
10/2024		JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS	754	151.347.694-78	101	08/11/2024	Rescisório	1.290,61	103,24	1,55	0,28	10,35	115,42
10/2024		JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS	754	151.347.694-78	101	08/11/2024	Verba Indenizatóri	135,06	10,80	0,16	0,02	1,08	12,06
10/2024		MANOEL GOMES DA SILVA	747	012.329.541-60	101	21/10/2024	Rescisório	978,06	78,24	1,57	0,26	7,85	87,92
10/2024		MANOEL GOMES DA SILVA	747	012.329.541-60	101	21/10/2024	Verba Indenizatóri	227,21	18,17	0,36	0,06	1,82	20,41
10/2024		MANOEL GOMES DA SILVA	765	012.329.541-60	101	19/11/2024	Mensal	1.778,30	142,26	2,13	0,35	14,26	159,00
08/2024		KEVEN HENRIQUE DE MOURA VAIS	730	080.472.631-02	101	20/08/2024	Verba Indenizatóri	135,06	10,80	0,32	0,05	1,08	12,25
06/2024		APARECIDO LEITE BENITE	714	004.282.391-96	101	05/07/2024	Rescisório	968,91	77,51	2,72	0,45	7,79	88,47
06/2024		APARECIDO LEITE BENITE	714	004.282.391-96	101	05/07/2024	Verba Indenizatóri	261,40	20,91	0,73	0,12	2,10	23,86
06/2024		CARLOS DANIEL LOURENCO DA SILVA	727	150.146.794-80	101	19/07/2024	Mensal	215,30	17,22	0,60	0,09	1,73	19,64
05/2024		CARLOS MANOEL ARAUJO DA SILVA	698	631.001.063-85	101	31/05/2024	Rescisório	537,70	43,01	1,73	0,27	4,32	49,33
05/2024		CARLOS MANOEL ARAUJO DA SILVA	698	631.001.063-85	101	31/05/2024	Verba Indenizatóri	135,06	10,80	0,43	0,06	1,08	12,37
05/2024		JOSE MIGUEL DA SILVA	689	453.754.104-00	101	21/05/2024	Rescisório	591,52	47,32	2,14	0,31	4,76	54,53
05/2024		JOSE MIGUEL DA SILVA	689	453.754.104-00	101	21/05/2024	Verba Indenizatóri	135,06	10,80	0,48	0,07	1,08	12,43
05/2024		MICHAEL PINTO SILVA	699	089.869.873-17	101	31/05/2024	Rescisório	537,70	43,01	1,73	0,27	4,32	49,33
05/2024		MICHAEL PINTO SILVA	699	089.869.873-17	101	31/05/2024	Verba Indenizatóri	135,06	10,80	0,43	0,06	1,08	12,37
03/2024		JOSE MIGUEL DA SILVA	689	453.754.104-00	101	19/04/2024	Mensal	215,10	0,48	0,02	0,00	0,04	0,54
03/2024		LAURINDO GUIMARAES DA SILVA	552	512.920.922-20	101	18/03/2024	Rescisório	572,33	45,78	2,53	0,38	4,61	53,30
03/2024		LAURINDO GUIMARAES DA SILVA	552	512.920.922-20	101	18/03/2024	Verba Indenizatóri	2.570,14	205,61	11,39	1,70	20,72	239,42
							Total do Tomador 10.563.240/0001-58	**13.203,39**	**1.039,46**	**32,44**	**5,08**	**104,36**	**1.181,34**
							Total do Estabelecimento 10.563.240/0001-58	**16.452,95**	**2.339,27**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**
							Total FGTS	**16.452,95**	**2.339,27**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.682,88

Número da Guia: 0125012851330689-6 **Data Emissão:** 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VALTER DOS SANTOS SILVA	732	141.029.834-57	101	06/12/2024	Multa Rescisória	583,14	233,25	2,33	0,48	23,37	259,43
03/2024		LAURINDO GUIMARAES DA SILVA	552	512.920.922-20	101	18/03/2024	Multa Rescisória	2.666,42	1.066,56	59,14	8,87	107,54	1.242,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.249,56**	**1.299,81**	**61,47**	**9,35**	**130,91**	**1.501,54**
							Total do Estabelecimento	**10.563.240/0001-58**	**16.452,95**	**2.339,27**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**
								Total FGTS	**16.452,95**	**2.339,27**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.682,88

Número da Guia: 0125012851330689-6 **Data Emissão:** 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	2.366,95	0,00	142,70	233,25	3,75	0,76	37,66	418,12
10/2024	101	3	4.409,24	142,26	210,45	0,00	5,77	0,97	35,36	394,81
08/2024	101	1	135,06	0,00	10,80	0,00	0,32	0,05	1,08	12,25
06/2024	101	2	1.445,61	17,22	98,42	0,00	4,05	0,66	11,62	131,97
05/2024	101	3	2.072,10	0,00	165,74	0,00	6,94	1,04	16,64	190,36
03/2024	101	2	6.023,99	0,48	251,39	1.066,56	73,08	10,95	132,91	1.535,37
		Total FGTS	**16.452,95**	**159,96**	**879,50**	**1.299,81**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.682,88

Número da Guia: 0125012851330689-6 **Data Emissão:** 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	10.563.240/0001-58	1	2.366,95	0,00	142,70	233,25	3,75	0,76	37,66	418,12
10/2024	10.563.240/0001-58	3	4.409,24	142,26	210,45	0,00	5,77	0,97	35,36	394,81
08/2024	10.563.240/0001-58	1	135,06	0,00	10,80	0,00	0,32	0,05	1,08	12,25
06/2024	10.563.240/0001-58	2	1.445,61	17,22	98,42	0,00	4,05	0,66	11,62	131,97
05/2024	10.563.240/0001-58	3	2.072,10	0,00	165,74	0,00	6,94	1,04	16,64	190,36
03/2024	10.563.240/0001-58	2	6.023,99	0,48	251,39	1.066,56	73,08	10,95	132,91	1.535,37
		Total FGTS	**16.452,95**	**159,96**	**879,50**	**1.299,81**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.682,88

Número da Guia: 0125012851330689-6 **Data Emissão:** 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.130,31	0,00	90,42	0,00	0,90	0,18	9,06	100,56
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	653,50	0,00	52,28	0,00	0,52	0,10	5,23	58,13
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	583,14	0,00	0,00	233,25	2,33	0,48	23,37	259,43
10/2024	11 - FGTS mensal	1	1.778,30	142,26	0,00	0,00	2,13	0,35	14,26	159,00
10/2024	21 - FGTS mês da rescisão	2	2.268,67	0,00	181,48	0,00	3,12	0,54	18,20	203,34
10/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	2	362,27	0,00	28,97	0,00	0,52	0,08	2,90	32,47
08/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	135,06	0,00	10,80	0,00	0,32	0,05	1,08	12,25
06/2024	11 - FGTS mensal	1	215,30	17,22	0,00	0,00	0,60	0,09	1,73	19,64
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	968,91	0,00	77,51	0,00	2,72	0,45	7,79	88,47
06/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	261,40	0,00	20,91	0,00	0,73	0,12	2,10	23,86
05/2024	21 - FGTS mês da rescisão	3	1.666,92	0,00	133,34	0,00	5,60	0,85	13,40	153,19
05/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	3	405,18	0,00	32,40	0,00	1,34	0,19	3,24	37,17
03/2024	11 - FGTS mensal	1	215,10	0,48	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,54
03/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	572,33	0,00	45,78	0,00	2,53	0,38	4,61	53,30
03/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	273,38	0,00	21,87	0,00	1,21	0,18	2,20	25,46
03/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.296,76	0,00	183,74	0,00	10,18	1,52	18,52	213,96
03/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.666,42	0,00	0,00	1.066,56	59,14	8,87	107,54	1.242,11
		Total FGTS	**16.452,95**	**159,96**	**879,50**	**1.299,81**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 31/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.682,88

Número da Guia: 0125012851330689-6 **Data Emissão:** 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	1.783,81	0,00	142,70	0,00	1,42	0,28	14,29	158,69
10/2024	3	4.409,24	142,26	210,45	0,00	5,77	0,97	35,36	394,81
08/2024	1	135,06	0,00	10,80	0,00	0,32	0,05	1,08	12,25
06/2024	2	1.445,61	17,22	98,42	0,00	4,05	0,66	11,62	131,97
05/2024	3	2.072,10	0,00	165,74	0,00	6,94	1,04	16,64	190,36
03/2024	2	3.357,57	0,48	251,39	0,00	13,94	2,08	25,37	293,26
Total do Tomador	**10.563.240/0001-58**	**13.203,39**	**159,96**	**879,50**	**0,00**	**32,44**	**5,08**	**104,36**	**1.181,34**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	583,14	0,00	0,00	233,25	2,33	0,48	23,37	259,43
03/2024	1	2.666,42	0,00	0,00	1.066,56	59,14	8,87	107,54	1.242,11
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.249,56**	**0,00**	**0,00**	**1.299,81**	**61,47**	**9,35**	**130,91**	**1.501,54**
	Total FGTS	**16.452,95**	**159,96**	**879,50**	**1.299,81**	**93,91**	**14,43**	**235,27**	**2.682,88**

Memorando 2.140/2025

Responder apenas via 1Doc

Luana A. ADMSMS

CC

04/02/2025 14:48

Para
SMS - SECRETARIA...
A/C Luiza B.
9 setores envolvidos
ADMSMS SMS COADMSMS DEPCONT SEC. ADMINISTRAÇ... SEFINS-CCONT SEFINS SEFINS-PLA DEPEMP

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR

Ação 20175

Venho por meio deste justificar o serviço da empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA, escrito no CNPJ 10.563.240/0001-58 na qual foi feito antes de gerar o Empenho 719/2025. O mesmo foi gerado após a execução do serviço pois estávamos aguardando a renovação do contrato e liberação de novas Nads, que foram autorizadas apartir do dia 09/01/2025. Desde já agradeço a compreensão.

DIARIAS	VALOR	VALOR TOTAL
11	R$ 271,31	R$ 2.984,41

_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

04/02/2025 14:48:39 Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de **Luiza Boabaid** em Memorando 2.140/2025 . Assinado

04/02/2025 14:48:39 Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de **Maria Clara Sampaio Pereira** em Memorando 2.140/2025 . Assinado

04/02/2025 14:52:10 Luiza Boabaid SMS assinou digitalmente **Memorando 2.140/2025** com o certificado **LUIZA BOABAID** CPF **011.XXX.XXX-55** conforme MP nº 2.200/2001 .

04/02/2025 16:31:52 Maria Clara Sampaio Pereira COADMSMS assinou digitalmente **Memorando 2.140/2025** com o certificado **MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA** CPF **047.XXX.XXX-12** conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 1- 2.140/2025
05/02/2025 07:26 (Encaminhado)

Luana A. ADMSMS

DEPCONT - Depart...
A/C Ana G.
CC

_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

NF0018.pdf (412,28 KB) 2 downloads

RELATORIO_0018.pdf (485,23 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 2- 2.140/2025
05/02/2025 07:52 (Encaminhado)

Ana G. DEPCONT

Bom dia!

SEC. ADMINISTRAÇ...
A/C Carlos B.
CC

Senhor secretário, conforme justificativa acima, encaminhado pela Secretaria de Saúde, solicito autorização para pagamento da **nota fiscal 018** da empresa **R.O DA SILVA & CIA LTDA** como despesa de exercício anterior, Conforme justificativa, a secretaria estava aguardando a renovação do contrato e liberação da NADs para emissão de novo empenho.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

NF0018.pdf (412,28 KB)	0 downloads
RELATORIO_0018.pdf (485,23 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/02/2025 07:52:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Emerson de Lima Miranda** em Despacho 2- 2.140/2025 . Assinado

05/02/2025 07:52:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de **Odila Cecilia Roberto** em Despacho 2- 2.140/2025 . Assinado

05/02/2025 07:54:18 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT assinou digitalmente **Memorando 2- 2.140/2025** com o certificado **ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES** CPF **698.XXX.XXX-72** conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 3- 2.140/2025
05/02/2025 08:40 (Respondido)

Carlos B. SEC. ADMINISTRAÇ...

Envolvidos internos acompanhando
CC

Bom dia,
Tendo em vista as premissas justificadas defiro, para que seja atendida a demanda.

_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/02/2025 10:05:29 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

05/02/2025 09:32:16 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT assinou digitalmente **Memorando 2- 2.140/2025** com o certificado **EMERSON DE LIMA MIRANDA** CPF **021.XXX.XXX-84** conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 4- 2.140/2025
05/02/2025 09:33 (Encaminhado)

Ana G. DEPCONT

SEFINS-PLA - Pla...
A/C Elaine C.
CC

DEPEMP - Departamento de Empenho
SEFINS-PLA - Planejamento

Bom dia Elaine!
Para criação da dotação. Despesa de exercício anterior.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

05/02/2025 10:35:41 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

05/02/2025 13:58:55 Odila Cecilia Roberto SEFINS **arquivou**.

05/02/2025 19:01:26 Odila Cecilia Roberto SEFINS assinou digitalmente **Memorando 2- 2.140/2025** com o certificado **ODILA CECILIA ROBERTO** CPF **270.XXX.XXX-87** conforme MP nº 2.200/2001 .

05/02/2025 20:09:59 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

06/02/2025 08:13:05 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

06/02/2025 09:32:25 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO **arquivou**.

06/02/2025 09:32:25 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO parou de acompanhar.

Despacho 5- 2.140/2025
06/02/2025 09:57 (Respondido)

Elaine C. SEFINS-PLA

Envolvidos internos acompanhando
CC

Segue informação referente ao reduzido que deverá utilizar para a realização da despesa.

_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2025 10:57:04 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

Despacho 6- 2.140/2025
06/02/2025 10:01 (Respondido)

Ana G. DEPCONT

Envolvidos internos acompanhando
CC

Bom dia Luana,

Prosseguir com os trâmites habituais do processo.

_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/02/2025 11:01:44 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT **arquivou**.

06/02/2025 11:07:20 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT **arquivou**.

06/02/2025 12:03:41 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA **arquivou**.

06/02/2025 12:32:34 Odila Cecilia Roberto SEFINS **arquivou**.

Cód. Red.: Órgão: Unidade: Função: Subfunção: Natureza: (Nenhum)

Programa: Ação: 20175 Elemento: 339092 Fonte de Recurso: até

	Cód. Red.	Órgão	Unidade	Funcional-Programática	Descrição da Ação	Elemento	Fonte de Recurso	Natureza	Valor	Saldo
✓	743	10	001	10.301.0009.20175	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.3.90.92.00.00	1.500.1002000.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO	Orçamentário	1.000,00	6.515,19

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Eletricista Jr
Data: 12/12/2024 a 30/12/2024

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec Saude	RONALDO SILVESTRE DA SILVA	ELETRICISTA Jr	R$ 271,31	11	0	11	R$ 2.984,41
TOTAL						**11**	**R$ 2.984,41**

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CARTAO PONTO - Periodo: 12/12/2024 11/01/2025

Nome: RONALDO SILVESTRE DA SILVA

Admissão: 09/10/2024

Cargo: ELETRICISTA JR

Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao	Saida
Domingo	FOLGA				Quinta	07:00	13:30	14:00	15:00
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	Sexta	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	Sabado	07:00	11:00		
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00					

Funcionário

Data	Dia Semana	Entrada	Saída	Entrada	Saida	H. Diária	H.E. / Atrasos / A.N Atrasos	Horas Extras	A.N.	Distrib. H.E. p/ Faixa HORAS 50%	HORAS 100%
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
14/12/24	Sábado					-	-	-		-	-
15/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
21/12/24	Sábado					-	-	-		-	-
22/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
24/12/24	Terça	FOLGA				-	08:00	-		-	-
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00	-		-	-
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
27/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
28/12/24	Sábado					-	-	-		-	-
29/12/24	Domingo					-	-	-		-	-
30/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00	-
31/12/24	Terça					-	-	-		-	-
01/01/25	Quarta					-	-	-		-	-
02/01/25	Quinta					-	-	-		-	-
03/01/25	Sexta					-	-	-		-	-
04/01/25	Sábado					-	-	-		-	-
05/01/25	Domingo					-	-	-		-	-
06/01/25	Segunda					-	-	-		-	-
07/01/25	Terça					-	-	-		-	-
08/01/25	Quarta					-	-	-		-	-
09/01/25	Quinta					-	-	-		-	-
10/01/25	Sexta					-	-	-		-	-
11/01/25	Sábado					-	-	-		-	-
TOTAIS		*Faltas / Suspensão*	-			88:00	16:00	00:00	-	00:00	-

Distrib. H.E. p/ Faixa

CARGA HORÁRIA

SEGUNDA	08:00
TERÇA	08:00
QUARTA	08:00
QUINTA	08:00
SEXTA	08:00
SÁBADO	04:00
DOMINGO	-
FERIADOS	-

5-1

Resumo:

HT - Horas trabalhadas	88:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	16:00
Total maximo de trabalho	88:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 9/1/2023

RONALDO SILVESTRE DA SILVA

9/ Ronaldo Silvestre da Silva

Despacho do processo: **1249/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO: 1699/2024 E 719/2025**
Incluido por: **LUANA GOMES ALMEIDA**
Incluido em: **13/02/2025 16:14**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO: 1699/2024 E 719/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002857/2025

Validade CRC:08/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 915 R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual: 13.659.976-1

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
17760	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	550.035.918-53	50,00
28431	ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA	012.428.411-64	50,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	EAFD.2665.8197.17D1	29/10/2024	27/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054727916	21/01/2025	21/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	105558/2025	24/01/2025	23/02/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025012906351548855824	29/01/2025	27/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	4498187/2025	24/01/2025	23/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNy8wMi8yMDI1IDE1OjQ3
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNy8wMi8yMDI1IDE1OjQ3

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 07/02/2025 16:47:00 -03:00

Despacho do processo: **1249/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO: 1699/2024 E 719/2025**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **14/02/2025 08:11**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:2751/2025 F:1500100200000000 R$:2.984,41 INSS:328,29 ISSQN:104,45

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009351001
Número OB	00000082198
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	19/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.551,67
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	19/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	374013
Valor DOC/TED	2.551,67
Valor da tarifa	0
Autenticação	8A81BD611685A493

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009351001
Número OB	00000082199
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	20.099.435/0001-42
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	19/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.701,47
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão	19/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	374014
Valor DOC/TED	6.701,47
Valor da tarifa	0
Autenticação	F04D01D3FE4FC245

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009351001
Número OB	00000082200
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	19/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.018,81
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	19/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	374015
Valor DOC/TED	3.018,81
Valor da tarifa	0
Autenticação	D9A8D9D810B10061

Despacho do processo: **1249/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO: 1699/2024 E 719/2025**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **20/02/2025 14:49**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2879/2025.

Despacho do processo: **1249/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO: 1699/2024 E 719/2025**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **06/06/2025 14:10**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 3.511/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 20/02/2025 às 16:14:56

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, COORDAF, ADM- SEMAS, INF-SEMAS

Despesas de Exercícios Anteriores

Por meio deste instrumento, formulo pedido de deferimento referente ao empenho de Despesas de Exercícios Anteriores. O requerimento se destina à despesa concernente à contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra na categoria de soldador, conforme o pregão eletrônico de n° 5/2024 e a ata de registro de preço de n° 67/2024.

Justifico o fato de a Nota Fiscal **30**, emitida pela empresa: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA,** CNPJ: **10.563.240/0001-58,** referente ao serviço do mês de dezembro de 2024, não ter sido quitada, pois o orçamento da secretaria não dispunha de recursos para efetuar o pagamento. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de aguardar a vigência do novo orçamento vigente.

Programática: 08 122 0002 20101

Elemento: 3.3.90.34.00.00

Fonte: 1.500.000000.000

Valor necessário: R$ 9.926,30 (Nove mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos)

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Memorando 1- 3.511/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/02/2025 às 13:25:58

Boa tarde!

Favor anexar nota fiscal, relatório e eventuais documentos comprobatórios da despesa.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 2- 3.511/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/02/2025 às 14:14:43

SEGUE A NF 30 E DOCUMENTOS

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_30_2025.pdf
OC_110_111_904_2025_NF_30.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_30.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000030

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025 08:34	GK6IP06N7
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
46,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - SOLDADOR	291,9500	13.429,70	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 13.429,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	13.429,70
Base de Cálculo	R$	13.429,70
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	1.477,27	0,00	0,00	0,00	470,04

Valor líquido da Nota Fiscal 11.482,39

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG 0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2274,09(16,94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025	GK6IP06N7

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000030

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/nfsweb/consultaautenticidade/servlet/validanfs_vfw?218709

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 30
CAMPO NOVO DO PARECIS, MT
17/02/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12765/2024
DATA 17.02.2025

Deise Tramontina
Mat 6424

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12954/2024
DATA 17.02.2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 700/2025
DATA 17.02.2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025 08:34	GK6IP06N7
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R$	13.429,70
Base de Cálculo	R$	13.429,70
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	1.477,27	0,00	0,00	0,00	470,04

Valor líquido da Nota Fiscal 11.482,39

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
46,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - SOLDADOR	291,9500	13.429,70	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 13.429,70

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025	GK6IP06N7

Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
202500000000030

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025

SOLICITAÇÃO: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2402/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 5906/2024
Nº MODALIDADE: 5/2024
REDUZIDO: 2161
ATA: 67/2024
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 12765/2024
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
48752	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR	UN - UNIDADE	5,0000	291,9500	1.459,75
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	1.459,7500

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 1.459,75 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 5,0000 **VALOR TOTAL:** 1.459,75

VALOR POR EXTENSO: MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025

SOLICITAÇÃO: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2402/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 6002/2024
Nº MODALIDADE: 5/2024
REDUZIDO: 2125
ATA: 67/2024
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 12954/2024
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
48752	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR	UN - UNIDADE	7,0000	291,9500	2.043,65
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	2.043,6500

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 2.043,65 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 7,0000 **VALOR TOTAL:** 2.043,65

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 904/2025

SOLICITAÇÃO: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2402/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 49/2025
Nº MODALIDADE: 5/2024
REDUZIDO: 1288
ATA: 67/2024
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 700/2025
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: ORDEM COMPLEMENTAR A NF 227

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
48752	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR	UN - UNIDADE	34,0000	291,9500	9.926,30
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	9.926,3000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 9.926,30 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 34,0000 **VALOR TOTAL:** 9.926,30

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
SOLDADOR
Data: 27/11/2024 a 26/12/2024

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec. Ass.Social	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	SOLDADOR	R$ 291,95	21	2	23	R$ 6.714,85
Sec. Ass.Social	ISMAEL FERREIRA FONSECA	SOLDADOR	R$ 291,95	21	2	23	R$ 6.714,85
TOTAL						**46**	**R$ 13.429,70**

Deise Tramontini
Mat6424

1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_30.pdf (1/3) 10/20

CARTAO PONTO - Periodo: 27/11/2024 26/12/2024

Nome: ISMAEL FERREIRA FONSECA **Admissão:** 16/06/2023

Cargo: SOLDADOR Empregador: R D DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida
Domingo	FOLGA								
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	**Quinta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sexta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sabado**	07:00	11:00		

Funcionário

Data	Dia Semana	Entrada	Saida	Entrada	Saida	H. Diária	H.E. / Atrasos / A.N Atrasos	Horas Extras	A.N.	Distrib. H.E. p/ Falta HORAS 50%	HORAS 100%
27/11/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
28/11/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
29/11/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
30/11/24	Sábado	7:00	11:00			04:00					
01/12/24	Domingo					-					
02/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
03/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
04/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
05/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
06/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
07/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00					
08/12/24	Domingo					-					
09/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
10/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
11/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
14/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00					
15/12/24	Domingo					-					
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
21/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00					
22/12/24	Domingo					-					
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
24/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00				
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-				
						-					

TOTAIS	Faltas / Suspensão	-	184:00	08:00	00:00	-	00:00	

CARGA HORÁRIA

SEGUNDA	08:00
TERÇA	08:00
QUARTA	08:00
QUINTA	08:00
SEXTA	08:00
SÁBADO	04:00
DOMINGO	-
FERIADOS	-

5 . 21

Jud . A L

F . 2

Resumo:			
HT - Horas trabalhadas	184:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	08:00
Total maximo de trabalho	184:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

ISMAEL FERREIRA FONSECA

Deise Tramontini
Mat 6424

CARTAO PONTO - Periodo: 27/11/2024 26/12/2024

Nome: DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO Admissão: 06/03/2024

Cargo: SOLDADOR Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida
Domingo	FOLGA								
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	Quinta	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	Sexta	07:00	13:30	14:00	15:00
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00	Sabado	07:00	11:00		

Funcionário							H.E. / Atrasos / A.N			Distrib. H.E. p/ Faixa		CARGA HORÁRIA	
Data	Dia Semana	Entrada	Saida	Entrada	Saida	H. Diária	Atrasos	Horas Extras	A.N.	HORAS 50%	HORAS 100%	SEGUNDA	08:00
27/11/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		TERÇA	08:00
28/11/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		QUARTA	08:00
29/11/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		QUINTA	08:00
30/11/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-		SEXTA	08:00
01/12/24	Domingo					-	-	-		-		SÁBADO	04:00
02/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		DOMINGO	-
03/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		FERIADOS	-
04/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
05/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
06/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
07/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-			
08/12/24	Domingo					-	-	-		-			
09/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
10/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
11/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
14/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-			
15/12/24	Domingo					-	-	-		-			
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
21/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-			
22/12/24	Domingo					-	-	-		-			
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
24/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00	-		-			
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
						-							
TOTAIS			Faltas / Suspensão		-	184:00	08:00	00:00	-	00:00			

Resumo:			
HT - Horas trabalhadas	184:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	08:00
Total maximo de trabalho	184:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO

D/ Daniel R. Araujo

Deise Tramontini
MOT6424

Memorando 3- 3.511/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/02/2025 às 15:16:45

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Boa tarde!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas da comissão, verifcar com o Planejamento (Elaine) se a dotação informada no novo empenho está correta. Após isso, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD/Empenho a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Autorização de Pagamento deve ser inserida no Processo de Pagamento.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_RO_DA_SILVA.pdf

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 67/2024**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 30 do **Pregão Presencial nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 067/2024**, no valor parcial de R$ 9.926,30 (Nove mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), referente ao mês de dezembro, do fornecedor **R.O. DA SILVA & CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.563.240/0001-58**, sediada na Rua Tito Livio Alves Guimarães, 1454NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000 **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

Objeto: Despesa com contratação de empresa, para fornecimento de mão de obra de soldador, através de diárias, para atender a manutenção e reparos na capela mortuária e cemitérios municipais, vinculados a secretaria de assistência social. Conforme Ata de Registro de Preços nº 67/2024 e Pregão Eletrônico º 05/2024

Justificativa: Justifica-se pelo fato de a Nota Fiscal de nº **30**, emitida pela empresa: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA,** CNPJ: **10.563.240/0001-58,** referente ao serviço do mês de dezembro de 2024, não ter sido quitada, em virtude de o orçamento da secretaria não dispor de orçamento para efetuar o pagamento. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de aguardar a vigência do novo orçamento vigente.

Origem Processo: Memorando 3.511/2025 do dia 20/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Pregão Presencial nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 067/2024** e foi atestado pelo Fiscal, Jhonathan Iranche Soares, matrícula 6183, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

JHONATHAN IRANCHE SOARES
Fiscal

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 4- 3.511/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/02/2025 às 15:27:37

ANEXO ATUALIZADO COM O NOME DO FISCAL CORRETO.

Boa tarde!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas da comissão, verifcar com o Planejamento (Elaine) se a dotação informada no novo empenho está correta. Após isso, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD/Empenho a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Autorização de Pagamento deve ser inserida no Processo de Pagamento.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_RO_DA_SILVA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Deise Tramontini	21/02/2025 15:56:44	1Doc	DEISE TRAMONTINI CPF 902.XXX.XXX-91
Carlos Eduardo Paes de Bar...	21/02/2025 18:00:54	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto	24/02/2025 05:16:27	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia	24/02/2025 10:56:06	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **51FF-0D5E-83CB-4179**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 67/2024**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 30 do **Pregão Presencial nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 067/2024**, no valor parcial de R$ 9.926,30 (Nove mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), referente ao mês de dezembro, do fornecedor **R.O. DA SILVA & CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 10.563.240/0001-58**, sediada na Rua Tito Livio Alves Guimarães, 1454NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000 **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

Objeto: Despesa com contratação de empresa, para fornecimento de mão de obra de soldador, através de diárias, para atender a manutenção e reparos na capela mortuária e cemitérios municipais, vinculados a secretaria de assistência social. Conforme Ata de Registro de Preços nº 67/2024 e Pregão Eletrônico º 05/2024

Justificativa: Justifica-se pelo fato de a Nota Fiscal de nº **30**, emitida pela empresa: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA,** CNPJ: **10.563.240/0001-58,** referente ao serviço do mês de dezembro de 2024, não ter sido quitada, em virtude de o orçamento da secretaria não dispor de orçamento para efetuar o pagamento. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de aguardar a vigência do novo orçamento vigente.

Origem Processo: Memorando 3.511/2025 do dia 20/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Pregão Presencial nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 067/2024** e foi atestado pela Fiscal, Deise Tramontini, matrícula 6424, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

DEISE TRAMONTINI
Fiscal

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 5- 3.511/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/02/2025 às 14:21:34

Boa Tarde!

A dotação a ser utilizada, para solicitar o emepnho da despesa, deverá ser conforme descrição abaixo.

Memorando 6- 3.511/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2025 às 17:06:33

EMPENHO: 2569/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054795392

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **24/01/2025** Hora da emissão: **08:13:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA**
CNPJ: **10.563.240/0001-58**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **24/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2MBT7UB29K7AA2UA**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 27/01/2025 - 07:58:52

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054795392
Data de Emissão:	24/01/2025
Código de Autenticidade:	2MBT7UB29K7AA2UA
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão:	24/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.563.240/0001-58

Razão Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021800031548855807

Informação obtida em 26/02/2025 09:03:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	202502180003154885807
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	20250129063515488558 24
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	20250110022915488558 89
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201581548855845
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303181548855857
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	202411140244154885583 0
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601581548855870
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704291548855806
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291548855888
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009341548855870
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102031548855806
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322421548855810
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419431548855860
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501511548855868
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391548855868
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271548855872
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	2024041918344380508802
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100440412336580
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031218343991677304
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203551556798600
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300570102846225
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	202401150341493034 1142
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122711100053312727
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806590682190009
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900514272837726
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105465004758030
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200575769603390
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300565555674528
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405575763454139
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605055333759203

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	202307281836575990937O
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	20230709022428324253l0
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001024766840444
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	202306010105050l654518
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300582562844778
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	202304240041229068662O
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040500522551399815
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	202303170053475231320O

Resultado da consulta em 26/02/2025 09:03:56

Voltar

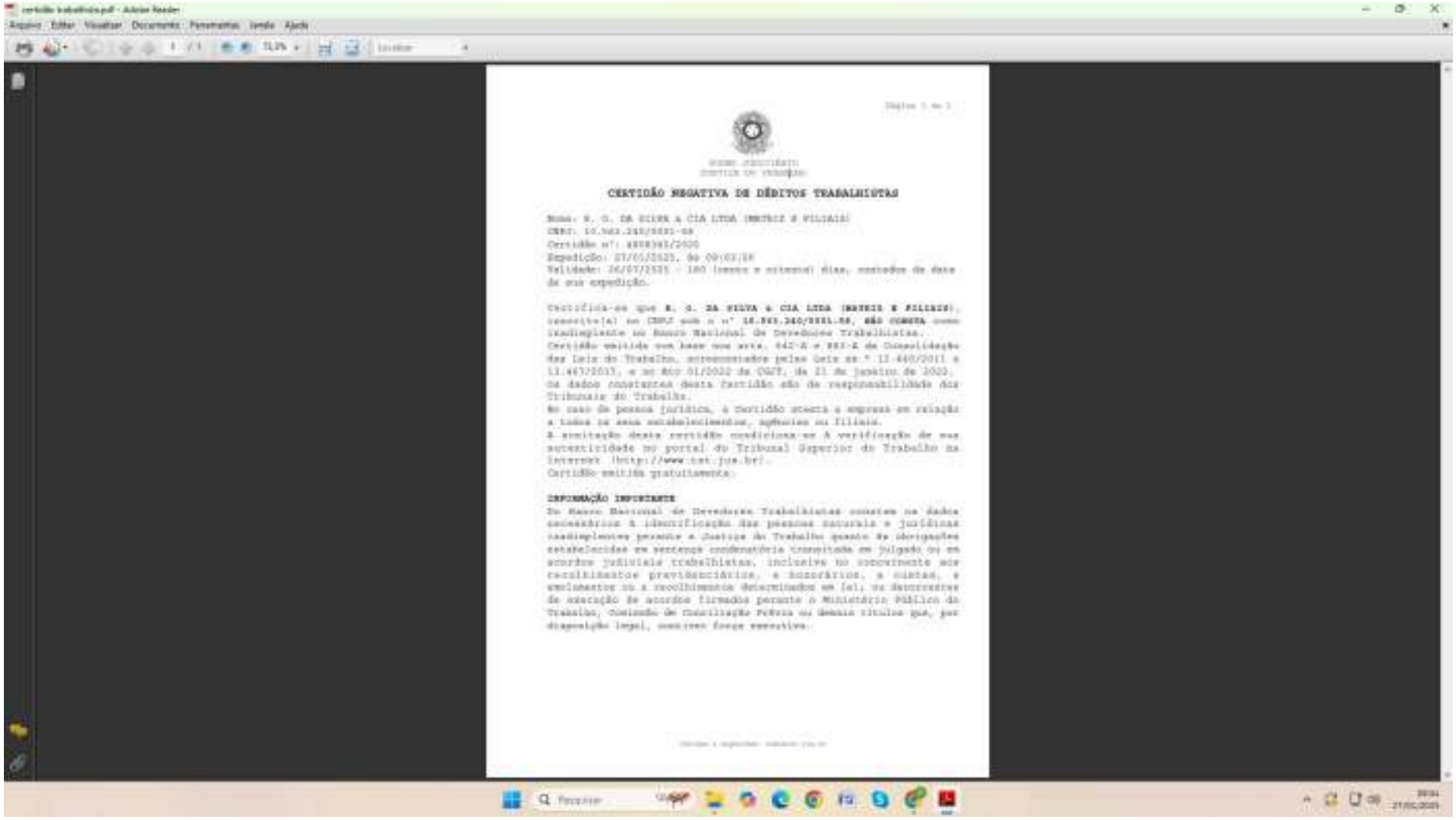
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 4808345/2025
Expedição: 27/01/2025, às 09:03:50
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.563.240/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.945.240/0001-08
Certidão nº: 48998345/2020
Expedição: 27/01/2020, às 09:03:39
Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.945.240/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 12.467/2011, e no Ato 01/2012 do CSJT, de 21 de janeiro de 2012.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, ostentem força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025

SOLICITAÇÃO: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2402/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 5906/2024
Nº MODALIDADE: 5/2024
REDUZIDO: 2161
ATA: 67/2024
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 12765/2024
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
48752	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR	UN - UNIDADE	5,0000	291,9500	1.459,75
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	1.459,7500

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 1.459,75 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 5,0000 VALOR TOTAL: 1.459,75

VALOR POR EXTENSO: MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025

SOLICITAÇÃO: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2402/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 6002/2024
Nº MODALIDADE: 5/2024
REDUZIDO: 2125
ATA: 67/2024
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 12954/2024
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
48752	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR	UN - UNIDADE	7,0000	291,9500	2.043,65
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	2.043,6500

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 2.043,65 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 7,0000 VALOR TOTAL: 2.043,65

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 26/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025

SOLICITAÇÃO: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
PROCESSO: 2402/2023
NAD: 1156/2025
REDUZIDO: 1967
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EMPENHO: 2569/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.

TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE: Pregão
Nº MODALIDADE: 5/2024
ATA: 67/2024

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
48752	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR	UN - UNIDADE	34,0000	291,9500	9.926,30
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	9.926,3000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 9.926,30 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 34,0000 VALOR TOTAL: 9.926,30

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000030

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025 08:34	GK6IP06N7
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
46,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - SOLDADOR	291,9500	13.429,70	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 13.429,70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	13.429,70
Base de Cálculo	**R$**	13.429,70
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	1.477,27	0,00	0,00	0,00	470,04

Valor líquido da Nota Fiscal 11.482,39

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2274,99(16,94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025	GK6IP06N7

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/nfs-e/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2387587

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000030

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 30
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
26/09/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12765/2024
DATA 26/02/2025

Deise Tramontini
Mat 6424

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 13954/2024
DATA 26/02/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2569/2025
DATA 26/02/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025 08:34	GK6IP06N7
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	13.429,70
Base de Cálculo	**R$**	13.429,70
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	1.477,27	0,00	0,00	0,00	470,04

Valor líquido da Nota Fiscal 11.482,39

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
46,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - SOLDADOR	291,9500	13.429,70	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 13.429,70

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	17/02/2025	GK6IP06N7

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser validada pelo endereço https://www.gov.br/nfse/pt-br/consulta-publica/portal_validacao_nfse/72287640

_____ / / _____
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202500000000030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

107024/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
10.563.240/0001-58	4644	13.659.976-1	

Endereço	Número
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES	1454NE

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOSSA SENHORA APARECIDA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 17 de Fevereiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d94b2373a257efd5453c5de235636c43
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 19/03/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?d94b2373a257efd5453c5de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC 0000107024/2025

CPF/CNPJ:	10.563.240/0001-58
Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	17/02/2025
Data Validade:	19/03/2025
Código de Autenticidade:	d94b2373a257efd5453c5de235636c43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:18 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **63FD.145C.3BA7.1FCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) | Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.563.240/0001-58

Código de Controle: 63FD.145C.3BA7.1FCC

Data da Emissão: 24/01/2025

Hora da Emissão: 09:11:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/01/2025, com validade até 23/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
01/12/2024	20/01/2025	07162502214893064

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	2.948,35	19,45	-	**2.967,80**
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	330,00	2,17	-	**332,17**
	01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	923,92	6,09	-	**930,01**
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.779,93	11,74	-	**1.791,67**
	03 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	600,00	3,96	-	**603,96**
	04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	138,58	0,91	-	**139,49**
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	266,98	1,76	-	**268,74**
	02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	270,75	1,78	-	**272,53**
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		**7.258,51**	**47,86**	**0,00**	**7.306,37**

Banco	Data de Arrecadação
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -	22/01/2025

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
0100	0001	0,00	

Comprovante emitido às **17:38:39** de **28/01/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle

83f4.233a.2ab1.8ffb.b639.2a19.d61e.d400

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.563.240/0001-58
Nome	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	97539791 / Reinf CP 30341874173 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.958,82	R$ 3.278,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 3.709,41	R$ 3.709,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 270,75	R$ 270,75
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 9.938,98	R$ 7.258,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RUBENS RODRIGUES DA SILVA
CPF	550.035.918-53
Telefone	9921-6566

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/01/2025 15:38:56
Nº do recibo de entrega	00000500003043438 45

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADEILSON DA SILVA	703	046.299.021-47	101	20/01/2025	Mensal	777,09	62,16	0,31	0,01	3,10	65,58
13º/2024		ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA	722	023.177.901-12	101	20/01/2025	Mensal	515,62	41,24	0,20	0,01	2,06	43,51
13º/2024		ANTONIO SILVA DE SOUSA	536	529.472.891-53	101	20/01/2025	Mensal	79,36	6,34	0,03	0,00	0,31	6,68
13º/2024		BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	757	861.376.894-68	101	20/01/2025	Mensal	274,47	21,95	0,10	0,00	1,09	23,14
13º/2024		CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA	750	290.575.822-87	101	20/01/2025	Mensal	573,76	45,90	0,22	0,01	2,29	48,42
13º/2024		DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA	686	451.593.298-54	101	20/01/2025	Mensal	762,42	60,99	0,30	0,01	3,05	64,35
13º/2024		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	678	046.863.011-22	101	20/01/2025	Mensal	1.221,87	97,74	0,48	0,03	4,88	103,13
13º/2024		ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA	410	017.890.221-77	101	20/01/2025	Mensal	980,84	78,46	0,39	0,02	3,92	82,79
13º/2024		ELINEDE MARIA DOS SANTOS	476	593.770.381-20	101	20/01/2025	Mensal	729,60	58,36	0,29	0,01	2,91	61,57
13º/2024		ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	475	020.742.411-00	101	20/01/2025	Mensal	729,60	58,36	0,29	0,01	2,91	61,57
13º/2024		ELZIVANIA LIRA DE SOUSA	763	615.656.633-30	101	20/01/2025	Mensal	135,06	10,80	0,05	0,00	0,54	11,39
13º/2024		IAN LUCAS LIMA DE MELO	756	099.627.213-50	101	20/01/2025	Mensal	274,47	21,95	0,10	0,00	1,09	23,14
13º/2024		ISMAEL FERREIRA FONSECA	641	593.876.531-53	101	20/01/2025	Mensal	1.335,99	106,87	0,53	0,03	5,34	112,77
13º/2024		JAMERSON ALVES BARBOSA	685	131.407.594-28	101	20/01/2025	Mensal	692,71	55,41	0,27	0,01	2,77	58,46
13º/2024		JARDEL RODRIGUES DA SILVA	744	033.900.531-90	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93
13º/2024		JEOVA ARAUJO DA SILVA	726	057.088.651-13	101	20/01/2025	Mensal	925,13	74,01	0,37	0,02	3,70	78,10
13º/2024		JOAO ANTONIO DA SILVA	442	744.698.194-68	101	20/01/2025	Mensal	784,32	62,74	0,31	0,02	3,13	66,20
13º/2024		JOSE ADRIANO DOS SANTOS	735	116.741.914-64	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93
13º/2024		JOSE FERREIRA DA SILVA	706	716.252.364-17	101	20/01/2025	Mensal	623,00	49,84	0,24	0,01	2,49	52,58
13º/2024		JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	643	070.154.554-20	101	20/01/2025	Mensal	1.328,57	106,28	0,53	0,03	5,31	112,15
13º/2024		JOSE GOUVEIA DA SILVA	752	644.471.384-68	101	20/01/2025	Mensal	344,18	27,53	0,13	0,00	1,37	29,03
13º/2024		JOSE MARQUES DA COSTA FILHO	691	027.090.853-64	101	20/01/2025	Mensal	692,71	55,41	0,27	0,01	2,77	58,46
13º/2024		KAUA MORAIS DA SILVA	679	074.511.071-16	101	20/01/2025	Mensal	719,06	57,52	0,28	0,01	2,87	60,68
13º/2024		KENED PAULO NATALES CARDOSO	638	073.286.311-20	101	20/01/2025	Mensal	1.238,34	99,06	0,49	0,03	4,95	104,53
13º/2024		LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES	717	630.802.571-20	101	20/01/2025	Mensal	553,30	44,26	0,22	0,01	2,21	46,70
13º/2024		LUZIA ALVES FERREIRA	694	912.554.902-25	101	20/01/2025	Mensal	645,54	51,64	0,25	0,01	2,58	54,48
13º/2024		MANOEL GOMES DA SILVA	765	012.329.541-60	101	20/01/2025	Mensal	666,46	53,31	0,26	0,01	2,66	56,24
13º/2024		MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO	749	104.631.224-37	101	20/01/2025	Mensal	344,18	27,53	0,13	0,00	1,37	29,03
13º/2024		MARCOS NUNES FERREIRA	674	016.753.881-05	101	20/01/2025	Mensal	1.324,46	105,95	0,52	0,03	5,29	111,79
13º/2024		RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES	695	053.216.801-16	101	20/01/2025	Mensal	1.163,38	93,07	0,46	0,02	4,65	98,20
13º/2024		ROBENILTON ALVES DOS SANTOS	673	996.268.705-59	101	20/01/2025	Mensal	1.300,02	104,00	0,52	0,03	5,20	109,75
13º/2024		RONALDO FERREIRA DA SILVA	598	421.026.422-91	101	20/01/2025	Mensal	1.315,50	105,24	0,52	0,03	5,26	111,05
13º/2024		RONALDO SILVESTRE DA SILVA	667	111.062.414-01	101	20/01/2025	Mensal	1.247,02	99,76	0,49	0,03	4,98	105,26
13º/2024		TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA	764	538.716.006-44	101	20/01/2025	Mensal	135,06	10,80	0,05	0,00	0,54	11,39
13º/2024		UELITON DA SILVA SANTOS	702	138.113.654-01	101	20/01/2025	Mensal	623,00	49,84	0,24	0,01	2,49	52,58
13º/2024		VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS	672	066.738.981-43	101	20/01/2025	Mensal	828,66	66,29	0,33	0,02	3,31	69,95
13º/2024		WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA	758	025.084.991-70	101	20/01/2025	Mensal	432,29	34,58	0,17	0,01	1,72	36,48
13º/2024		WELLINGTON JOSE DA SILVA	746	141.337.084-58	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		WESLEI DE OLIVEIRA	733	025.511.691-86	101	20/01/2025	Mensal	772,31	61,78	0,30	0,01	3,08	65,17
13º/2024		WILLIAN RAMOS TAVARES	760	051.729.111-89	101	20/01/2025	Mensal	428,87	34,30	0,17	0,01	1,71	36,19
12/2024		ADEILSON DA SILVA	703	046.299.021-47	101	20/01/2025	Mensal	1.862,54	149,00	0,74	0,04	7,45	157,23
12/2024		ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA	722	023.177.901-12	101	20/01/2025	Mensal	1.516,35	121,30	0,60	0,03	6,06	127,99
12/2024		APARECIDO LEITE BENITE	762	004.282.391-96	101	20/01/2025	Mensal	69,71	5,57	0,02	0,00	0,27	5,86
12/2024		BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	757	861.376.894-68	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA	750	290.575.822-87	101	20/01/2025	Mensal	2.521,95	201,75	1,00	0,06	10,09	212,90
12/2024		DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA	686	451.593.298-54	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	678	046.863.011-22	101	20/01/2025	Mensal	2.671,99	213,75	1,06	0,06	10,69	225,56
12/2024		ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA	410	017.890.221-77	101	20/01/2025	Mensal	2.014,50	161,16	0,80	0,05	8,06	170,07
12/2024		ELINEDE MARIA DOS SANTOS	476	593.770.381-20	101	20/01/2025	Mensal	1.502,31	120,18	0,60	0,03	6,01	126,82
12/2024		ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	475	020.742.411-00	101	20/01/2025	Mensal	1.502,31	120,18	0,60	0,03	6,01	126,82
12/2024		ELZIVANIA LIRA DE SOUSA	763	615.656.633-30	101	30/12/2024	Rescisório	1.075,49	86,03	0,43	0,09	8,61	95,16
12/2024		IAN LUCAS LIMA DE MELO	756	099.627.213-50	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		ISMAEL FERREIRA FONSECA	641	593.876.531-53	101	20/01/2025	Mensal	2.671,99	213,75	1,06	0,06	10,69	225,56
12/2024		JAMERSON ALVES BARBOSA	685	131.407.594-28	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JARDEL RODRIGUES DA SILVA	744	033.900.531-90	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		JEOVA ARAUJO DA SILVA	726	057.088.651-13	101	20/01/2025	Mensal	2.667,45	213,39	1,06	0,06	10,67	225,18
12/2024		JOAO ANTONIO DA SILVA	442	744.698.194-68	101	20/01/2025	Mensal	1.614,98	129,19	0,64	0,04	6,46	136,33
12/2024		JOSE ADRIANO DOS SANTOS	735	116.741.914-64	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JOSE FERREIRA DA SILVA	706	716.252.364-17	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	643	070.154.554-20	101	20/01/2025	Mensal	2.657,14	212,57	1,06	0,06	10,63	224,32
12/2024		JOSE GOUVEIA DA SILVA	752	644.471.384-68	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JOSE MARQUES DA COSTA FILHO	691	027.090.853-64	101	20/01/2025	Mensal	699,07	55,92	0,27	0,01	2,79	58,99
12/2024		LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES	717	630.802.571-20	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		LUZIA ALVES FERREIRA	694	912.554.902-25	101	20/01/2025	Mensal	1.516,35	121,30	0,60	0,03	6,06	127,99
12/2024		MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO	749	104.631.224-37	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		MARCOS NUNES FERREIRA	674	016.753.881-05	101	20/01/2025	Mensal	2.668,14	213,45	1,06	0,06	10,67	225,24
12/2024		RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES	695	053.216.801-16	101	20/01/2025	Mensal	2.667,45	213,39	1,06	0,06	10,67	225,18
12/2024		ROBENILTON ALVES DOS SANTOS	673	996.268.705-59	101	20/01/2025	Mensal	2.370,33	189,62	0,94	0,06	9,48	200,10
12/2024		RONALDO FERREIRA DA SILVA	598	421.026.422-91	101	20/01/2025	Mensal	2.668,14	213,45	1,06	0,06	10,67	225,24
12/2024		RONALDO SILVESTRE DA SILVA	667	111.062.414-01	101	20/01/2025	Mensal	2.360,50	188,84	0,94	0,06	9,44	199,28
12/2024		TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA	764	538.716.006-44	101	20/01/2025	Mensal	914,49	73,15	0,36	0,02	3,65	77,18
12/2024		UELITON DA SILVA SANTOS	702	138.113.654-01	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS	672	066.738.981-43	101	20/01/2025	Mensal	1.880,32	150,42	0,75	0,04	7,52	158,73
12/2024		WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA	758	025.084.991-70	101	20/01/2025	Mensal	2.487,59	199,00	0,99	0,06	9,95	210,00
12/2024		WELLINGTON JOSE DA SILVA	746	141.337.084-58	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		WESLEI DE OLIVEIRA	733	025.511.691-86	101	20/01/2025	Mensal	2.522,29	201,78	1,00	0,06	10,09	212,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WILLIAN RAMOS TAVARES	760	051.729.111-89	101	20/01/2025	Mensal	2.351,90	188,15	0,94	0,06	9,41	198,56
							Total do Tomador	**10.563.240/0001-58**	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**
							Total do Estabelecimento	**10.563.240/0001-58**	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**
								Total FGTS	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	101	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	10.563.240/0001-58	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	10.563.240/0001-58	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	11 - FGTS mensal	35	67.228,96	5.378,09	0,00	0,00	26,72	1,53	268,87	5.675,21
12/2024	12 - FGTS 13° salário	1	69,71	5,57	0,00	0,00	0,02	0,00	0,27	5,86
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.075,49	0,00	86,03	0,00	0,43	0,09	8,61	95,16
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
	Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
10.563.240	R. O. DA SILVA CIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122745680208-6	27/12/2024 07:28	7.733,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	40	2.300,60	0,00	0,00	0,00	2.300,60
12/2024	36	5.432,52	0,00	0,00	0,00	5.432,52
Total Geral:		**7.733,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.733,12**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 08:28:12 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cca5e70f259f49eb849e61305f15ad83520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047E62

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cca5e70f259f49eb849e61305f15ad83

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
SOLDADOR
Data: 27/11/2024 a 26/12/2024

Setor	Nome	Cargo	Vlr Diaria	Nº Diarias Semanal	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec. Ass.Social	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	SOLDADOR	R$ 291,95	21	2	23	R$ 6.714,85
Sec. Ass.Social	ISMAEL FERREIRA FONSECA	SOLDADOR	R$ 291,95	21	2	23	R$ 6.714,85
TOTAL						**46**	**R$ 13.429,70**

Deise Tramontini
Mat6424

CARTAO PONTO - Periodo: 27/11/2024 26/12/2024

Nome: ISMAEL FERREIRA FONSECA **Admissão:** 16/06/2023

Cargo: SOLDADOR Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida
Domingo	FOLGA								
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	**Quinta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sexta**	07:00	13:30	14:00	15:00
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00	**Sabado**	07:00	11:00		

Funcionário							H.E. / Atrasos / A.N			Distrib. H.E. p/ Faixa		CARGA HORÁRIA	
Data	**Dia Semana**	**Entrada**	**Saida**	**Entrada**	**Saida**	**H. Diária**	**Atrasos**	**Horas Extras**	**A.N.**	**HORAS 50%**	**HORAS 100%**	SEGUNDA	08:00
27/11/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-					TERÇA	08:00
28/11/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-					QUARTA	08:00
29/11/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-					QUINTA	08:00
30/11/24	Sábado	7:00	11:00			04:00						SEXTA	08:00
01/12/24	Domingo					-						SÁBADO	04:00
02/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-					DOMINGO	-
03/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-					FERIADOS	-
04/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
05/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
06/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
07/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00							
08/12/24	Domingo					-							
09/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
10/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
11/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
14/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00							
15/12/24	Domingo					-							
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
21/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00							
22/12/24	Domingo					-							
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
24/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00						
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-						
						-							
TOTAIS		Faltas / Suspensão	-			184:00	08:00		-		-		

5.21

Total F. 2

Resumo:			
HT - Horas trabalhadas	184:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	08:00
Total maximo de trabalho	184:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

ISMAEL FERREIRA FONSECA

Deise Tramontini
mat 6424

CARTAO PONTO - Periodo: 27/11/2024 26/12/2024

Nome: DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO — Admissão: 06/03/2024

Cargo: SOLDADOR — Empregador: R O DA SILVA E CIA LTDA

	Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida		Entrada	Intervalo p/ refeiçao		Saida
Domingo	FOLGA								
Segunda	07:00	13:30	14:00	15:00	Quinta	07:00	13:30	14:00	15:00
Terça	07:00	13:30	14:00	15:00	Sexta	07:00	13:30	14:00	15:00
Quarta	07:00	13:30	14:00	15:00	Sabado	07:00	11:00		

Funcionário							H.E. / Atrasos / A.N			Distrib. H.E. p/ Faixa		CARGA HORÁRIA	
Data	Dia Semana	Entrada	Saida	Entrada	Saida	H. Diária	Atrasos	Horas Extras	A.N.	HORAS 50%	HORAS 100%	SEGUNDA	08:00
27/11/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		TERÇA	08:00
28/11/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		QUARTA	08:00
29/11/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		QUINTA	08:00
30/11/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-		SEXTA	08:00
01/12/24	Domingo					-	-	-		-		SÁBADO	04:00
02/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		DOMINGO	-
03/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00		FERIADOS	-
04/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
05/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
06/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
07/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-			
08/12/24	Domingo					-	-	-		-			
09/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
10/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
11/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
12/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
13/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
14/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-			
15/12/24	Domingo					-	-	-		-			
16/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
17/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
18/12/24	Quarta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
19/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
20/12/24	Sexta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
21/12/24	Sábado	7:00	11:00			04:00	00:00	-		-			
22/12/24	Domingo					-	-	-		-			
23/12/24	Segunda	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
24/12/24	Terça	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
25/12/24	Quarta	FERIADO				-	08:00	-		-			
26/12/24	Quinta	7:00	11:00	13:00	17:00	08:00	-	00:00		00:00			
						-	-	-		-			
TOTAIS			Faltas / Suspensão		-	184:00	08:00	00:00	-	00:00			

Resumo:			
HT - Horas trabalhadas	184:00	Descontos DSR	00:00
Abono de Justif.		Faltas	08:00
Total maximo de trabalho	184:00	Abono DSR	

reconheço para os devidos fins, como verdadeiros os meus horarios de entrada e saida do serviço bem como os intervalos intrajornada

DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO

D. Araújo

Deise Tramontini
MOT6424

Despacho do processo: **1680/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024 - 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **26/02/2025 08:14**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024 - 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003010/2025

Validade CRC:18/03/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 915 R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual: 13.659.976-1

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
17760	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	550.035.918-53	50,00
28431	ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA	012.428.411-64	50,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	EAFD.2665.8197.17D1	29/10/2024	27/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054727916	21/01/2025	21/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	107024/2025	17/02/2025	19/03/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025021800031548855807	17/02/2025	18/03/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	4498187/2025	24/01/2025	23/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyNi8wMi8yMDI1IDA4OjU4

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyNi8wMi8yMDI1IDA4OjU4

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 26/02/2025 08:56:48 -04:00

Despacho do processo: **1680/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024 - 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **26/02/2025 08:59**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:3750/2025 F:2500000000000 R$:1.459,75 LIQ:3752/2025 F:150000000000 R$:2.043,65
LIQ:3753/2025 F:150000000000 R$:9.926,30 INSS:1.477,27 ISSQN:470,04

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082548			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.212,98			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	1B3162E93417B531			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082549			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	07.896.276/0001-49			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	6.632,34			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	7138-2 ALTOS DA SERRA		Conta atual	37529-2
Autenticação	455AA1D837A5B815			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082550			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	00.115.339/0001-33			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.403,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	6654-0
Autenticação	B3A788BD5FE76BEE			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082551			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.091,23			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	A3D527B787B9E60C			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082552			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.333,84			

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	10D6373832B0C727			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082553			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	08.012.818/0001-36			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	885,00			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0	
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT	Conta atual	39222-3	
Data emissão	05/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	495351			
Valor DOC/TED	885,00			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	5618CB1CCCE8CEC9			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082554			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	29.871.773/0001-25			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	559,60			
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0	
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD	Conta atual	3445-2	
Data emissão	05/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	495352			
Valor DOC/TED	559,60			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	80C8A383A3319ACD			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082555			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	06.152.293/0001-09			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	115,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7	
Autenticação	C02EF9781231CC46			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009396001			
Número OB	00000082556			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	06.152.293/0001-09			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	05/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	494,90			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	15468-7	
Autenticação	585520409E2B38E6			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009396001
Número OB	00000082557
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	06.152.293/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	05/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	249,98
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação	46EB3962878BA343

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009396001
Número OB	00000082558
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.385.236/0001-68
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	05/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	26.067,80
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19230-9
Autenticação	5C638A0ACC230F4B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009396001
Número OB	00000082559
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	05/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.978,99
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	05/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	495353
Valor DOC/TED	7.978,99
Valor da tarifa	0
Autenticação	777526284734E1EC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009396001
Número OB	00000082560
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	05/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.043,65
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	05/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	495354
Valor DOC/TED	2.043,65
Valor da tarifa	0
Autenticação	B2E2A99F9B060F19

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009396001
Número OB	00000082561
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida

Observação	
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	05/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.459,75		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	64521-0
Data emissão	05/03/2025 Estado	Não definido	
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	495355		
Valor DOC/TED	1.459,75		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	91A16F00A1E5036C		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **1680/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024 - 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **06/03/2025 15:15**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 3821/2025 DIA 28/02/2025;PGTO 3822/2025 DIA 28/02/2025;PGTO 3823/2025 DIA 28/02/2025

Despacho do processo: **1680/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024 - 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **18/06/2025 07:58**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 825/2025

De: Jhonathan S. - COORDAF

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade

Data: 16/01/2025 às 10:30:24

Setores envolvidos:

SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMECNP, COORDAF

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - R.O. DA SILVA & CIA LTDA

Vimos por meio deste, solicitar a **abertura de Processo Administrativo**, para pagamento retroativo referente ao **contrato 134/2023**, da empresa **R.O. DA SILVA & CIA LTDA** justificando que os empenhos da Secretaria de Educação, onde estavam previstos esses pagamentos foram cancelados equivocadamente pelo departamento responsável, sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento compreende as diárias entre 12 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

TOTAL DIÁRIAS	VALOR TOTAL (com o reajuste)
29	R$ 7.867,99

–

Jhonathan Iranche Soares
Agente Administrativo
Portaria nº 390/2024

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosineia Barros da Silva	16/01/2025 11:58:01	1Doc	ROSINEIA BARROS DA SILVA CPF 797.XXX.XXX-10

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C50B-3278-0F77-B1F9**

Memorando 1- 825/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/01/2025 às 14:45:37

Boa tarde!

Por gentileza, informar **a ação** na qual será criada a dotação para o empenho.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 2- 825/2025

De: Jhonathan S. - COORDAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/01/2025 às 16:16:51

AÇÃO 20065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

_

Jhonathan Iranche Soares
Agente Administrativo
Portaria nº 390/2024

Memorando 3- 825/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.

Data: 16/01/2025 às 17:12:24

Boa tarde!

Segue processo para criação das dotações orçamentárias. Autorização de pagamento como **Despesa de Exercício Anterior,** em anexo. Atender Despacho 2 / 825/2025.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf
emissao_B7EE993910E7EDEF08100467_memorando_2_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf

Memorando 1- 784/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/01/2025 às 16:30:23

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Em atendimento a demanda Defiro para os devidos fins sejam atendidos

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 666C-0C82-E1F6-6D9E

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

- CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 16/01/2025 13:22:23 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:49 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/666C-0C82-E1F6-6D9E

Memorando 784/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 15/01/2025 às 16:22:12

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT

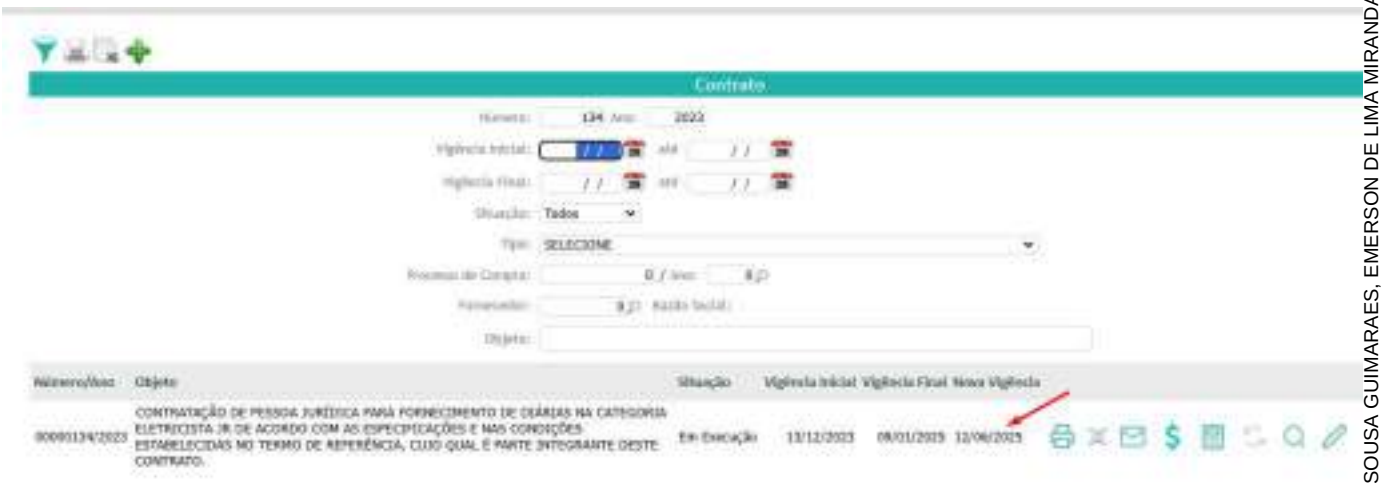
Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Boa tarde!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos das notas fiscais do fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, de dezembro de 2024, referentes ao contrato 123/2023, tendo em vista que os empenhos referentes ao referido contrato foram cancelados equivocadamente, juntos com os empenhos dos contratos encerrados. Ressalto que o contrato 123/2023 tem nova data de vigência até 12/06/2025. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.



Atenciosamente,

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A

Anexos:
ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
ADITIVO_N_1_CONTRATO_134_2023_R_O_SILVA.RTF
CONTRATO_134_2023_RO_DA_SILVA.PDF
CONTRATO_N__134_2023___R_O__ELETRICISTA_.RTF
EXTRATO_DE_ADITIVO_N__01_DO_CONTRATO_134_2023.PDF
PARECER_ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 73F5-5E1B-91FB-336A

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 15/01/2025 15:22:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 15/01/2025 15:26:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 15/01/2025 17:30:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:51 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/73F5-5E1B-91FB-336A

Memorando 2- 784/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 15/01/2025 às 16:49:09

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS

AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Boa tarde,

Conforme autorização acima, informo que as secretarias que receberam notas fiscais de dezembro de 2024 referentes ao contrato 134/2023, do fornecedor, **R.O. DA SILVA & CIA LTDA**, que solicitem/enviem os processos via 1doc para que possamos fazer o levantamente de todos as notas e dessa forma, expedir o despacho de autorização de pagamento.

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B7EE-9939-10E7-EDEF

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 16/01/2025 13:52:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:53 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/B7EE-9939-10E7-EDEF

Memorando 4- 825/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/01/2025 às 08:51:34

Bom dia,

Em atendimento a vossa solicitação, foi criado a dotação 33.90.92 - Despesas de Execício Anrterior na ação 20065 no valor de R$ 7.870,00, codigo reduzido 1980, para atender a despesa informada.

	Cód. Red.	Órgão	Unidade	Funcional-Programática	Descrição da Ação	Elemento	Fonte de Recurso	Natureza	Valor	Saldo
✓	1980	09	002	12.361.0007.20065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.92.00.00	1.500.1001.000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Orçamentária	0,00	7.870,00

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 5- 825/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/01/2025 às 09:02:19

Bom dia!

Demanda atendida. Juntar no processo para empenho a justificativa e a autorização para pagamento como despesas de exercício anterior. Documentos autorizativos anexos ao Despacho 3 - 825/2025.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 6- 825/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho - A/C Sara C.

Data: 23/01/2025 às 14:51:51

Para Conhecimento!

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 7- 825/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 15:13:26

EMPENHO: 567/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.563.240/0001-58

Razão Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/01/2025 a 08/02/2025

Certificação Número: 2025011002291548855889

Informação obtida em 27/01/2025 15:42:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002291548855889
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201581548855845
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303181548855857
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402441548855830
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601581548855870
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704291548855806
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819291548855888
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009341548855870
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102031548855806
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322421548855810
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419431548855860
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501511548855868
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704391548855868
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802271548855872
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	2024041918344380508802
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100440412336580
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031218343991677304
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203551556798600
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300570102846225
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011503414930341142
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122711100053312727
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806590682190009
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900514272837726
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105465004758030
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200575769603390
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300565555674528
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405575763454139
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605055333759203
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818365759909370
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902242832425310

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001024766840444
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101050501654518
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300582562844778
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400412290686628
05/04/2023	05/04/2023 a 04/05/2023	2023040500522551399815
17/03/2023	17/03/2023 a 15/04/2023	2023031700534752313200
26/02/2023	26/02/2023 a 27/03/2023	2023022600441704953398
07/02/2023	07/02/2023 a 08/03/2023	2023020700544472288268

Resultado da consulta em 27/01/2025 15:43:04

Voltar

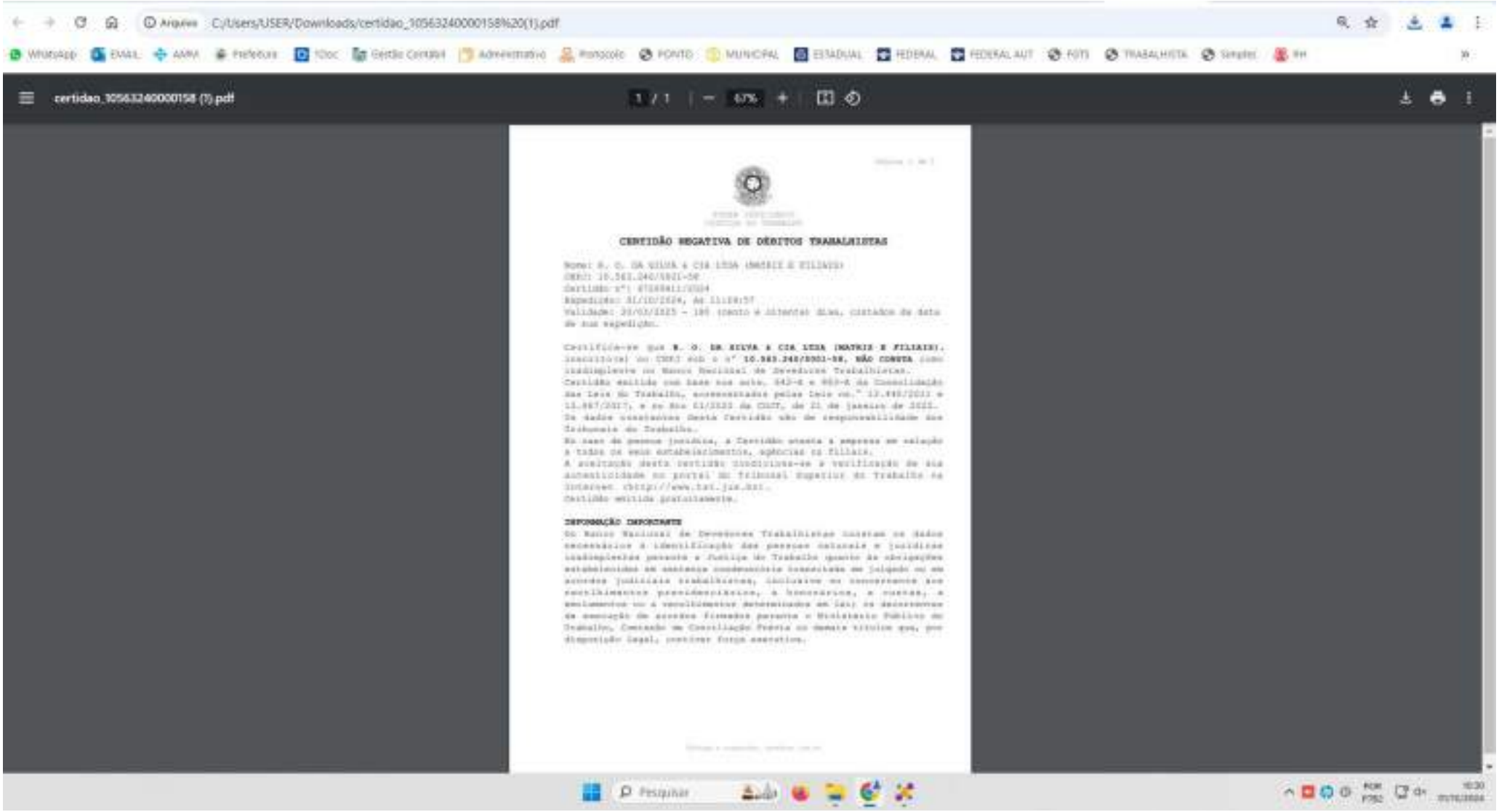
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67269411/2024
Expedição: 01/10/2024, às 11:29:57
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.563.240/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


Arquivo C:/Users/USER/Downloads/certidao_10563240000158%20(1).pdf
certidao_10563240000158 (1).pdf
1 / 1
67%
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67269811/2024
Expedição: 31/10/2024, às 11:18:57
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.563.240/0001-58, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e na Res. 1/2020 da CSJT, de 21 de janeiro de 2020.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; os decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constituam força executiva.
Pesquisar

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054795392

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **24/01/2025** Hora da emissão: **08:13:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA**
CNPJ: **10.563.240/0001-58**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **24/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2MBT7UB29K7AA2UA**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 27/01/2025 - 13:25:50

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054795392
Data de Emissão:	24/01/2025
Código de Autenticidade:	2MBT7UB29K7AA2UA
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão:	24/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 559/2025

SOLICITAÇÃO: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 4191/2022
MODALIDADE: Pregão
NAD: 291/2025
Nº MODALIDADE: 64/2022
REDUZIDO: 1980
CONTRATO: 134/2023
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
EMPENHO: 567/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001001000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58
ENDEREÇO: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
46948	FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR.	UN - UNIDADE	28,0000	271,3100	7.596,68
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	7.596,6800

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.596,68 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 28,0000 VALOR TOTAL: 7.596,68

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000005

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	27/01/2025 13:29	SP52K5F09
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
28,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	7.596,68	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.596,68

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	7.596,68
Base de Cálculo	**R$**	7.596,68
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	835,63	0,00	0,00	0,00	265,88

Valor líquido da Nota Fiscal 6.495,17

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICRED AG 0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1286,88(16,94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	27/01/2025	SP52K5F09

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000005

Luciane Pereira da Silva Suniga
Diretora do Dep Administrativo
e Financeiro
Portaria 397/2017

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº 05
CAMPO NOVO DO PARECIS,
27/ 01 /20 25
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

O.C: 559/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 567/2025
DATA: 27/01/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS

CPF/CNPJ: 10.563.240/0001-58 **Inscrição Municipal:** 4644 **Inscrição Estadual:** 13.659.976-1

End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533826700 **Email:** drrestauranteeconveniencia@hotmail.c

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	27/01/2025 13:29	SP52K5F09
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,50	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	**R$**	7.596,68
Base de Cálculo	**R$**	7.596,68
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	835,63	0,00	0,00	0,00	265,88

Valor líquido da Nota Fiscal 6.495,17

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
28,0000	FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR	271,3100	7.596,68	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.596,68

Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	27/01/2025	SP52K5F09

Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202500000000005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

105661/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
10.563.240/0001-58	4644	13.659.976-1	

Endereço	Número
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES	1454NE

Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP
NOSSA SENHORA APARECIDA	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 27 de Janeiro de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: fd1094006222897babc26905c6940867
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 26/02/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?fd1094006222897babc2690

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC 0000105661/2025

CPF/CNPJ:	10.563.240/0001-58
Contribuinte:	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	27/01/2025
Data Validade:	26/02/2025
Código de Autenticidade:	fd1094006222897babc26905c6940867

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:00:59 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: **5C47.5A58.6D94.E184**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.563.240/0001-58

Código de Controle: 5C47.5A58.6D94.E184

Data da Emissão: 19/08/2024

Hora da Emissão: 03:00:59

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/08/2024, com validade até 15/02/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Data da consulta: 01/02/2024 08:38:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.563.240/0001-58**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R. O. DA SILVA & CIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2021	30/09/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
07/01/2009	31/08/2018	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Empresa: R O da Silva e Cia Ltda
CNPJ: 10.563.240/0001-58
ELETRICISTA JR
Data: 12/12/2024 a 31/12/2024

Setor	Nome	Cargo	Local	Vlr Diaria	Nº Diarias Semana	Nº Diaria Sabado	Total Diaria	Valor Total
Sec. Educação	JOSE FRANCISCO FRANCELINO M	ELETRICISTA JR	ALMOXARIFADO	R$ 271,31	13	1	14	R$ 3.798,34
Sec. Educação	RONALDO FERREIRA DA SILVA	ELETRICISTA JR	ALMOXARIFADO	R$ 271,31	13	1	14	R$ 3.798,34
TOTAL							**28**	**R$ 7.596,68**

Luciane Pereira da Silva Suniga
Diretora do Dep Administrativo
e Financeiro
Portaria 397/2017

Proc. Administrativo 084/2025

De: Suzielly D. - DIRDAF

Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Data: 27/01/2025 às 14:46:48

Setores envolvidos:

DIRDAF, SMECNP

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Educação vem por deste, solicitar o pagamento da nota fiscal N° 05/2025, no valor de R$ 7.596,68 da empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob N° 10.563.240/0001-58.

O pagamento da referida nota fiscal será realizado através do empenho N° 567/2025 do dia 23/01/2025, justificando a data do empenho posterior a data do serviço, pois está secretaria estava aguardando a abertura do orçamento de 2025, para emissão do empenho.

Desta forma solicitamos que seja realizado o pagamento para a empresa, contando que não houve a paralisação dos serviços.

Campo Novo do Parecis - MT, 27 de janeiro de 2025.

_

Suzielly Duarte
APOIO ADMINISTRATIVO

Assinado por 1 pessoa: ROSINEIA BARROS DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/EF20-CF28-F2DC-55E9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EF20-CF28-F2DC-55E9

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

ROSINEIA BARROS DA SILVA (CPF 797.XXX.XXX-10) em 27/01/2025 14:57:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 15:57 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/EF20-CF28-F2DC-55E9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADEILSON DA SILVA	703	046.299.021-47	101	20/01/2025	Mensal	777,09	62,16	0,31	0,01	3,10	65,58
13º/2024		ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA	722	023.177.901-12	101	20/01/2025	Mensal	515,62	41,24	0,20	0,01	2,06	43,51
13º/2024		ANTONIO SILVA DE SOUSA	536	529.472.891-53	101	20/01/2025	Mensal	79,36	6,34	0,03	0,00	0,31	6,68
13º/2024		BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	757	861.376.894-68	101	20/01/2025	Mensal	274,47	21,95	0,10	0,00	1,09	23,14
13º/2024		CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA	750	290.575.822-87	101	20/01/2025	Mensal	573,76	45,90	0,22	0,01	2,29	48,42
13º/2024		DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA	686	451.593.298-54	101	20/01/2025	Mensal	762,42	60,99	0,30	0,01	3,05	64,35
13º/2024		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	678	046.863.011-22	101	20/01/2025	Mensal	1.221,87	97,74	0,48	0,03	4,88	103,13
13º/2024		ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA	410	017.890.221-77	101	20/01/2025	Mensal	980,84	78,46	0,39	0,02	3,92	82,79
13º/2024		ELINEDE MARIA DOS SANTOS	476	593.770.381-20	101	20/01/2025	Mensal	729,60	58,36	0,29	0,01	2,91	61,57
13º/2024		ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	475	020.742.411-00	101	20/01/2025	Mensal	729,60	58,36	0,29	0,01	2,91	61,57
13º/2024		ELZIVANIA LIRA DE SOUSA	763	615.656.633-30	101	20/01/2025	Mensal	135,06	10,80	0,05	0,00	0,54	11,39
13º/2024		IAN LUCAS LIMA DE MELO	756	099.627.213-50	101	20/01/2025	Mensal	274,47	21,95	0,10	0,00	1,09	23,14
13º/2024		ISMAEL FERREIRA FONSECA	641	593.876.531-53	101	20/01/2025	Mensal	1.335,99	106,87	0,53	0,03	5,34	112,77
13º/2024		JAMERSON ALVES BARBOSA	685	131.407.594-28	101	20/01/2025	Mensal	692,71	55,41	0,27	0,01	2,77	58,46
13º/2024		JARDEL RODRIGUES DA SILVA	744	033.900.531-90	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93
13º/2024		JEOVA ARAUJO DA SILVA	726	057.088.651-13	101	20/01/2025	Mensal	925,13	74,01	0,37	0,02	3,70	78,10
13º/2024		JOAO ANTONIO DA SILVA	442	744.698.194-68	101	20/01/2025	Mensal	784,32	62,74	0,31	0,02	3,13	66,20
13º/2024		JOSE ADRIANO DOS SANTOS	735	116.741.914-64	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93
13º/2024		JOSE FERREIRA DA SILVA	706	716.252.364-17	101	20/01/2025	Mensal	623,00	49,84	0,24	0,01	2,49	52,58
13º/2024		JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	643	070.154.554-20	101	20/01/2025	Mensal	1.328,57	106,28	0,53	0,03	5,31	112,15
13º/2024		JOSE GOUVEIA DA SILVA	752	644.471.384-68	101	20/01/2025	Mensal	344,18	27,53	0,13	0,00	1,37	29,03
13º/2024		JOSE MARQUES DA COSTA FILHO	691	027.090.853-64	101	20/01/2025	Mensal	692,71	55,41	0,27	0,01	2,77	58,46
13º/2024		KAUA MORAIS DA SILVA	679	074.511.071-16	101	20/01/2025	Mensal	719,06	57,52	0,28	0,01	2,87	60,68
13º/2024		KENED PAULO NATALES CARDOSO	638	073.286.311-20	101	20/01/2025	Mensal	1.238,34	99,06	0,49	0,03	4,95	104,53
13º/2024		LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES	717	630.802.571-20	101	20/01/2025	Mensal	553,30	44,26	0,22	0,01	2,21	46,70
13º/2024		LUZIA ALVES FERREIRA	694	912.554.902-25	101	20/01/2025	Mensal	645,54	51,64	0,25	0,01	2,58	54,48
13º/2024		MANOEL GOMES DA SILVA	765	012.329.541-60	101	20/01/2025	Mensal	666,46	53,31	0,26	0,01	2,66	56,24
13º/2024		MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO	749	104.631.224-37	101	20/01/2025	Mensal	344,18	27,53	0,13	0,00	1,37	29,03
13º/2024		MARCOS NUNES FERREIRA	674	016.753.881-05	101	20/01/2025	Mensal	1.324,46	105,95	0,52	0,03	5,29	111,79
13º/2024		RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES	695	053.216.801-16	101	20/01/2025	Mensal	1.163,38	93,07	0,46	0,02	4,65	98,20
13º/2024		ROBENILTON ALVES DOS SANTOS	673	996.268.705-59	101	20/01/2025	Mensal	1.300,02	104,00	0,52	0,03	5,20	109,75
13º/2024		RONALDO FERREIRA DA SILVA	598	421.026.422-91	101	20/01/2025	Mensal	1.315,50	105,24	0,52	0,03	5,26	111,05
13º/2024		RONALDO SILVESTRE DA SILVA	667	111.062.414-01	101	20/01/2025	Mensal	1.247,02	99,76	0,49	0,03	4,98	105,26
13º/2024		TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA	764	538.716.006-44	101	20/01/2025	Mensal	135,06	10,80	0,05	0,00	0,54	11,39
13º/2024		UELITON DA SILVA SANTOS	702	138.113.654-01	101	20/01/2025	Mensal	623,00	49,84	0,24	0,01	2,49	52,58
13º/2024		VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS	672	066.738.981-43	101	20/01/2025	Mensal	828,66	66,29	0,33	0,02	3,31	69,95
13º/2024		WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA	758	025.084.991-70	101	20/01/2025	Mensal	432,29	34,58	0,17	0,01	1,72	36,48
13º/2024		WELLINGTON JOSE DA SILVA	746	141.337.084-58	101	20/01/2025	Mensal	413,88	33,11	0,16	0,01	1,65	34,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		WESLEI DE OLIVEIRA	733	025.511.691-86	101	20/01/2025	Mensal	772,31	61,78	0,30	0,01	3,08	65,17
13º/2024		WILLIAN RAMOS TAVARES	760	051.729.111-89	101	20/01/2025	Mensal	428,87	34,30	0,17	0,01	1,71	36,19
12/2024		ADEILSON DA SILVA	703	046.299.021-47	101	20/01/2025	Mensal	1.862,54	149,00	0,74	0,04	7,45	157,23
12/2024		ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA	722	023.177.901-12	101	20/01/2025	Mensal	1.516,35	121,30	0,60	0,03	6,06	127,99
12/2024		APARECIDO LEITE BENITE	762	004.282.391-96	101	20/01/2025	Mensal	69,71	5,57	0,02	0,00	0,27	5,86
12/2024		BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS	757	861.376.894-68	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA	750	290.575.822-87	101	20/01/2025	Mensal	2.521,95	201,75	1,00	0,06	10,09	212,90
12/2024		DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA	686	451.593.298-54	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO	678	046.863.011-22	101	20/01/2025	Mensal	2.671,99	213,75	1,06	0,06	10,69	225,56
12/2024		ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA	410	017.890.221-77	101	20/01/2025	Mensal	2.014,50	161,16	0,80	0,05	8,06	170,07
12/2024		ELINEDE MARIA DOS SANTOS	476	593.770.381-20	101	20/01/2025	Mensal	1.502,31	120,18	0,60	0,03	6,01	126,82
12/2024		ELIZABETH BARBOSA DE MATOS	475	020.742.411-00	101	20/01/2025	Mensal	1.502,31	120,18	0,60	0,03	6,01	126,82
12/2024		ELZIVANIA LIRA DE SOUSA	763	615.656.633-30	101	30/12/2024	Rescisório	1.075,49	86,03	0,43	0,09	8,61	95,16
12/2024		IAN LUCAS LIMA DE MELO	756	099.627.213-50	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		ISMAEL FERREIRA FONSECA	641	593.876.531-53	101	20/01/2025	Mensal	2.671,99	213,75	1,06	0,06	10,69	225,56
12/2024		JAMERSON ALVES BARBOSA	685	131.407.594-28	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JARDEL RODRIGUES DA SILVA	744	033.900.531-90	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		JEOVA ARAUJO DA SILVA	726	057.088.651-13	101	20/01/2025	Mensal	2.667,45	213,39	1,06	0,06	10,67	225,18
12/2024		JOAO ANTONIO DA SILVA	442	744.698.194-68	101	20/01/2025	Mensal	1.614,98	129,19	0,64	0,04	6,46	136,33
12/2024		JOSE ADRIANO DOS SANTOS	735	116.741.914-64	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JOSE FERREIRA DA SILVA	706	716.252.364-17	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	643	070.154.554-20	101	20/01/2025	Mensal	2.657,14	212,57	1,06	0,06	10,63	224,32
12/2024		JOSE GOUVEIA DA SILVA	752	644.471.384-68	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		JOSE MARQUES DA COSTA FILHO	691	027.090.853-64	101	20/01/2025	Mensal	699,07	55,92	0,27	0,01	2,79	58,99
12/2024		LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES	717	630.802.571-20	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		LUZIA ALVES FERREIRA	694	912.554.902-25	101	20/01/2025	Mensal	1.516,35	121,30	0,60	0,03	6,06	127,99
12/2024		MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO	749	104.631.224-37	101	20/01/2025	Mensal	1.613,24	129,05	0,64	0,04	6,45	136,18
12/2024		MARCOS NUNES FERREIRA	674	016.753.881-05	101	20/01/2025	Mensal	2.668,14	213,45	1,06	0,06	10,67	225,24
12/2024		RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES	695	053.216.801-16	101	20/01/2025	Mensal	2.667,45	213,39	1,06	0,06	10,67	225,18
12/2024		ROBENILTON ALVES DOS SANTOS	673	996.268.705-59	101	20/01/2025	Mensal	2.370,33	189,62	0,94	0,06	9,48	200,10
12/2024		RONALDO FERREIRA DA SILVA	598	421.026.422-91	101	20/01/2025	Mensal	2.668,14	213,45	1,06	0,06	10,67	225,24
12/2024		RONALDO SILVESTRE DA SILVA	667	111.062.414-01	101	20/01/2025	Mensal	2.360,50	188,84	0,94	0,06	9,44	199,28
12/2024		TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA	764	538.716.006-44	101	20/01/2025	Mensal	914,49	73,15	0,36	0,02	3,65	77,18
12/2024		UELITON DA SILVA SANTOS	702	138.113.654-01	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS	672	066.738.981-43	101	20/01/2025	Mensal	1.880,32	150,42	0,75	0,04	7,52	158,73
12/2024		WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA	758	025.084.991-70	101	20/01/2025	Mensal	2.487,59	199,00	0,99	0,06	9,95	210,00
12/2024		WELLINGTON JOSE DA SILVA	746	141.337.084-58	101	20/01/2025	Mensal	1.525,24	122,01	0,61	0,03	6,10	128,75
12/2024		WESLEI DE OLIVEIRA	733	025.511.691-86	101	20/01/2025	Mensal	2.522,29	201,78	1,00	0,06	10,09	212,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58 **Tomador:** 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		WILLIAN RAMOS TAVARES	760	051.729.111-89	101	20/01/2025	Mensal	2.351,90	188,15	0,94	0,06	9,41	198,56
							Total do Tomador	**10.563.240/0001-58**	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**
							Total do Estabelecimento	**10.563.240/0001-58**	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**
								Total FGTS	**97.134,02**	**7.770,29**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	101	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	10.563.240/0001-58	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	10.563.240/0001-58	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 01250124507723 82-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	11 - FGTS mensal	35	67.228,96	5.378,09	0,00	0,00	26,72	1,53	268,87	5.675,21
12/2024	12 - FGTS 13° salário	1	69,71	5,57	0,00	0,00	0,02	0,00	0,27	5,86
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.075,49	0,00	86,03	0,00	0,43	0,09	8,61	95,16
		Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.563.240 **Nome Empregador:** R. O. DA SILVA CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.203,51

Número da Guia: 0125012450772382-8 **Data Emissão:** 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 10.563.240/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	40	28.759,86	2.300,60	0,00	0,00	11,29	0,54	114,85	2.427,28
12/2024	37	68.374,16	5.383,66	86,03	0,00	27,17	1,62	277,75	5.776,23
	Total FGTS	**97.134,02**	**7.684,26**	**86,03**	**0,00**	**38,46**	**2,16**	**392,60**	**8.203,51**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
10.563.240/0001-58	R. O. DA SILVA & CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25022.1489306-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304343845

Pagar este documento até

22/01/2025

Valor Total do Documento

7.306,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.948,35	19,45		2.967,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	330,00	2,17		332,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	923,92	6,09		930,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.779,93	11,74		1.791,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	600,00	3,96		603,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	138,58	0,91		139,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 02 CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	266,98	1,76		268,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	270,75	1,78		272,53
	Totais	**7.258,51**	**47,86**		**7.306,37**

85840000073 6 06370385250 5 22071625022 2 14893064786 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000073 6 | 06370385250 5 | 22071625022 2 | 14893064786 7

CNPJ:	10.563.240/0001-58
Número:	07.16.25022.1489306-4
Pagar até:	22/01/2025
Valor:	7.306,37

Pague com o PIX

Associado: R O DA SILVA CIA LTDA
Cooperativa: 0804
Conta Corrente: 64521-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras:	85840000073606370385250522071625022214893064786 7
Data de Pagamento:	22/01/2025
Número do Documento:	07162502214893064
Valor Total (R$):	7.306,37

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0804 IB 0115 ******7306,37RR 22/01/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	E036.6F16.5FB8.4F9D.C3A6.4285.3158.A772

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.563.240/0001-58
Nome	R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	97539791 / Reinf CP 30341874173 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.958,82	R$ 3.278,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 3.709,41	R$ 3.709,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 270,75	R$ 270,75
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 9.938,98	R$ 7.258,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RUBENS RODRIGUES DA SILVA
CPF	550.035.918-53
Telefone	9921-6566

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/01/2025 15:38:56
Nº do recibo de entrega	00000500003043438 45

Despacho do processo: **738/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.**
Incluido por: **SUZIELLY LIMA DUARTE**
Incluido em: **27/01/2025 16:37**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002857/2025

Validade CRC:08/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 915 R. O. DA SILVA & CIA LTDA

CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual: 13.659.976-1

Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
17760	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	550.035.918-53	50,00
28431	ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA	012.428.411-64	50,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	EAFD.2665.8197.17D1	29/10/2024	27/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054727916	21/01/2025	21/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	105558/2025	24/01/2025	23/02/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025011002291548855889	21/01/2025	08/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	4498187/2025	24/01/2025	23/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 28/01/2025 15:48:52 -03:00

Despacho do processo: **738/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **28/01/2025 15:03**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 2066/2025 F1.500.1001000.000 INSS R$ 835,63 ISSQN R$ 265,88

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009281001		
Número OB	00000081780		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	10.563.240/0001-58		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	1217-3		
Data	31/01/2025		
	Pagamento Outros Bancos		
Valor da OB	6.495,17		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	64521-0
Data emissão	31/01/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	129152		
Valor DOC/TED	6.495,17		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	31B02299917D6C9E		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **738/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **06/02/2025 16:17**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2100/2025 DIA 30/01/2025

Despacho do processo: **738/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **26/05/2025 14:14**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 1.128/2025

De: Susana H. - FROT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 22/01/2025 às 10:08:11

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, SOINFRA, CREDAD

Despesas de Exercícios Anteriores

Prezados,

Venho por meio deste solicitar **deferimento** para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de *Rastreamento Veicular* com serviço de instalação de equipamentos GPS/GPRS/SATELITAL, ibutton, base leitora e sistema de gestão, para atender os veículos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 138/2022 e ata de registro de preços nº 1/2023.

Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual estava previsto a despesa, porém, por erro material na liquidação onde consta no protocolo de nº 3375/2023 referente a NF nº 59469 que a liquidação foi a nº 22730/2023 com pagamento nº 23202/2023, porém foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470.

Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento da mesma.

Programática: 07.002.04.782.0005.20040

Elemento: 3.3.90.92.00.00

Fonte: 1.500.0000000.000

Reduzido: 1976

Valor necessário: R$ 135,66 (Cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

_

Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS

Anexos:

DESPACHO_TRAMITE_361795_WGTVHRJ0BDXVENR9GSVZKS26LEU0BS4ZLX_D8JJK.pdf
gp_srv_br_protocolo_camponovodoparecis_processo3375.pdf
N_F_59469.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	22/01/2025 10:09:09	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar...	22/01/2025 17:55:19	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Rodolpho Gomes de Azevedo ...	23/01/2025 08:50:50	1Doc	RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1E4E-BBC3-F827-14FB**

Despacho do processo: **3375/2023** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **EMPENHO:3241 N.F:59469 SAGA NEWS CNPJ:05870713/0001-20 VALOR:135,66**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **15/02/2024 10:51**

Despacho:

PGTO 23202/2023 DIA 05/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

Seja bem-vindo SUSANA HENRIQUE - Sair

PROCESSO ▶ Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2025

Processo Acompanhamento

Trâmites do Processo

Processo: 3375/2023
Descrição: EMPENHO:3241 N.F:59469 SAGA NEWS CNPJ:05870713/0001-20 VALOR:135,66
Tipo de Solicitação: 25 - 120 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - OUTRAS
Solicitante: (P) SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA / MARCIA APARECIDA TAVARES DA SILVA

Criado em: 30/11/2023 08:03
Prazo para Conclusão: 02/01/2024
Concluído em: 18/03/2024 14:42
CONCLUÍDO

100% Concluído - 4/4

1ª FASE PRAZO: 1 DIA ÚTIL	2ª FASE PRAZO: 10 DIAS ÚTEIS	3ª FASE PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS	4ª FASE PRAZO: 10 DIAS ÚTEIS
✓	✓	✓	✓
SOLICITANTE	LIQUIDACAO	PAGAMENTO	ARQUIVO

✓ Concluído ▮▮ Atual ✗ Pendente ☐ No Prazo ☐ Vence Hoje ☐ Atrasado ☐ Cancelado ☐ Suspenso

Fases | Linha do Tempo | Anexos/Documentos

○ Exibir Juntadas ○ Exibir Trâmites

Fase 4	Abertura 15/02/2024 10:51 Recebimento 18/03/2024 14:38	Recebido por FAGNER RODRIGO MACEDO Finalizado por FAGNER RODRIGO MACEDO	Situação **Finalizado** Em 18/03/2024 14:42	Anexos	+
Fase 3	Abertura 01/12/2023 07:37 Recebimento 15/02/2024 10:46	Recebido por GISELI PRECILA MACHNIEVCZ Destinatário USUÁRIOS DA FASE 0	Situação **Encaminhado** Em 15/02/2024 10:51	Anexos	+
Fase 2	Abertura 30/11/2023 08:07 Recebimento 01/12/2023 07:34	Recebido por JANICE WARKEN PICCININN Destinatário USUÁRIOS DA FASE 0	Situação **Encaminhado** Em 01/12/2023 07:37	Anexos	+
Fase 1	Abertura 30/11/2023 08:04 Recebimento 30/11/2023 08:04	Aberto por MARCIA APARECIDA TAVARES DA SILVA Destinatário USUÁRIOS DA FASE 0	Situação **Encaminhado** Em 30/11/2023 08:07	Anexos	+

Possui Anexo | Foi Adiado | Possui Observação | Possui Parecer | Possui Ciência

FECHAR

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
SAGA NEWS
Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
administracao@sistemagtf.com.br
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**29/11/2023**	**29/11/2023 13:34:11**	**59 68 87**	**59469**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
220887	RPS - Recibo Provisório de Serviço	29/11/2023 14:34:02

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO, Nº 50	S/N	Sem Complemento	CENTRO

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78360-000	Campo Novo do Parecis / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMEN TO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR , CONFORME CONTRATO N. ATA 1/2023.;

QUANTIDADE:
GPRS: 3 UNIDADES
PLACAS: QCH2A88, QCR6I30, RRX1G54.
REFERENTE AO PERIODO DE: 01/11/2023 A 30/11/2023 DA(O) SAD.;
RASTREAMENTO (GSM): R$ 142,50;;

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO

BANCO SICREDI
AG: 0810 / CC: 88629-2

BANCO BB
AG: 8687-8 / CC: 23049-9

CNPJ 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	**5,00**	1102	8020001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 142,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,50	R$ 7,12	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 135,66**

Informações Complementares

• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 59469
Campo Novo do Parecis,
29 / 11 / 2023
☐ Material ☒ Serviço

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 3241123
DATA 29/11/23
O.C. 5450123

Suzana Henrique
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 1879

Memorando 1- 1.128/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 09:13:51

Bom dia!

Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_saga.pdf

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº **05.870.713/0001-20**, sediada na RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº 3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº 23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470. Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 2- 1.128/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/01/2025 às 09:40:27

Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_saga.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Susana Henrique	23/01/2025 09:43:34	1Doc	SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto	23/01/2025 16:12:49	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Rodolpho Gomes de Azevedo ...	27/01/2025 09:10:04	1Doc	RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Edilson Antonio Piaia	29/01/2025 09:15:00	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **84FC-450C-4F34-E9C4**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº **05.870.713/0001-20**, sediada na RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº 3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº 23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470. Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Memorando 3- 1.128/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho - A/C Sara C.

Data: 29/01/2025 às 08:52:06

Para conhecimento.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 4- 1.128/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/02/2025 às 08:58:11

EMPENHO: 1632/2025

_

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

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

DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000334/2025

REQUERENTE: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
SOLICITADA EM: 10/02/2025
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEFERIDA EM: 10/02/2025
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR: 001 - FROTA MUNICIPAL
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR C/ SERV. DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS/GPRS/SATELITAL, IBUTTON, BASE LEITORA E SISTEMA DE GESTÃO, P/ ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CFME PREGÃO ELET. Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023.
JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3241/2023, NO QUAL ESTAVA PREVISTO A DESPESA, POR ERRO MATERIAL NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO PROTOCOLO, FOI ADICIONADO INFORMAÇÕES REFERENTES A OUTRO PROCESSO.

Seq	Item	Descrição	Unidade Fornecimento	Unidade	Quantidade Solicitada	Quantidade Deferida	Valor	Total
1	49666	CONTRATAÇÃO, POR PREGÃO NA SUA FORMA ELETRÔNICA, DE EMPRESA GERENCIADORA DE CARTÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR E GERENCIAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS.	UNIDADE	UN - UNIDA	1,0000	1,0000	142,5000	142,50
				TOTAL: 1	1,0000	1,0000	142,5000	142,5000

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ITEFE9
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br:80/adm_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ITEFE9

Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2025

Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE 046.***.***-83
Data: 11/02/2025 11:41:29 -03:00

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

SAGA NEWS

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
SAGA NEWS
Rua Oriente Tenuta,09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone: (65)9641-1194 - Cuiabá - MT
administracao@sistemagtf.com.br
Inscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no municipio	**29/11/2023**	**29/11/2023 13:34:11**	**59 68 87**	**59469**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
220887	RPS - Recibo Provisório de Serviço	29/11/2023 14:34:02

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO, Nº 50	S/N	Sem Complemento	CENTRO

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78360-000	Campo Novo do Parecis / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMEN TO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR , CONFORME CONTRATO N. ATA 1/2023.;

QUANTIDADE:
GPRS: 3 UNIDADES
PLACAS: QCH2A88, QCR6I30, RRX1G54.
REFERENTE AO PERIODO DE: 01/11/2023 A 30/11/2023 DA(O) SAD.;
RASTREAMENTO (GSM): R$ 142,50;;

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO

BANCO SICREDI
AG: 0810 / CC: 88629-2

BANCO BB
AG: 8687-8 / CC: 23049-9

CNPJ 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	**5,00**	1102	8020001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 142,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,50	R$ 7,12	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal **R$ 135,66**

Informações Complementares

• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 59469
Campo Novo do Parecis,
29 / 11 / 2023
☐ Material ☒ Serviço

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 3241123
DATA 29/11/23
O.C. 5450123

Suzana Henrique
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 1879

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº **05.870.713/0001-20**, sediada na RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº 3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº 23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470. Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 84FC-450C-4F34-E9C4

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

- SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:43:33 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:12:14 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:10:01 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 29/01/2025 08:14:57 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 09:15 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/84FC-450C-4F34-E9C4

Despacho do processo: **1171/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50**
Incluido por: **SUSANA HENRIQUE**
Incluido em: **11/02/2025 14:21**
Tramitado para Setor: **8 - COMPRAS**

Despacho:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50

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 Telefone: 6533825100

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 898/2025

FORNECEDOR: 5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL CIDADE: CUIABA
UF: MT CEP: 78.048-450
TELEFONE: (65) 3052-7673 E-MAIL:

PROC. COMPRA: 230/2025
TIPO PROC.: COMPRA DIRETA
FUNDAMENTO: Art. 29, Lei 13.019/2014
MODALIDADE: -
Nº MOD.: -
ATA DE RP: -
CONTRATO: -

REDUZIDO: 00001976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0005 - OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
AÇÃO: 20040 - MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3241/2023, NO QUAL ESTAVA PREVISTO A DESPESA, POR ERRO MATERIAL NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO PROTOCOLO, FOI ADICIONADO INFORMAÇÕES REFERENTES A OUTRO PROCESSO. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS/GPRS/SATELITAL, IBUTTON, BASE LEITORA E SISTEMA DE GESTÃO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. COFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023.

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
1	000000049666	CONTRATAÇÃO, POR PREGÃO NA SUA FORMA ELETRÔNICA, DE EMPRESA GERENCIADORA DE CARTÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO		UNIDADE	1,0000	142,5000	142,50

VALOR A SER EMPENHADO: 142,50 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,00

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2025

Incluído Por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA

Despacho do processo: **1171/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **8 - COMPRAS**
Descrição: **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50**
Incluido por: **MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA**
Incluido em: **11/02/2025 14:45**
Tramitado para Setor: **10 - EMPENHO**

Despacho:

SOLICITAÇÃO 334/2025 - PROCESSO 230/2025 - NAD 898/2025

Despacho do processo: **1171/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **10 - EMPENHO**
Descrição: **DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50**
Incluido por: **SARA CASTELLI**
Incluido em: **12/02/2025 09:17**
Tramitado para Setor:

Despacho:

EMPENHO: 1715/2025

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055096348

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **07/02/2025** Hora da emissão: **11:05:13**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **05.870.713/0001-20**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **07/04/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T2U2BUA2KT7AT2LU**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/02/2025 - 07:29:22

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055096348
Data de Emissão:	07/02/2025
Código de Autenticidade:	T2U2BUA2KT7AT2LU
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	05.870.713/0001-20
Nome do Contribuinte:	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Data de validade da Certidão:	07/04/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.713/0001-20

Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2025 a 24/02/2025

Certificação Número: 2025012602111257305610

Informação obtida em 07/02/2025 15:00:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 05.870.713/0001-20
Razão social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA
Nome fantasia: SAGA NEWS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012602111257305610
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010703031257305647
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121902501257305695
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113002411257305638
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111104151257305645
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102323221257305617
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100419491257305633
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091502111257305670
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082704091257305680
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080806481257305695
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072001481257305650
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070106111257305655
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061205171257305631
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052419221257305601
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	202405050138485277644O
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041603310648966084
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032819153308801379
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030901363344594647
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021904430411584714
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013105101160618939
11/01/2024	11/01/2024 a 09/02/2024	2024011111015910672099
23/12/2023	23/12/2023 a 21/01/2024	2023122304252779649612
04/12/2023	04/12/2023 a 02/01/2024	2023120411165031782290
15/11/2023	15/11/2023 a 14/12/2023	2023111504421520440107
27/10/2023	27/10/2023 a 25/11/2023	2023102707540472622430
08/10/2023	08/10/2023 a 06/11/2023	2023100804341630917557
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091910112360027750
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083109141353367020
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081204475354402150
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072408583004312923

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	202307050708542188 1307
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	202306150433218468 0373
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	202305270420363148 9684
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	202305080357133248 2358
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	202304190421121321 5965
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	202303310408403307 1415
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	202303120453153340 0000
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	202302210358106229 2120

Resultado da consulta em 07/02/2025 15:00:57

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.870.713/0001-20
Certidão nº: 7518696/2025
Expedição: 10/02/2025, às 08:32:38
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.870.713/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 11/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 1419/2025

SOLICITAÇÃO: 334/2025
PROCESSO: 230/2025
NAD: 898/2025
REDUZIDO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
EMPENHO: 1715/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3241/2023, NO QUAL ESTAVA PREVISTO A DESPESA, POR ERRO MATERIAL NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO PROTOCOLO, FOI ADICIONADO INFORMAÇÕES REFERENTES A OUTRO PROCESSO. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
FORNECEDOR: SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, CONSIL, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: COMPRA DIRETA
MODALIDADE: -
Nº MODALIDADE: -
FUNDAMENTO: Art. 29, Lei 13.019/2014

ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
49666	CONTRATAÇÃO, POR PREGÃO NA SUA FORMA ELETRÔNICA, DE EMPRESA GERENCIADORA DE CARTÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO	UN - UNIDADE	1,0000	142,5000	142,50
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	142,5000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 142,50 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 142,50

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

SAGA NEWS

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
SAGA NEWS
Rua Oriente Tenuta, 09 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fone (65) 9641-1194 - Cuiabá - MT
administracao@sistemagtf.com.br
Inscrição Municipal 82529 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**29/11/2023**	**29/11/2023 13:34:11**	**59 68 87**	**59469**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
220887	RPS - Recibo Provisório de Serviço	29/11/2023 14:34:02

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO, Nº 50	S/N	Sem Complemento	CENTRO

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78360-000	Campo Novo do Parecis / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE C ONDUTOR , CONFORME CONTRATO N. ATA 1/2023.;

QUANTIDADE:
GPRS: 3 UNIDADES
PLACAS: QCH2A88, QCR6I30, RRX1G54.
REFERENTE AO PERIODO DE: 01/11/2023 A 30/11/2023 DA(O) SAD.;
RASTREAMENTO (GSM): R$ 142,50;;

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO

BANCO SICREDI
AG: 0810 / CC: 86829-2

BANCO BB
AG: 8687-8 / CC: 23049-9

CNPJ 05.870.713/0001-20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	**5,00**	1102	8020001

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 142,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,50	R$ 7,12	Não	R$ 0,0

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,0

Valor Liquido da Nota Fiscal **R$ 135,66**

Informações Complementares

• PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

1016

Atesto que conferi/recebi o material/serviço constante na Nota Fiscal Nº 39405
Campo Novo do Parecis, 04 / 02 /20 25

☐ Material ☒ Serviço

O.C 1419

CONFERIDO PELO EMPENHO Nº 1715/2025
DATA 04/02/25

Susana Henrique
Agente Administrativo
Matricula nº 1876

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
824952/2025	**1862055**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
352062	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 158497**

10022025058707130001200020056582495226493672518620 55

NOME
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
05.870.713/0001-20	**133348083**

ENDEREÇO
Rua ORIENTE TENUTA (LOT CONSIL), 09 - CASA 09 QDA 01 - CONSIL - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
CONSIL	

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislaçao em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 12 de Março de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO	2025	824952

CNPJ/CPF	CM	Status do CM
05870713000120	**158497**	ATIVO

Razão Social

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
10/02/2025	VALIDA ATÉ 12/03/2025	10/02/2025	**164113**

10022025058707130001200020056582495226493672518620 55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:08 do dia 04/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2025.
Código de controle da certidão: **D698.CCE2.674A.31A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Código de Controle: D698.CCE2.674A.31A0

Data da Emissão: 04/10/2024

Hora da Emissão: 11:14:08

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/10/2024, com validade até 02/04/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.**

Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº **05.870.713/0001-20**, sediada na RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.

Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal.

Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº 3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº 23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470. Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de exercício anterior.

Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4

Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

SUSANA HENRIQUE
Fiscal

RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 84FC-450C-4F34-E9C4

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

- SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:43:33 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:12:14 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:10:01 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 29/01/2025 08:14:57 (GMT-04:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 09:15 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/84FC-450C-4F34-E9C4

Despacho do processo: **1207/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS**
Incluido por: **PATRICIA FAUSTINO DA SILVA**
Incluido em: **12/02/2025 14:20**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002939/2025

Validade CRC24/02/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 5296 SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ:05.870.713/0001-20 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA ORIENTE TENUTA, 544 - CONSIL Cidade: CUIABA UF:MT

Cep: 78048-450

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
57694	JULIANO CEZAR VOLPATO	788.349.371-04	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D698.CCE2.674A.31A0	04/10/2024	02/04/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055096348	07/02/2025	07/04/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	824952/2025	10/02/2025	12/03/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025012602111257305610	26/01/2025	24/02/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	8224923/2025	12/02/2025	11/08/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDE1OjQ5
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDE1OjQ5

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 12/02/2025 16:48:03 -03:00

Despacho do processo: **1207/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **12/02/2025 15:49**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 2723/2025 F 1.500.0000000.000 IR R$ 6,84

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009337001		
Número OB	00000082138		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	40.078.793/0001-86		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	17/02/2025		

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.425,35		
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT	Conta atual	13000818-0
Data emissão	17/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	292814		
Valor DOC/TED	1.425,35		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	4DD965301379473B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009337001		
Número OB	00000082139		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	41.500.407/0001-65		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	17/02/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	2.690,70		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3648-X NOVA SUICA-GOIANIA	Conta atual	47579-3
Autenticação	9A97229F4321BCDE		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009337001		
Número OB	00000082140		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	08.012.818/0001-36		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	17/02/2025		

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	920,00		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT	Conta atual	39222-3
Data emissão	17/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	292815		
Valor DOC/TED	920,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	A010306EC5370B1D		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Número RE	RE009337001		
Número OB	00000082141		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	05.870.713/0001-20		
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT	
Conta	101710-1		
Data	17/02/2025		

Crédito em Conta

Valor da OB	135,66		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	23049-9
Autenticação	15A4985CB6C36C6C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082142
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.941.113/0001-60
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	5.253,04
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão	17/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	292816
Valor DOC/TED	5.253,04
Valor da tarifa	0
Autenticação	11B9A7A111AB84D7

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082143
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	38.017.799/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	62.062,48
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação	E478AB31E473CDDB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082144
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	006.898.869-93
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	5.763,83
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13355-8
Autenticação	60194DED73CD1269

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082145
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	05.598.018/0001-50
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	81.646,91
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000819-7
Data emissão	17/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	292817
Valor DOC/TED	81.646,91
Valor da tarifa	0
Autenticação	57E46C9590B265B4

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082146
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	20.099.435/0001-42
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.576,33
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão	17/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	292818
Valor DOC/TED	7.576,33
Valor da tarifa	0
Autenticação	5E93FA7CE2F8E210

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082147
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.115.339/0001-33
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	836,50
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 6654-0
Autenticação	EC0E83412833A38B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082148
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.287,26
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	17/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	292819
Valor DOC/TED	3.287,26
Valor da tarifa	0
Autenticação	53512D193BB73B31

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082149
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.834,21
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	17/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	292820
Valor DOC/TED	4.834,21
Valor da tarifa	0
Autenticação	961AC30DAD16E942

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009337001
Número OB	00000082150

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	40.078.793/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	17/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.319,28
Banco destino	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão	17/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	292821
Valor DOC/TED	4.319,28
Valor da tarifa	0
Autenticação	5AAA91C626EC11F1

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **1207/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **18/02/2025 09:55**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2704/2025 DIA 14/02/2025

Despacho do processo: **1207/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **05/06/2025 16:20**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Proc. Administrativo 077/2025

De: Suzielly D. - COORDAF

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.

Data: 27/01/2025 às 10:18:14

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMECNP, COORDAF

PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste, solicitar o pagamento da empresa Seven Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18, justificando a necessidade de autorização devido ao fato dos empenhos terem sido cancelados equivocadamente conforme relação abaixo, ressaltamos que o pagamento não foi realizado anteriormente, pois a Certidão Federal da empresa estava vencida e foi regularizado somente no dia 16 de janeiro de 2025, ressalto que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas futuramente, solicito a efetivação do respectivo pagamento.

EMPENHO	NOTA FISCAL N°
11524/2024	476
11525/2024	477
14028/2024	480

_

Suzielly Duarte
APOIO ADMINISTRATIVO

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosineia Barros da Silva	27/01/2025 12:24:39	1Doc	ROSINEIA BARROS DA SILVA CPF 797.XXX.XXX-10

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **3CAC-BE1F-3494-DC42**

Proc. Administrativo 1- 077/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 29/01/2025 às 08:42:35

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, COORDAF

Bom dia!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa **Seven Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18.** A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.

As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024, que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ana Maria Reis Sousa Guima...	29/01/2025 08:43:18	ICP-Brasil	ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Emerson de Lima Miranda	29/01/2025 10:30:09	ICP-Brasil	EMERSON DE LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84
Odila Cecilia Roberto	29/01/2025 10:52:17	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **9A88-35B8-FFC7-D9DF**

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

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO: 11524/2024 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 09/09/2024

CÓDIGO REDUZIDO: 1197

ÓRGÃO/UNIDADE: 09 006 MERENDA ESCOLAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 306 0007 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS

FONTE DE RECURSO 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO

CREDOR: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE PANFLETOS, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 PREGAO ELETRONICO 13/2024.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DOCUMENTO	DOC. RELAC.	VALOR
09/09/2024	EMPENHO	00000011524/2024	PE	636,00
30/12/2024	EMPENHO ANULAÇÃO	00000001784/2024		636,00

VALOR EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	TOTAL ANULADO EMP.	TOTAL ANULADO LIQ.	TOTAL ANULADO PAG.
636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	A PAGAR PROCESSADO		0,00

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

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO: 11525/2024 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 09/09/2024

CÓDIGO REDUZIDO: 1197

ÓRGÃO/UNIDADE: 09 006 MERENDA ESCOLAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 306 0007 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS

FONTE DE RECURSO 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO

CREDOR: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE PANFLETO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 PREGAO ELETRONICO 13/2024.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DOCUMENTO	DOC. RELAC.	VALOR
09/09/2024	EMPENHO	00000011525/2024	PE	1.590,00
30/12/2024	EMPENHO ANULAÇÃO	00000001785/2024		1.590,00

VALOR EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	TOTAL ANULADO EMP.	TOTAL ANULADO LIQ.	TOTAL ANULADO PAG.
1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	A PAGAR PROCESSADO		0,00

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

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO: 14028/2024 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 25/10/2024

CÓDIGO REDUZIDO: 1197

ÓRGÃO/UNIDADE: 09 006 MERENDA ESCOLAR

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 306 0007 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SUBELEMENTO: 63 SERVIÇOS GRÁFICOS

FONTE DE RECURSO 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO

CREDOR: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLDERS COLORIDO), CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ATENDER A CAMPANHA REFERENTE A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 38/2024 PREGAO ELETRONICO 13/2024.

DATA	HISTÓRICO	NÚMERO DOCUMENTO	DOC. RELAC.	VALOR
25/10/2024	EMPENHO	00000014028/2024	PE	1.600,00
30/12/2024	EMPENHO ANULAÇÃO	00000001786/2024		1.600,00

VALOR EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	TOTAL ANULADO EMP.	TOTAL ANULADO LIQ.	TOTAL ANULADO PAG.
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	A PAGAR PROCESSADO		0,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

VALIDADE
28/02/2025

Homologado aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado o(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.**, com sede na avenida mato grosso, nesta cidade, devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 24.772.287/0001-36, neste ato, representado pelo(a) **Ordenador(a) de Despesa , Sr(a). RAFAEL MACHADO**, brasileiro(a), portador do R.G. n.º 50604225773 SSP/RS e inscrito no CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na RUA CAQUI, bairro JARDIM ALVORADA nesta cidade, neste ato denominado simplesmente **Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024**, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT., o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com as especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Fornecedor SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	CNPJ 50.390.402/0001-18
Endereço RUA SERGIO XAVIER DE MATOS	Nº 425
Bairro POCAO	
Cidade CUIABA/MT	CEP 78015605
Email graficaagiliza@gmail.com	Telefone
Representante Legal ROBSON ARRUDA LEITE	CPF 667.831.271-68

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
89	31114	PASTA FORMATO 04 COLORIDA COM BOLSO, LAMINADA PAPEL TRIPLEX OU COUCHÊ 300GR. TAMANHO 30,0 X 43,0 CM Detalhamento: PASTA FORMATO 04 COLORIDA COM BOLSO, LAMINADA PAPEL TRIPLEX OU COUCHÊ 300GR. TAMANHO 30,0 X 43,0 CM	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	900,00	2,4300	2.187,00
72	36236	FOLDER FORMATO 06- F/V 3 DOBRAS COUCHÊ 150 GR CAIXA COM 300 UND. Detalhamento: FOLDER FORMATO 06- F/V 3 DOBRAS COUCHÊ 150 GR CAIXA COM 300	CJ - CONJUNTO	PROPRIA CONFORME EDITAL	30,00	135,0000	4.050,00

		UND.					
52	36247	ENVELOPE TIMBRADO 260 X 360, CX COM 300 UND. COLORIDO, SULFITE 90 GRAMAS. Detalhamento: ENVELOPE TIMBRADO 260 X 360, CX COM 300 UND. COLORIDO, SULFITE 90 GRAMAS.	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	15,00	330,0000	4.950,00
40	40895	CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, UMA COR, UMA F-28, CATOLINA 180 C/ VINCO, 21X7,5 CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES Detalhamento: CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, UMA COR, UMA F-28, CATOLINA 180 C/ VINCO, 21X7,5 CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	5,00	150,0000	750,00
62	40904	FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE - BLOCO C/ 100 FOLHASSULFITE 75 GRAMAS, 15,5X10 CM, CAIXA COM 10 BLOCOS Detalhamento: FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE - BLOCO C/ 100 FOLHASSULFITE 75 GRAMAS, 15,5X10 CM, CAIXA COM 10 BLOCOS	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	5,00	17,5300	87,65
47	40933	COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CARTOLINA 12 X 10CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Detalhamento: COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CARTOLINA 12 X 10CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES.	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	5,00	127,8500	639,25
73	40934	FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU 115G. ENTREGUES DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 F/V CAIXA COM 500 UNIDADES. Detalhamento: FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU 115G. ENTREGUES DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 F/V CAIXA COM 500 UNIDADES.	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	50,00	160,0000	8.000,00
87	41773	PASTA 44,0 X 32,0 CM (ABERTA), 4,0 CORES, PAPEL TRIPLEX 300G/ M2, LAMINAÇÃO LISA. CAIXA COM 500 INIDADES. Detalhamento: PASTA 44,0 X 32,0 CM (ABERTA), 4,0 CORES, PAPEL TRIPLEX 300G/ M2, LAMINAÇÃO LISA. CAIXA COM 500 INIDADES.	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	3,00	895,0000	2.685,00
96	42888	REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO - BLOCO 100 FOLHAS FRENTE/ VERSO FORMATO A4 Detalhamento: REQUISIÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO - BLOCO 100 FOLHAS FRENTE/ VERSO FORMATO A4	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	1,00	26,0000	26,00
84	44207	PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600 Detalhamento: PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	16,00	159,0000	2.544,00
100	45718	SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARTILHA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 115G, EM OFF SET, MEDINDO 15X21CM, COM 12 PAGINAS. Detalhamento: SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARTILHA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 115G, EM OFF SET, MEDINDO 15X21CM, COM 12 PAGINAS.	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	100,00	19,9500	1.995,00
116	48317	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COUCHÊ TAMANHO A4 COM 4 DOBRAS COLORIDO FRENTE E VERSO – CAIXA COM 500 UNIDADDES Detalhamento: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER COUCHÊ TAMANHO A4 COM 4 DOBRAS COLORIDO FRENTE E VERSO – CAIXA COM 500 UNIDADDES	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	30,00	225,0000	6.750,00
36	48324	CADERNETA DA GESTANTE, MINISTERIO DA SAÚDE - 3ª EDIÇÃO 2016, 31 PÁGINAS, PAPEL SULFITE + DE 120G, CAIXA COM 500 UNIDADES Detalhamento: CADERNETA	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	4,00	1.735,0000	6.940,00

AVENIDA MATO GROSSO, nº 66 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - 78360000
Fone: 6533825108 - Email: licitacao@camponovodoparecis.mt.gov.br

		DA GESTANTE, MINISTERIO DA SAÚDE - 3ª EDIÇÃO 2016, 31 PÁGINAS, PAPEL SULFITE + DE 120G, CAIXA COM 500 UNIDADES					
90	48345	PASTA PARA PROCESSOS TIMBRADA, COLORIDA, COM SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE E ENDEREÇO, PAPEL DUPLEX, COM CLIP PLASTICO COLADO NO VERSO DA CAPA, MEDIDAS 330MM DE COMPRIMENTO X 255MM DE LARGURA Detalhamento: PASTA PARA PROCESSOS TIMBRADA, COLORIDA, COM SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE E ENDEREÇO, PAPEL DUPLEX, COM CLIP PLASTICO COLADO NO VERSO DA CAPA, MEDIDAS 330MM DE COMPRIMENTO X 255MM DE LARGURA	UN - UNIDADE	PROPRIA CONFORME EDITAL	500,00	3,5000	1.750,00
81	48510	PAINEL COM LONA 440GR, IMPRESSA, SOLVENTE, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESTRUTURA DE QUADRO DE METALON 30X30, CONFECCIONADA E INSTALADA PELA EMPRESA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA PELA SECRETARIA. Detalhamento: PAINEL COM LONA 440GR, IMPRESSA, SOLVENTE, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESTRUTURA DE QUADRO DE METALON 30X30, CONFECCIONADA E INSTALADA PELA EMPRESA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA PELA SECRETARIA.	M² - METRO QUADRADO	PROPRIA CONFORME EDITAL	376,00	200,0000	75.200,00
42	48513	CARTAZ FORMATO 02 (48X66CM) COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ 180GR CONFECCIONADO E INSTALADO PELA EMPRESA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA PELA SECRETARIA. Detalhamento: CARTAZ FORMATO 02 (48X66CM) COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ 180GR CONFECCIONADO E INSTALADO PELA EMPRESA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA PELA SECRETARIA.	UN - UNIDADE	PROPORIA CONFORME EDITAL	300,00	5,2400	1.572,00

Total: 120.125,90

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado da data de sua publicação, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços registrados.

2.2 Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.

2.4 A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO

3.1 A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da ata de registro de preços, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços

registrados nesta Ata.
3.2 De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao órgão gerenciador seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o fornecedor para rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.
3.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do órgão gerenciador, convocar o fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
3.4 Caso o fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a Administração convocar, dentro da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
3.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
3.6 A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao órgão gerenciador, a análise e deliberação a respeito do pedido.
3.7 Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.
3.8 Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.
3.9 Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
3.10 Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o órgão gerenciador da ata poderá convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.
3.11 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.12 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.
3.13 Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.
3.14 O registro do fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante(s).
3.15 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente comprovados e justificados.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Campo Novo do Parecis, por meio de sua Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS
a) A entrega deverá ser feita em até 15 (cinco) dias corridos, contados da solicitação, (por Nota de Autorização de Despesa), nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado pelo contratante, sem nenhum custo adicional;
b) A entrega do produto somente deverá ser executada após a autorização do Município;
c) A entrega do produto deverá ser feita nos locais indicados pela secretaria solicitante, de segunda a sexta-feira, das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min;
d) O Fornecedor deverá entregar a quantidade que for solicitada, não podendo o mesmo alegar que deverá ser carga fechada, ter pedido mínimo ou qualquer outra questão referente a quantidade;
e) A falta de quaisquer produtos, ou pedido de desistência, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso ou suspensão de sua entrega, sujeita a penalidades previstas nesse instrumento;
f) Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, cabendo à contratada o seu descarregamento em local indicado pelo agente que for receber o produto.
g) Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, sem qualquer tipo de avaria, contendo todas as informações pertinentes conforme especificações;
h) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade e eventuais substituições.
i) O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas especificações técnicas, e instruções, cabendo à verificação ao representante da CONTRATANTE
j) Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
k) O não cumprimento dos prazos deste edital e daqueles acordados com o fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual, com fulcro na Lei 14.133/21 e nas disposições pactuadas.
l) Os produtos estará sujeito à aceitação de suas secretarias solicitante, o qual caberá o direito de recusar, caso o (s) produto (s) e material (ais) não esteja (am) de acordo com o especificado.
m) Os produtos recusados deverão ser regularizados ou substituídos em até 48 (quarenta e oito) horas após a notificação.
n) O FORNECEDOR deverá informar a Secretaria solicitante da ocorrência de quaisquer atos, fatos

ou circunstâncias que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos produtos, dentro do prazo previsto de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
o) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
p) Nos termos de art. 3 combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 - Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura dos produtos efetivamente entregues, constando a quantidade e o valor, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado para esse fim, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a fornecedores, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 56/2023.
6.2 A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.
6.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
6.4 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”;
6.5 Em sendo optante do ‘SIMPLES” o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.
6.6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 meses, devendo o fornecedor apresentar à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.8 Em caso de atraso superior à 30 dias, no pagamento das faturas, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, tem como base a média da cesta de Índices Oficiais sendo eles INPC, IPCA, IPCDI e IGPM, referente ao mês de inadimplemento.
6.9 A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na Administração Pública Municipal.
6.10 Para realização dos pagamentos, o fornecedor deverá manter as condições de habilitação prevista neste instrumento;
6.11 Em hipótese alguma é permitida a antecipação de pagamento por serviços não executados ou executados de forma incompleta.
6.12 A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às eventuais multas e/ou indenizações devidas pelo fornecedor.
6.13 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao fornecedor será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
6.14 Para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 158, inciso I, da Constituição da República, o Município, em todas as suas contratações, com pessoas jurídicas

observará o disposto no art. 64, da Lei Federal Nº 9.430/1996, no art. 15 da Lei Nº 9.249/1995, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil Nº 1.234/2012, e, também Instrução Normativa RFB Nº 1663, de 07 de outubro de 2016, e por fim Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de junho de 2023, com a consequente retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil.
6.15 Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
6.16 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor.
6.17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração Pública.
6.18 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciado sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
6.19 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração Pública deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
6.20 Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 6.1 somente se iniciará com a devida regularização das pendências.

CLÁUSULAS SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7. São obrigações da Administração Pública
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor contratado, de acordo com este instrumento;
b) Receber e acompanhar a entrega dos itens, nos prazos e condições estabelecidas no presente instrumento;
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
d) Receber provisoriamente, conforme dispõe o inciso II, letras “a” e “b” do artigo 140 da Lei 14.133/21, será em até 05 (cinco) dias para efeito de verificação de conformidade com a especificação do estudo técnico preliminar e termo de referência;
e) Receber definitivamente em até 05 (cinco) dias após a verificação da conformidade, qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação;
f) Comunicar o fornecedor contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor contratado, por meio de servidor especialmente designado;
h) Efetuar o pagamento ao fornecedor contratado no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos;
i) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
j) Aplicar ao fornecedor contratado as sanções previstas na lei, Decreto Municipal 56/2023 e neste instrumento;
k) Notificar os emitentes das garantias contratuais, quando for o caso, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
l) Realizar, sempre que necessário e a qualquer momento, durante a vigência do contrato e/ou da ata de registro de preços o exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da Administração, referente aos produtos registrados, na hipótese de identificar que os mesmos não estão tendo a eficiência esperada, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência.
m) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo fornecedor contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, seja por meio de seus empregados, prepostos ou subordinados.
16.2 São obrigações do fornecedor contratado:
a) Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes, carregamento, descarregamento decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para o Município;
c) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, por meio da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
d) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
e) Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, livres de amassados, molhados, quebrados, sempre conforme especificações, prazos e locais indicados pela solicitante;
f) Responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste instrumento, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo sob o fundamento de solidariedade;
g) Obrigar-se-á em um prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da entrega dos produtos, solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartadas o uso inadequado;
h) Responsabilizar-se por todas as despesas quanto ao envio dos produtos para troca, no caso dos referidos não atenderem as especificações;
i) O fornecedor terá que apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega para conferência e acompanhada de cópia da autorização de fornecimento, certidão estadual, federal e municipal, trabalhista e de regularidade de FGTS, obedecendo rigorosamente conforme exigido;
j) O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;
k) Os materiais deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor e atenderem as normas de segurança previstas em lei;
l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
m) A contratada será responsabilizada por prejuízos havidos na execução do objeto contratado mesmo após o término de sua duração;
n) Comunicar à Administração Pública Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
o) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
p) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
q) Manter as mesmas condições de habilitação constantes no presente instrumento;
r) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;
s) Cumprir, durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
t) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços e ou contrato;
u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas necessárias para execução do objeto desta ata de registro de preços serão cobertas com recursos provenientes das dotações orçamentárias de cada órgão ou entidade participante.

CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

9.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal, Estadual ou Distrital que não participaram do procedimento de Intenção do Registro de Preços poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
9.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público.
9.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, e
9.1.3 Consulta e aceitação prévia do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
9.1.3.1 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
9.1.3.1.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar

prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
9.2 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
9.3 O prazo de que trata o item anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
9.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
9.5 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA
10.1 A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
10.2 A ata de registro de preços será acompanhada por um fiscal cujas atribuições são relativos aos aspectos administrativos contratuais da ata, como: instruir o processo com toda a documentação relativa à execução/fornecimento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.3 A ata de registro de preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à execução do objeto, conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.4 Após a assinatura da ata de registro de preços o fiscal em conjunto com o gestor elaborará o plano de fiscalização da execução do objeto que terá como referência o Edital e a presente a ata de registro de preços e constará as estratégias de execução e fiscalização do objeto contratual, conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.5 A execução do objeto contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes aspectos:
a) os resultados alcançados em relação a Ata de Registro de Preços, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
b) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e
c) a satisfação do público usuário, quando cabível.
10.6 O fiscal deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o fornecedor:
a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
10.7 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor,

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.
10.8 O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto na Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do produto.
10.9 O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto contratual, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
10.10 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco), a contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
10.11 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
10.12 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratual.
10.13 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.14 O Fiscal indicado para a presente ata de registro de preços será designado por portaria.
10.15 As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do fornecedor, devendo este informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e eventualmente mediante ofício de forma presencial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa a licitante que cometer, por dolo ou culpa, quaisquer das infrações previstas na Lei Federal n. 14.133/2021, quais sejam:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2 A licitante/contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções mencionadas abaixo, de acordo com a Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021:
a) Advertência;
b) Multa Moratória;
c) Multa Compensatória;
d) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.2.1 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
11.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a administração pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
11.4 O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n. 56/2023.
11.5 Aplicar-se-á a advertência como instrumento de diálogo e correção de conduta ensejadora de infração administrativa, da qual não cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, dentre elas:
a) Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração a lei, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;
b) Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
11.6 A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, calculada na forma prevista no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, observando-se os seguintes parâmetros:
11.6.1 de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, para aquele que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, previsto no art. 155, IV da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
b) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, previsto no art. 155, V da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
11.6.2 de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de:
a) Recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual;
b) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, previsto no art. 155, VI da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;

11.6.3 de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada/inadimplente, em caso de:
a) Inexecução parcial do contrato previsto no art. 155, I da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, desde que não seja enquadrada em pequena relevância, previsto no art. 6º do Decreto Municipal 56/2023;
b) Inércia do fornecedor/contratado ou reincidência na inexecução parcial do contrato enquadrada em pequena relevância, previsto no art. 8º do Decreto Municipal 056/23;
11.6.4 - De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total do contrato, previsto no art. 155, III da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
11.6.5 - De 20% (vinte por cento) a 30% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de:
a) Apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, previsto no art. 155, VIII da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
b) Fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato, previsto no art. 155, IX da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
c) Comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza, previsto no art. 155, X da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
d) Prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, previsto no art. 155, XI da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
e) Prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013¸ previsto no art. 155, XII da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
f) Entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
g) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, previsto no art. 155, II da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.7 A multa moratória e a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor/contratado que entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
11.7.1 - 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato, até 10 (dez) dias de atraso;
11.7.2 - 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
11.7.3 - 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em desconformidade com o prazo previsto no contrato;
11.7.4 - Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.7.5 Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, o gestor do contrato, auxiliado pelo fiscal do contrato e áreas técnicas deverá iniciar os procedimentos para abertura de processo administrativo punitivo, que deverá observar os princípios do contraditório e da ampla

defesa.
11.8 Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:
a.1) Pena - impedimento pelo período de um ano até dois anos.
b) Dar causa à inexecução total do contrato:
b.1) Pena - impedimento pelo período de um ano até três anos.
c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame:
c.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:
d.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
e.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
f.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
g) Reincidência na sanção de advertência dentro do prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração Pública Municipal:
g.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
h) Promover a alteração da quantidade ou qualidade dos serviços prestados ou obra executada de forma unilateral.
h.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
11.8.1 As penalidades descritas no caput do presente artigo se aplicam também nos casos em que o instrumento que vincula as partes seja Ata de Registro de Preços;
11.8.2 A pena de suspensão poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções de multa, conforme art. 529, §2º do Decreto Municipal 056/23.
11.8.3 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal não será cabível quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, quando então será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade.
11.9 A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, acarretará a rescisão contratual prevista no art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021 e art. 604 do Decreto Municipal 056/23.
11.10 O impedimento não atinge outros Contratos/Atas de Registro de Preços que estejam vigentes com o fornecedor/contratado penalizado, desde que não tenham relação com a execução do contrato que deu origem à sanção.
11.11 A penalidade de impedimento de licitar e contratar aplicada ao fornecedor/contratado estende-se às pessoas jurídicas que possuam objeto social similar e das quais sejam participantes um ou mais sócios que compõem o quadro societário da empresa penalizada, ou quando, pelas circunstâncias do caso e pelos elementos probatórios, restar comprovado que a pessoa jurídica foi constituída com o fim de frustrar os efeitos da penalidade aplicada.
a) Para os fins do disposto pelo caput, é lícito à autoridade competente valer-se do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto pelo art. 160 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

11.12 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar será aplicada ao fornecedor/contratado responsável pelas infrações administrativas abaixo descritas, bem como pelas infrações administrativas previstas no caput do art. 537 deste Título que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, e o impedirá de licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, observando-se os seguintes parâmetros:
a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato:
a.1) Pena - de três anos até quatro anos.
b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato:
b.1) Pena - de três anos até seis anos.
c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
c.1) Pena - de três anos até seis anos.
d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação:
d.1) Pena - de três anos até cinco anos.
e) V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013:
e.1) Pena - de três anos até seis anos.
11.13 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar deve ser precedida de análise jurídica.
11.14 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, não afasta a possibilidade de aplicação da pena de multa compensatória cumulativamente à sanção mais grave.
11.15 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar aplicada ao fornecedor/contratado estende-se às pessoas jurídicas que possuam objeto social similar e das quais sejam participantes um ou mais sócios que compõem o quadro societário da empresa penalizada, ou quando, pelas circunstâncias do caso e pelos elementos probatórios, restar comprovado que a pessoa jurídica foi constituída com o fim de frustrar os efeitos da penalidade aplicada.
a) Para os fins do disposto pelo caput, é lícito à autoridade competente valer-se do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
11.16 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal 56/2023.
11.17 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que deverá proferir sua decisão, conforme Decreto Municipal 56/2023.
11.18 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
11.19 A aplicação das sanções previstas no itens acima admitem a reabilitação da licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser requerida pela parte, quando couber:
a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) Pagamento da multa;
c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de

inidoneidade;
d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e Decreto Municipal 56/2023 e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
12.3 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
12.4 Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, assim como no Diário Oficial dos Municípios (AMM).
12.5 Fica eleito o foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata em 02 vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no arquivo passivo administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - .

RAFAEL MACHADO

Ordenador(a) de Despesa

ROBSON ARRUDA LEITE

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CLEIDE SOARES DE MEDEIROS	BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES	BEATRIZ ORTIZ DE SOUZA
PORTARIA Nº 0/ 0	PORTARIA Nº 0/ 0	PORTARIA Nº 0/ 0

JHONATHAN IRANCHE SOARES PORTARIA Nº 0/ 0	KARINY MARQUES SILVA PORTARIA Nº 0/ 0	JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA PORTARIA Nº 0/ 0
LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI PORTARIA Nº 0/ 0	REILLY PEREIRA MELO PORTARIA Nº 0/ 0	DANILO QUERINO DE CASTRO PORTARIA Nº 0/ 0
JULIANO OLEJAS SUPLENTE	JAILMA FERREIRA DOS SANTOS SUPLENTE	MARCOS DANIEL DE CARVALHO SUPLENTE
ALISLADIA SILVA DA GAMA SUPLENTE	THALES PATRICK FERREIRA RODRIGUES SUPLENTE	LINDINEIDE BARROS LIMA SUPLENTE
EWERTON SMITH COSTA SUPLENTE	AURIANI MARIA DE JESUS SUPLENTE	ANELISE DO AMARAL SUPLENTE

Proc. Administrativo 2- 077/2025

De: Emerson M. - SEFINS-CCONT

Para: COORDAF - Coordenadoria Administrativa e Financeira

Data: 29/01/2025 às 09:00:29

Bom Dia:

Anexar as Notas Fiscais, devidamente atestadas, para auxiliar na análise.

Atenciosamente,

–

Emerson de Lima Miranda
Contador

Proc. Administrativo 3- 077/2025

De: Suzielly D. - COORDAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 09:44:45

Bom Dia,

Segue em anexo as Notas Fiscais, devidamente atestadas e modelo gráfico da arte que foi realizado para auxiliar na análise.

–

Suzielly Duarte
APOIO ADMINISTRATIVO

Anexos:

modelo_panfleto.pdf
NF_476_ATESTADA.pdf
NF_477_ATESTADA.pdf
NF_480_ATESTADA.pdf

Alimentação saudável é aquela composta por todos os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo, contribuindo para a manutenção e restauração da saúde. Estimular a alimentação saudável no período da infância e adolescência é de suma importância para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis, que irão se perpetuar durante toda a sua vida adulta.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Além do papel da escola, é fundamental que os pais e responsáveis sejam exemplos para os filhos, estimulando a alimentação saudável em casa

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A MERENDA ESCOLAR DO SEU FILHO:

1 - A Merenda Escolar é regida pela Lei nº 11.947 de 16 de junho 2009, a Resolução nº06 de 08 de maio de 2020 e o Decreto nº 11.821 de 12 de dezembro de 2023;

2 - O CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar do município, o qual é responsável por analisar uma série de ações, que incluem desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto.

3 - Através do Departamento de Alimentação Escolar, alunos da rede municipal têm acesso a um cardápio variado e balanceado nutricionalmente, que inclui frutas, verduras e legumes.

4 - Em todas as unidades escolares temos os procedimentos operacionais padronizados, que são um controle de qualidade, para que a merenda escolar chegue até ao aluno de forma segura, sem riscos de contaminação. Dentre os procedimentos estão: Coleta de amostras diárias, planilhas (diária, semanal e mensal) de higienização de utensílios e do ambiente.

5 - Por ser completo e balanceado o cardápio, não há necessidade do aluno trazer lanche de casa, porém caso necessite trazer, devemos lembrar de alguns pontos:

5.1 - A Resolução nº 8 de 08/05/20 - proíbe a oferta de gorduras trans industrializadas, presentes em sorvetes, salgadinhos de pacote, bolos prontos, biscoitos e bolachas recheados, pipoca de micro-ondas, chocolates, comidas congeladas, achocolatado de caixinha, entre outros. Esses alimentos são proibidos e não podem ser doados ou comercializados, tampouco trazidos pelos alunos para dentro das unidades escolares.

5.2 - CRECHE E PRÉ ESCOLA - Refeição servida pelas merendeiras, com todos os alimentos do dia, para estimular a criança a provar e conhecer novos alimentos;

É proibida a oferta de alimentos ultra processados e a adição de açúcar, mel e adoçantes nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade, conforme orientações do FNDE

5.3 - FUNDAMENTAL - Refeição servida em buffet, afim de estimular a autonomia e preferências do aluno ao se servirem.

Não há proibição para os alunos levar lanche de casa, mas deve se respeitar os alimentos estabelecidos pela legislação. Lembrando que alguns alimentos necessitam de refrigeração adequada e nesse caso a escola não possui para este fim.

6 - Alunos que tenham alguma intolerância alimentar, mediante apresentação de laudo são atendidos com cardápio adaptado ;

7 - Alunos vegetarianos ou veganos, também terão o cardápio adaptado ;

8 - Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que tenham seletividade alimentar também podem ter adaptações no cardápio;

8.1 - É permitido trazer o lanche de casa e/ou a mamadeira nos casos de seletividade alimentar por TEA, desde que os pais conversem com a nutricionista e assinem um termo de responsabilidade com relação ao lanche trazido de casa.

9 - Não há lactário nas unidades escolares de educação infantil, por isso pedimos para que os pais não enviem a mamadeira para a escola, pois o leite é um alimento perecível e não temos local adequado para o armazenamento desse leite.

1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 - Anexo: modelo_panfleto.pdf (1/2) 25/38

EQUIPE DO DEPARTAMENTO

Chefe de Departamento
Andressa Maira

NUTRICIONISTAS:
Gisely Agnelo
Thais Oliveira

Auxiliar administrativo
Vitória Suniga

1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: modelo_panfleto.pdf (2 26/38

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Merenda Escolar
Contato:

(65)3354-1712

alimentacao@camponovodoparecis.mt.gov.br

FIQUE POR DENTRO DO CARDÁPIO DA REDE MUNICIPAL

EDUCAÇÃO
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PNAE - Programa Nacional da Alimentação Escolar

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 476

Dados do Prestador de Serviço

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção
CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
reviewgestaotributaria@gmail.com
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18

Data de Geração da NFS-e: **08/11/2024 08:59:59**
Data de Competência: **08/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **D10D38544**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36
IM :
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso
Número : 50
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 78360-000
Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140
E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

4 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 636,00

Banco Sicoob 756
Agência 4425
c/c 46623-9

Pix Sicoob
50.390.402/0001-18

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici...				3,85	1305		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 636,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 636,00		R$ 24,49	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 636,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 476
CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 / 12 /20 24
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

O.C: 11582/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 11524/2024
DATA: 16/12/2024

Leticia Z...menighi
Chefe de Programas e Convênios
Portaria 694/2017

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 477

Dados do Prestador de Serviço

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção
CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
reviewgestaotributaria@gmail.com
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18

Data da Geração da NFS-e: **08/11/2024 09:01:06**
Data da Competência: **08/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **03E3A66E0**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	24.772.287/0001-36	**IM :**	
Razão Social :	CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL		
Endereço :	Avenida Mato Grosso	**Número :**	50
Complemento :		**Bairro :**	Centro
CEP :	78360-000	**Cidade/UF :**	Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone :	(65)3904-2140	**E-mail :**	notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

10 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 1.590,00

Banco Sicoob 756
Agência 4425
c/c 46623-9

Pix Sicoob
50.390.402/0001-18

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici...				3,85	1305		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.590,00		R$ 61,22	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.590,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

ESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº 477
CAMPO NOVO DO PARECIS,
16 / 12 /20 24
MATERIAL ☒ SERVIÇO

O.C: 11592/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 11525/2024
DATA: 16/12/2024

Letícia Z

Letícia Zawaski Demenighi
Chefe de Programas e Convênios
Portaria 694/2017

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 480

Dados do Prestador de Serviço

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção
CEP 78015-805 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
reviewgestaotributaria@gmail.com
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18

Data de Geração da NFS-e: **08/11/2024 10:42:51**
Data de Competência: **08/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **208B0C188**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36
IM :
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso
Número : 50
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 78360-000
Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140
E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

10 FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU 115G, ENTREGUES 160,0000 1.600,00
DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 F/V CAIXA COM 500 UNIDADES
VALOR UNIT 160,00 TOTAL 1.600,00

Banco Sicoob 756
Agência 4425
c/c 46623-9

Pix Sicoob
50.390.402/0001-18

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici...					3,85	1305		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00		R$ 61,60	Não		R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido		**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		**R$ 1.600,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 480
CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 / 12 /20 24
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

O.C. 14182/2024

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 14028/2024
DATA: 16/12/2024

Leticia Z.
Leticia Zawaski Demenighi
Chefe de Programas e Convênios
Portaria 694/2017

Proc. Administrativo 4- 077/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 11:14:03

Em atendimento a demanda DEFIRO, para que surta efeito para os devidos fins.

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Proc. Administrativo 5- 077/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 11:23:54

Setores (CC):

SEFINS-PLA, DEPEMP

Bom dia Suzielly,

Por gentileza, informar a ação onde será criada a dotação para empenho.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Proc. Administrativo 6- 077/2025

De: Luciane S. - COORDAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 11:33:56

bom dia Ana, vai ser criada na ação 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR

–

Luciane Pereira da Silva Suniga
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro

Proc. Administrativo 7- 077/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 14:22:16

Conforme solicitação, informamos abaixo a dotação, bem como o cod. reduzido criando, para assim dar prosseguimento ao processo.

_

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Proc. Administrativo 8- 077/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 14:43:09

Demanda atendida. Arquiva-se.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Proc. Administrativo (Nota interna 31/01/2025 09:11) 077/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/01/2025 às 09:11:33

EMPENHOS: 1352/2025, 1353/2025, 1354/2025.

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.390.402/0001-18

Razão Social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço: R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 APT 001 / POCAO / CUIABA / MT / 78015-605

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013110046063350402

Informação obtida em 06/02/2025 09:09:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome fantasia: AGILIZA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013110046063350402
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011204006063350450
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404526063350475
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120504306063350433
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111603186063350438
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810596063350470
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100907106063350403
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021526063350486
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103356063350477
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081309046063350455
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072510306063350424
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070605066063350438
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708446063350405
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052907036063350472
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020386063350414
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102430190838049
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	20240402091538697721O6
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031406013911276880
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308300154730045
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020403165007462464
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608451770686401
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803341308701820
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902542605185901
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003592342145800
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106312399297882
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101321063489103349
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404591028942601
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508585529518115
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707571280863220
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902550691199934

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071007194709565242
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103402196520977
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060203272422287430
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402565995571888
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503333362154160

Resultado da consulta em 06/02/2025 09:09:59

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 86463427/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:39:14
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.390.402/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Arquivo C:/Users/USER/Downloads/certidao_50390402000118%20(1).pdf
certidao_50390402000118 (1).pdf
1 / 1
67%
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: [illegible] DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 666638427/2024
Expedição: 16/11/2024, às 09:38:16
Validade: 14/06/2025 - (180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição).
Certifica-se que [illegible] DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.390.402/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis os.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constem desse cadastro.
Pesquisar

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054835956

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **27/01/2025** Hora da emissão: **08:47:15**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA**
CNPJ: **50.390.402/0001-18**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **27/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2KBBUUU2LKA7T2UM**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 27/01/2025 - 08:48:43

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054835956
Data de Emissão:	27/01/2025
Código de Autenticidade:	2KBBUUU2LKA7T2UM
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	50.390.402/0001-18
Nome do Contribuinte:	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Data de validade da Certidão:	27/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 900/2025

SOLICITAÇÃO: 2525/2023, 2522/2023, 2493/2023, 2455/2023, 2333/2023, 2132/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2839/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 587/2025
Nº MODALIDADE: 13/2024
REDUZIDO: 1992
ATA: 38/2024
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 - MERENDA ESCOLAR
EMPENHO: 1352/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 50.390.402/0001-18
ENDEREÇO: RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, POCAO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
44207	PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600	UN - UNIDADE	4,0000	159,0000	636,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	636,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 636,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 4,0000 VALOR TOTAL: 636,00

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 476

Dados do Prestador de Serviço

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção
CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
reviewgestaotributaria@gmail.com
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18

Data de Geração da NFS-e: **08/11/2024 08:59:59**
Data de Competência: **08/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **D10D38544**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36
IM :
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso
Número : 50
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 78360-000
Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140
E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

4 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 636,00

Banco Sicoob 756
Agência 4425
c/c 46623-9

Pix Sicoob
50.390.402/0001-18

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici...				3,85	1305		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 636,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 636,00		R$ 24,49	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 636,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

Recebido em:
29/03/2025

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 476
CAMPO NOVO DO PARECIS, 05 / 02 /20 25
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

O.C: 900/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1352/2025
DATA: 05/02/2025

Letícia Z.

Letícia Za[illegible]menighi
Chefe de Programas e Convênios
Portaria 694/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
817010/2025	**1838350**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735418500	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 463750**

21012025503904020001180010056581701026080272518383 50

NOME
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
50.390.402/0001-18	**00000000000**

ENDEREÇO
Rua TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - APT: 001; - POCAO - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
POCAO	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de janeiro de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 21 de Abril de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
NEGATIVA	2025	817010

CNPJ/CPF	Inscrição	Status Inscrição
50390402000118	**463750**	ATIVO

Razão Social

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
21/01/2025	VALIDA ATÉ 21/04/2025	27/01/2025	**163556**

21012025503904020001180010056581701026080272518383 50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:38 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.
Código de controle da certidão: **B27E.80DE.2A2A.87C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 50.390.402/0001-18

Código de Controle: B27E.80DE.2A2A.87C7

Data da Emissão: 16/01/2025

Hora da Emissão: 09:59:38

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/01/2025, com validade até 15/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Data da consulta: 22/04/2024 10:16:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.390.402/0001-18**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/04/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Proc. Administrativo 1- 077/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 29/01/2025 às 08:42:35

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, DIRDAF

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SMECNP, DIRDAF

PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS

Bom dia!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa **Seven Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18.** A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.

As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024, que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9A88-35B8-FFC7-D9DF

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 29/01/2025 07:43:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 29/01/2025 09:30:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 29/01/2025 09:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 10:52 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/9A88-35B8-FFC7-D9DF

Alimentação saudável é aquela composta por todos os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo, contribuindo para a manutenção e restauração da saúde. Estimular a alimentação saudável no período da infância e adolescência é de suma importância para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis, que irão se perpetuar durante toda a sua vida adulta.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Além do papel da escola, é fundamental que os pais e responsáveis sejam exemplos para os filhos, estimulando a alimentação saudável em casa

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A MERENDA ESCOLAR DO SEU FILHO:

1 - A Merenda Escolar é regida pela Lei nº 11.947 de 16 de junho 2009, a Resolução nº06 de 08 de maio de 2020 e o Decreto nº 11.821 de 12 de dezembro de 2023;

2 - O CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar do município, o qual é responsável por analisar uma série de ações, que incluem desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto.

3 - Através do Departamento de Alimentação Escolar, alunos da rede municipal têm acesso a um cardápio variado e balanceado nutricionalmente, que inclui frutas, verduras e legumes.

4 - Em todas as unidades escolares temos os procedimentos operacionais padronizados, que são um controle de qualidade, para que a merenda escolar chegue até ao aluno de forma segura, sem riscos de contaminação. Dentre os procedimentos estão: Coleta de amostras diárias, planilhas (diária, semanal e mensal) de higienização de utensílios e do ambiente.

5 - Por ser completo e balanceado o cardápio, não há necessidade do aluno trazer lanche de casa, porém caso necessite trazer, devemos lembrar de alguns pontos:

5.1 - A Resolução nº 8 de 08/05/20 - proíbe a oferta de gorduras trans industrializadas, presentes em sorvetes, salgadinhos de pacote, bolos prontos, biscoitos e bolachas recheados, pipoca de micro-ondas, chocolates, comidas congeladas, achocolatado de caixinha, entre outros. Esses alimentos são proibidos e não podem ser doados ou comercializados, tampouco trazidos pelos alunos para dentro das unidades escolares.

5.2 - CRECHE E PRÉ ESCOLA - Refeição servida pelas merendeiras, com todos os alimentos do dia, para estimular a criança a provar e conhecer novos alimentos;

É proibida a oferta de alimentos ultra processados e a adição de açúcar, mel e adoçantes nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade, conforme orientações do FNDE

5.3 - FUNDAMENTAL - Refeição servida em buffet, afim de estimular a autonomia e preferências do aluno ao se servirem.

Não há proibição para os alunos levar lanche de casa, mas deve se respeitar os alimentos estabelecidos pela legislação. Lembrando que alguns alimentos necessitam de refrigeração adequada e nesse caso a escola não possui para este fim.

6 - Alunos que tenham alguma intolerância alimentar, mediante apresentação de laudo são atendidos com cardápio adaptado ;

7 - Alunos vegetarianos ou veganos, também terão o cardápio adaptado ;

8 - Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que tenham seletividade alimentar também podem ter adaptações no cardápio;

8.1 - É permitido trazer o lanche de casa e/ou a mamadeira nos casos de seletividade alimentar por TEA desde que os pais conversem com a nutricionista e assinem um termo de responsabilidade com relação ao lanche trazido de casa.

9 - Não há lactário nas unidades escolares de educação infantil, por isso pedimos para que os pais não enviem a mamadeira para a escola, pois o leite é um alimento perecível e não temos local adequado para o armazenamento desse leite.

EQUIPE DO DEPARTAMENTO

Chefe de Departamento
Andressa Maira

NUTRICIONISTAS:
Gisely Agnelo
Thais Oliveira

Auxiliar administrativo
Vitória Suniga

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Merenda Escolar
Contato:

(65)3354-1712

alimentacao@camponovodoparecis.mt.gov.br

FIQUE POR DENTRO DO CARDÁPIO DA REDE MUNICIPAL

EDUCAÇÃO
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PNAE - Programa Nacional da Alimentação Escolar

Despacho do processo: **979/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.**
Incluido por: **SUZIELLY LIMA DUARTE**
Incluido em: **06/02/2025 08:19**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002900/2025

Validade CRC:01/03/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ:50.390.402/0001-18 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POCAO Cidade: CUIABA UF:MT

Cep: 78015605

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
67487	ROBSON ARRUDA LEITE	667.831.271-68	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	B27E80DE2A2A87C7	16/01/2025	15/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054570507	10/01/2025	10/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	817010/2025	21/01/2025	21/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025013110046063350402	31/01/2025	01/03/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	79616029	18/11/2024	17/05/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 06/02/2025 11:06:38 -03:00

Despacho do processo: **979/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **06/02/2025 10:08**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:2458/2025 F:15000000000000 R$:636,00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081971		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	834,12		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	9824F4E25E0FB620		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081972		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	76,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	60FC835B2287649D		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081973		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	912,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C7459B54F8B5C825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081974		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	637,86		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C327563113030AC6		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081975		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	147,20		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7A4DB0314708EE93		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081976
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.187,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3AFA2A0F53B264BA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081977
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	144,87		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7ED81E8F0D9FC86F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081978
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.014,06		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D1949171A1874D53		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081979
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	164B489FB767AE4E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081980
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	08B1A166FC1F2782		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081981
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D84AF74E2A9451DD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081982
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	717D45C94CE1709B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081983
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	69D5D8ADFF0E790C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081984
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	DDEBF75EA91612C9		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081985
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	49,07

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2C273A78307399D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081986
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	5.520,23		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	5493652566136328		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081987
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	22.580.606/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.412,23		
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2086-9 TANGARA DA SERRA	Conta atual	10229-5
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222621		
Valor DOC/TED	3.412,23		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	618F7A232DD1FA69		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081988
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	32.234.153/0001-90
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.487,70		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR	Conta atual	46589-5
Autenticação	0805EB8AA2AA1EE1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081989
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	54.590.074/0001-54
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.097,50		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	12314-4
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222622		
Valor DOC/TED	3.097,50		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	AD14C71A62300E45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081990
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	81,02
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	4130C547AFC8990A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081991
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.249,55
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	B367402DF8CF2884

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081992
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,14
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	8B1A85A43088AACC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081993
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	08.852.651/0001-11
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	189,66
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222623
Valor DOC/TED	189,66
Valor da tarifa	0
Autenticação	499C76DA54990D1F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081994
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.727,13
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222624
Valor DOC/TED	6.727,13
Valor da tarifa	0
Autenticação	A553FB37DDF8C3A6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081995
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	190,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	ED542D8FA12DAA34

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081996
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222625
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	18346D54892F4D01

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081997
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	600,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	638E39B9CFFBFBEA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081998
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222626
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	7FF22E47EDF359DF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081999
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.600,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222627		
Valor DOC/TED	1.600,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	2CBA036E080D685A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082000
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.590,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222628		
Valor DOC/TED	1.590,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	E0C824326C2348AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	636,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222629		
Valor DOC/TED	636,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	F55AA66290ED0A7B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082002
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	20.104,32		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	12D5A7F94CB5562A		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **979/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **14/02/2025 13:50**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2425/2025 DIA 10/02/2025

Despacho do processo: **979/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.**
Incluido por: **MARCIA ALVES DE OLIVEIRA**
Incluido em: **30/05/2025 14:28**
Tramitado para Setor:

Despacho:

FINALIZADO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.390.402/0001-18

Razão Social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço: R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 APT 001 / POCAO / CUIABA / MT / 78015-605

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013110046063350402

Informação obtida em 06/02/2025 09:09:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome fantasia: AGILIZA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013110046063350402
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011204006063350450
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404526063350475
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120504306063350433
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111603186063350438
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810596063350470
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100907106063350403
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021526063350486
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103356063350477
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081309046063350455
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072510306063350424
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070605066063350438
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708446063350405
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052907036063350472
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020386063350414
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102430190838049
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	20240402091538697721O6
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031406013911276880
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308300154730045
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020403165007462464
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608451770686401
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803341308701820
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902542605185901
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003592342145800
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106312399297882
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101321063489103349
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404591028942601
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508585529518115
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707571280863220
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902550691199934

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071007194709565242
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103402196520977
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060203272422287430
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402565995571888
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503333362154160

Resultado da consulta em 06/02/2025 09:09:59

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 86463427/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:39:14
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.390.402/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Arquivo C:/Users/USER/Downloads/certidao_50390402000118%20(1).pdf
certidao_50390402000118 (1).pdf
1 / 1
67%
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: [illegible] DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 666638427/2024
Expedição: 16/11/2024, às 09:38:16
Validade: 14/06/2025 - (180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição).
Certifica-se que [illegible] DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.390.402/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis os.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constem desse cadastro.
Pesquisar

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054835956

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **27/01/2025** Hora da emissão: **08:47:15**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA**
CNPJ: **50.390.402/0001-18**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **27/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2KBBUUU2LKA7T2UM**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 27/01/2025 - 08:48:43

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054835956
Data de Emissão:	27/01/2025
Código de Autenticidade:	2KBBUUU2LKA7T2UM
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	50.390.402/0001-18
Nome do Contribuinte:	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Data de validade da Certidão:	27/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 902/2025

SOLICITAÇÃO: 2525/2023, 2522/2023, 2493/2023, 2455/2023, 2333/2023, 2132/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2839/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 589/2025
Nº MODALIDADE: 13/2024
REDUZIDO: 1992
ATA: 38/2024
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 - MERENDA ESCOLAR
EMPENHO: 1354/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 50.390.402/0001-18
ENDEREÇO: RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, POCAO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
44207	PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600	UN - UNIDADE	10,0000	159,0000	1.590,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	1.590,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 1.590,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 10,0000 VALOR TOTAL: 1.590,00

VALOR POR EXTENSO: MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 477

Dados do Prestador de Serviço

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção
CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
revisaogestaotributaria@gmail.com
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18

Data de Geração da NFS-e: **08/11/2024 09:01:06**
Data de Competência: **08/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **03E3A66E0**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36 **IM :**
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso **Número :** 50
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 78360-000 **Cidade/UF :** Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140 **E-mail :** notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

10 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 1.590,00

Banco Sicoob 756
Agência 4425
c/c 46623-9

Pix Sicoob
50.390.402/0001-18

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici...				3,85	1305		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.590,00		R$ 61,22	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.590,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL Nº 477
CAMPO NOVO DO PARECIS,
05 / 02 /20 25
( ) MATERIAL (X) SERVIÇO

O.C: 902/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1354/2025
DATA: 05/02/2025

Letícia Z

Letícia Zawalski Demenighi
Chefe de Programas e Convênios
Portaria 694/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
817010/2025	**1838350**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735418500	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 463750**

21012025503904020001180010056581701026080272518383 50

NOME
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
50.390.402/0001-18	**00000000000**

ENDEREÇO
Rua TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - APT: 001; - POCAO - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
POCAO	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de janeiro de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 21 de Abril de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
NEGATIVA	2025	817010

CNPJ/CPF	Inscrição	Status Inscrição
50390402000118	**463750**	ATIVO

Razão Social

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
21/01/2025	VALIDA ATÉ 21/04/2025	27/01/2025	**163556**

21012025503904020001180010056581701026080272518383 50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:38 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.
Código de controle da certidão: **B27E.80DE.2A2A.87C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 50.390.402/0001-18

Código de Controle: B27E.80DE.2A2A.87C7

Data da Emissão: 16/01/2025

Hora da Emissão: 09:59:38

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/01/2025, com validade até 15/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Data da consulta: 22/04/2024 10:16:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.390.402/0001-18**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/04/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Proc. Administrativo 1- 077/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 29/01/2025 às 08:42:35

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, DIRDAF

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SMECNP, DIRDAF

PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS

Bom dia!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa **Seven Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18.** A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.

As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024, que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9A88-35B8-FFC7-D9DF

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 29/01/2025 07:43:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 29/01/2025 09:30:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 29/01/2025 09:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 10:52 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/9A88-35B8-FFC7-D9DF

Alimentação saudável é aquela composta por todos os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo, contribuindo para a manutenção e restauração da saúde. Estimular a alimentação saudável no período da infância e adolescência é de suma importância para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis, que irão se perpetuar durante toda a sua vida adulta.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Além do papel da escola, é fundamental que os pais e responsáveis sejam exemplos para os filhos, estimulando a alimentação saudável em casa

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A MERENDA ESCOLAR DO SEU FILHO:

1 - A Merenda Escolar é regida pela Lei nº 11.947 de 16 de junho 2009, a Resolução nº06 de 08 de maio de 2020 e o Decreto nº 11.821 de 12 de dezembro de 2023;

2 - O CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar do município, o qual é responsável por analisar uma série de ações, que incluem desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto.

3 - Através do Departamento de Alimentação Escolar, alunos da rede municipal têm acesso a um cardápio variado e balanceado nutricionalmente, que inclui frutas, verduras e legumes.

4 - Em todas as unidades escolares temos os procedimentos operacionais padronizados, que são um controle de qualidade, para que a merenda escolar chegue até ao aluno de forma segura, sem riscos de contaminação. Dentre os procedimentos estão: Coleta de amostras diárias, planilhas (diária, semanal e mensal) de higienização de utensílios e do ambiente.

5 - Por ser completo e balanceado o cardápio, não há necessidade do aluno trazer lanche de casa, porém caso necessite trazer, devemos lembrar de alguns pontos:

5.1 - A Resolução nº 8 de 08/05/20 - proíbe a oferta de gorduras trans industrializadas, presentes em sorvetes, salgadinhos de pacote, bolos prontos, biscoitos e bolachas recheados, pipoca de micro-ondas, chocolates, comidas congeladas, achocolatado de caixinha, entre outros. Esses alimentos são proibidos e não podem ser doados ou comercializados, tampouco trazidos pelos alunos para dentro das unidades escolares.

5.2 - CRECHE E PRÉ ESCOLA - Refeição servida pelas merendeiras, com todos os alimentos do dia, para estimular a criança a provar e conhecer novos alimentos;

É proibida a oferta de alimentos ultra processados e a adição de açúcar, mel e adoçantes nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade, conforme orientações do FNDE

5.3 - FUNDAMENTAL - Refeição servida em buffet, afim de estimular a autonomia e preferências do aluno ao se servirem.

Não há proibição para os alunos levar lanche de casa, mas deve se respeitar os alimentos estabelecidos pela legislação. Lembrando que alguns alimentos necessitam de refrigeração adequada e nesse caso a escola não possui para este fim.

6 - Alunos que tenham alguma intolerância alimentar, mediante apresentação de laudo são atendidos com cardápio adaptado ;

7 - Alunos vegetarianos ou veganos, também terão o cardápio adaptado ;

8 - Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que tenham seletividade alimentar também podem ter adaptações no cardápio;

8.1 - É permitido trazer o lanche de casa e/ou a mamadeira nos casos de seletividade alimentar por TEA desde que os pais conversem com a nutricionista e assinem um termo de responsabilidade com relação ao lanche trazido de casa.

9 - Não há lactário nas unidades escolares de educação infantil, por isso pedimos para que os pais não enviem a mamadeira para a escola, pois o leite é um alimento perecível e não temos local adequado para o armazenamento desse leite.

EQUIPE DO DEPARTAMENTO

Chefe de Departamento
Andressa Maira

NUTRICIONISTAS:
Gisely Agnelo
Thais Oliveira

Auxiliar administrativo
Vitória Suniga

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Merenda Escolar
Contato:

(65)3354-1712

alimentacao@camponovodoparecis.mt.gov.br

FIQUE POR DENTRO DO CARDÁPIO DA REDE MUNICIPAL

EDUCAÇÃO
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PNAE - Programa Nacional da Alimentação Escolar

Despacho do processo: **981/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.**
Incluido por: **SUZIELLY LIMA DUARTE**
Incluido em: **06/02/2025 08:27**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002900/2025

Validade CRC:01/03/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ:50.390.402/0001-18 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POCAO Cidade: CUIABA UF:MT

Cep: 78015605

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
67487	ROBSON ARRUDA LEITE	667.831.271-68	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	B27E80DE2A2A87C7	16/01/2025	15/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054570507	10/01/2025	10/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	817010/2025	21/01/2025	21/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025013110046063350402	31/01/2025	01/03/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	79616029	18/11/2024	17/05/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 06/02/2025 11:06:38 -03:00

Despacho do processo: **981/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **06/02/2025 10:16**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:2461/2025 F:1500000000000 R$:1.590,00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081971		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	834,12		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	9824F4E25E0FB620		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081972		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	76,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	60FC835B2287649D		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081973		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	912,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C7459B54F8B5C825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081974		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	637,86		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C327563113030AC6		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081975		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	147,20		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7A4DB0314708EE93		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081976
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.187,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3AFA2A0F53B264BA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081977
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	144,87		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7ED81E8F0D9FC86F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081978
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.014,06		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D1949171A1874D53		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081979
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	164B489FB767AE4E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081980
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	08B1A166FC1F2782		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081981
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D84AF74E2A9451DD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081982
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	717D45C94CE1709B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081983
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	69D5D8ADFF0E790C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081984
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	DDEBF75EA91612C9		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081985
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	49,07

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2C273A78307399D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081986
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	5.520,23		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	5493652566136328		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081987
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	22.580.606/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.412,23		
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2086-9 TANGARA DA SERRA	Conta atual	10229-5
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222621		
Valor DOC/TED	3.412,23		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	618F7A232DD1FA69		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081988
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	32.234.153/0001-90
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.487,70		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR	Conta atual	46589-5
Autenticação	0805EB8AA2AA1EE1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081989
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	54.590.074/0001-54
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.097,50		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	12314-4
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222622		
Valor DOC/TED	3.097,50		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	AD14C71A62300E45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081990
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	81,02
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	4130C547AFC8990A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081991
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.249,55
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	B367402DF8CF2884

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081992
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,14
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	8B1A85A43088AACC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081993
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	08.852.651/0001-11
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	189,66
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222623
Valor DOC/TED	189,66
Valor da tarifa	0
Autenticação	499C76DA54990D1F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081994
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.727,13
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222624
Valor DOC/TED	6.727,13
Valor da tarifa	0
Autenticação	A553FB37DDF8C3A6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081995
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	190,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	ED542D8FA12DAA34

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081996
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222625
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	18346D54892F4D01

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081997
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	600,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	638E39B9CFFBFBEA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081998
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222626
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	7FF22E47EDF359DF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081999
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.600,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222627		
Valor DOC/TED	1.600,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	2CBA036E080D685A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082000
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.590,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222628		
Valor DOC/TED	1.590,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	E0C824326C2348AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	636,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222629		
Valor DOC/TED	636,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	F55AA66290ED0A7B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082002
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	20.104,32		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	12D5A7F94CB5562A		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **981/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **14/02/2025 13:50**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2426/2025 DIA 10/02/2025

Despacho do processo: **981/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **30/05/2025 14:25**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.390.402/0001-18

Razão Social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

Endereço: R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 APT 001 / POCAO / CUIABA / MT / 78015-605

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013110046063350402

Informação obtida em 06/02/2025 09:09:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome fantasia: AGILIZA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013110046063350402
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011204006063350450
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404526063350475
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120504306063350433
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111603186063350438
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810596063350470
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100907106063350403
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021526063350486
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103356063350477
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081309046063350455
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072510306063350424
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070605066063350438
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708446063350405
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052907036063350472
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020386063350414
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102430190838049
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	20240402091538697721O6
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031406013911276880
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308300154730045
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020403165007462464
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608451770686401
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803341308701820
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902542605185901
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003592342145800
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106312399297882
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101321063489103349
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404591028942601
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508585529518115
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707571280863220
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902550691199934

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071007194709565242
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103402196520977
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060203272422287430
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402565995571888
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503333362154160

Resultado da consulta em 06/02/2025 09:09:59

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 86463427/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:39:14
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.390.402/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Arquivo C:/Users/USER/Downloads/certidao_50390402000118%20(1).pdf
certidao_50390402000118 (1).pdf
1 / 1
67%
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: [illegible] DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 666638427/2024
Expedição: 16/11/2024, às 09:38:16
Validade: 14/06/2025 - (180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição).
Certifica-se que [illegible] DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.390.402/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis os.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constem desse cadastro.
Pesquisar

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054835956

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **27/01/2025** Hora da emissão: **08:47:15**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA**
CNPJ: **50.390.402/0001-18**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **27/03/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2KBBUUU2LKA7T2UM**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 27/01/2025 - 08:48:43

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0054835956
Data de Emissão:	27/01/2025
Código de Autenticidade:	2KBBUUU2LKA7T2UM
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	50.390.402/0001-18
Nome do Contribuinte:	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Data de validade da Certidão:	27/03/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 901/2025

SOLICITAÇÃO: 2525/2023, 2522/2023, 2493/2023, 2455/2023, 2333/2023, 2132/2
TIPO PROC. DE COMPRA: REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 2839/2023
MODALIDADE: Pregão
NAD: 588/2025
Nº MODALIDADE: 13/2024
REDUZIDO: 1992
ATA: 38/2024
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 007 - MERENDA ESCOLAR
EMPENHO: 1353/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 50.390.402/0001-18
ENDEREÇO: RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, POCAO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
40934	FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU 115G. ENTREGUES DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 F/V CAIXA COM 500 UNIDADES.	UN - UNIDADE	10,0000	160,0000	1.600,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	1.600,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 1.600,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 10,0000 VALOR TOTAL: 1.600,00
VALOR POR EXTENSO: MIL E SEISCENTOS REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 480

Dados do Prestador de Serviço

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção
CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
reviewgestaotributaria@gmail.com
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18

Data de Geração da NFS-e: **08/11/2024 10:42:51**
Data de Competência: **08/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **208B0C188**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36
IM :
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso
Número : 50
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 78360-000
Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140
E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

10 FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU 115G. ENTREGUES 160,0000 1.600,00
DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 F/V CAIXA COM 500 UNIDADES
VALOR UNIT 160,00 TOTAL 1.600,00

Banco Sicoob 756
Agência 4425
c/c 46623-9

Pix Sicoob
50.390.402/0001-18

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici...					3,85	1305		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00			R$ 61,60	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.600,00**

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 480
CAMPO NOVO DO PARECIS, 05 / 02 /20 25
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

O.C: 901/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1353/2025
DATA: 05/02/2025

Leticia Z.
Leticia Zawaski Demenighi
Chefe de Programas e Convênios
Portaria 694/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
817010/2025	**1838350**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735418500	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 463750**

21012025503904020001180010056581701026080272518383 50

NOME
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
50.390.402/0001-18	**00000000000**

ENDEREÇO
Rua TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - APT: 001; - POCAO - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
POCAO	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de janeiro de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 21 de Abril de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
NEGATIVA	2025	817010

CNPJ/CPF	Inscrição	Status Inscrição
50390402000118	**463750**	ATIVO

Razão Social

SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
21/01/2025	VALIDA ATÉ 21/04/2025	27/01/2025	**163556**

21012025503904020001180010056581701026080272518383 50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:38 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.
Código de controle da certidão: **B27E.80DE.2A2A.87C7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 50.390.402/0001-18

Código de Controle: B27E.80DE.2A2A.87C7

Data da Emissão: 16/01/2025

Hora da Emissão: 09:59:38

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/01/2025, com validade até 15/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Data da consulta: 22/04/2024 10:16:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **50.390.402/0001-18**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/04/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Proc. Administrativo 1- 077/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.

Data: 29/01/2025 às 08:42:35

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, DIRDAF

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SMECNP, DIRDAF

PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS

Bom dia!

Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa **Seven Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18.** A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.

As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024, que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais

Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9A88-35B8-FFC7-D9DF

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

ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 29/01/2025 07:43:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 29/01/2025 09:30:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 29/01/2025 09:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 10:52 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/9A88-35B8-FFC7-D9DF

Alimentação saudável é aquela composta por todos os nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo, contribuindo para a manutenção e restauração da saúde. Estimular a alimentação saudável no período da infância e adolescência é de suma importância para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis, que irão se perpetuar durante toda a sua vida adulta.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como objetivo contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Além do papel da escola, é fundamental que os pais e responsáveis sejam exemplos para os filhos, estimulando a alimentação saudável em casa

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A MERENDA ESCOLAR DO SEU FILHO:

1 - A Merenda Escolar é regida pela Lei nº 11.947 de 16 de junho 2009, a Resolução nº06 de 08 de maio de 2020 e o Decreto nº 11.821 de 12 de dezembro de 2023;

2 - O CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar do município, o qual é responsável por analisar uma série de ações, que incluem desde a produção dos alimentos até a prestação de contas dos gastos relacionados ao assunto.

3 - Através do Departamento de Alimentação Escolar, alunos da rede municipal têm acesso a um cardápio variado e balanceado nutricionalmente, que inclui frutas, verduras e legumes.

4 - Em todas as unidades escolares temos os procedimentos operacionais padronizados, que são um controle de qualidade, para que a merenda escolar chegue até ao aluno de forma segura, sem riscos de contaminação. Dentre os procedimentos estão: Coleta de amostras diárias, planilhas (diária, semanal e mensal) de higienização de utensílios e do ambiente.

5 - Por ser completo e balanceado o cardápio, não há necessidade do aluno trazer lanche de casa, porém caso necessite trazer, devemos lembrar de alguns pontos:

5.1 - A Resolução nº 8 de 08/05/20 - proíbe a oferta de gorduras trans industrializadas, presentes em sorvetes, salgadinhos de pacote, bolos prontos, biscoitos e bolachas recheados, pipoca de micro-ondas, chocolates, comidas congeladas, achocolatado de caixinha, entre outros. Esses alimentos são proibidos e não podem ser doados ou comercializados, tampouco trazidos pelos alunos para dentro das unidades escolares.

5.2 - CRECHE E PRÉ ESCOLA - Refeição servida pelas merendeiras, com todos os alimentos do dia, para estimular a criança a provar e conhecer novos alimentos;

É proibida a oferta de alimentos ultra processados e a adição de açúcar, mel e adoçantes nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até três anos de idade, conforme orientações do FNDE

5.3 - FUNDAMENTAL - Refeição servida em buffet, afim de estimular a autonomia e preferências do aluno ao se servirem.

Não há proibição para os alunos levar lanche de casa, mas deve se respeitar os alimentos estabelecidos pela legislação. Lembrando que alguns alimentos necessitam de refrigeração adequada e nesse caso a escola não possui para este fim.

6 - Alunos que tenham alguma intolerância alimentar, mediante apresentação de laudo são atendidos com cardápio adaptado ;

7 - Alunos vegetarianos ou veganos, também terão o cardápio adaptado ;

8 - Crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que tenham seletividade alimentar também podem ter adaptações no cardápio;

8.1 - É permitido trazer o lanche de casa e/ou a mamadeira nos casos de seletividade alimentar por TEA desde que os pais conversem com a nutricionista e assinem um termo de responsabilidade com relação ao lanche trazido de casa.

9 - Não há lactário nas unidades escolares de educação infantil, por isso pedimos para que os pais não enviem a mamadeira para a escola, pois o leite é um alimento perecível e não temos local adequado para o armazenamento desse leite.

EQUIPE DO DEPARTAMENTO

Chefe de Departamento
Andressa Maira

NUTRICIONISTAS:
Gisely Agnelo
Thais Oliveira

Auxiliar administrativo
Vitória Suniga

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Departamento de Merenda Escolar
Contato:

(65)3354-1712

alimentacao@camponovodoparecis.mt.gov.br

FIQUE POR DENTRO DO CARDÁPIO DA REDE MUNICIPAL

EDUCAÇÃO
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PNAE - Programa Nacional da Alimentação Escolar

Despacho do processo: **982/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.**
Incluido por: **SUZIELLY LIMA DUARTE**
Incluido em: **06/02/2025 08:29**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002900/2025

Validade CRC:01/03/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ:50.390.402/0001-18 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POCAO Cidade: CUIABA UF:MT

Cep: 78015605

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
67487	ROBSON ARRUDA LEITE	667.831.271-68	100,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	B27E80DE2A2A87C7	16/01/2025	15/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0054570507	10/01/2025	10/03/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	817010/2025	21/01/2025	21/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025013110046063350402	31/01/2025	01/03/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	79616029	18/11/2024	17/05/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 06/02/2025 11:06:38 -03:00

Despacho do processo: **982/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **06/02/2025 10:21**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:2463/2025 F:1500000000000 R$:1.600,00

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081971		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	834,12		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	9824F4E25E0FB620		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081972		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	76,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	60FC835B2287649D		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081973		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	912,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C7459B54F8B5C825		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081974		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	637,86		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C327563113030AC6		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009318001		
Número OB	00000081975		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	147,20		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7A4DB0314708EE93		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081976
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	3.187,05		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	3AFA2A0F53B264BA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081977
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	144,87		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	7ED81E8F0D9FC86F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081978
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.014,06		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D1949171A1874D53		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081979
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	164B489FB767AE4E		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081980
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.668,25

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	08B1A166FC1F2782		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081981
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	2.011,71		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	D84AF74E2A9451DD		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081982
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,31		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	717D45C94CE1709B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081983
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	147,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	69D5D8ADFF0E790C		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081984
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	245,33		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	DDEBF75EA91612C9		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081985
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	49,07

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	2C273A78307399D5		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081986
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	5.520,23		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	5493652566136328		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081987
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	22.580.606/0001-86
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.412,23		
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cód. ISPB	0
Depe. atual	2086-9 TANGARA DA SERRA	Conta atual	10229-5
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222621		
Valor DOC/TED	3.412,23		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	618F7A232DD1FA69		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081988
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	32.234.153/0001-90
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.487,70		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR	Conta atual	46589-5
Autenticação	0805EB8AA2AA1EE1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081989
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	54.590.074/0001-54
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.097,50		
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Cód. ISPB	0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO	Conta atual	12314-4
Data emissão	11/02/2025	Estado	Não definido
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222622		
Valor DOC/TED	3.097,50		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	AD14C71A62300E45		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081990
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	81,02
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	4130C547AFC8990A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081991
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.249,55
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	B367402DF8CF2884

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081992
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	00.732.812/0001-21
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.717,14
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação	8B1A85A43088AACC

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081993
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	08.852.651/0001-11
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	189,66
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222623
Valor DOC/TED	189,66
Valor da tarifa	0
Autenticação	499C76DA54990D1F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081994
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	10.563.240/0001-58
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.727,13
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222624
Valor DOC/TED	6.727,13
Valor da tarifa	0
Autenticação	A553FB37DDF8C3A6

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081995
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	190,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	ED542D8FA12DAA34

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081996
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222625
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	18346D54892F4D01

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081997
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	600,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	638E39B9CFFBFBEA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081998
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	15.086.907/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.060,74
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED

Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	222626
Valor DOC/TED	4.060,74
Valor da tarifa	0
Autenticação	7FF22E47EDF359DF

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000081999
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.600,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222627		
Valor DOC/TED	1.600,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	2CBA036E080D685A		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082000
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.590,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222628		
Valor DOC/TED	1.590,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	E0C824326C2348AA		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	50.390.402/0001-18
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	11/02/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	636,00		
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB	Cód. ISPB	0
Depe. atual	4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9		
Data emissão	11/02/2025 Estado Não definido		
Tipo	2 TED		
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores		
Nro. DOC/TED	222629		
Valor DOC/TED	636,00		
Valor da tarifa	0		
Autenticação	F55AA66290ED0A7B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009318001
Número OB	00000082002
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	11/02/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	20.104,32		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	12D5A7F94CB5562A		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **982/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **14/02/2025 13:49**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 2427/2025 DIA 10/02/2025

Despacho do processo: **982/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **30/05/2025 14:36**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **10/03/2025** Hora da emissão: **10:15:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME**
CNPJ: **09.374.046/0001-45**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **08/05/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TLUTAUB2U2TTB2BU**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/03/2025 - 10:25:58

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055614135
Data de Emissão:	10/03/2025
Código de Autenticidade:	TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão:	Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte:	FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão:	08/05/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.374.046/0001-45

Razão Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME

Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801311494538735

Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801311494538735
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021723411494538704
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906121494538759
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002051494538722
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201361494538750
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120302501494538745
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402201494538783
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601371494538767
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704101494538709
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819101494538799
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009091494538780
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081101381494538786
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072322151494538768
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419191494538750
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501311494538735
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704211494538750
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802031494538716
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	20240418072634900134 80
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	2024033001182147735620
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	2024031107114494651226
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	2024022118451209654203
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	2024020219063541134403
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	2024011401114721877372
26/12/2023	26/12/2023 a 24/01/2024	2023122608281788277494
07/12/2023	07/12/2023 a 05/01/2024	2023120718505189294282
18/11/2023	18/11/2023 a 17/12/2023	2023111801170040689938
30/10/2023	30/10/2023 a 28/11/2023	2023103018534940266509
11/10/2023	11/10/2023 a 09/11/2023	2023101119105873573985
22/09/2023	22/09/2023 a 21/10/2023	2023092218563764806212
03/09/2023	03/09/2023 a 02/10/2023	2023090300573058504921

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/08/2023	15/08/2023 a 13/09/2023	202308150732558713581 8
27/07/2023	27/07/2023 a 25/08/2023	20230727055435812471 83
08/07/2023	08/07/2023 a 06/08/2023	20230708011323659243 64
19/06/2023	19/06/2023 a 18/07/2023	20230619010709549000 53
31/05/2023	31/05/2023 a 29/06/2023	20230531012318506555 98
12/05/2023	12/05/2023 a 10/06/2023	20230512013353071341 05
23/04/2023	23/04/2023 a 22/05/2023	20230423010939898344 79
04/04/2023	04/04/2023 a 03/05/2023	2023040419542555111411
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	20230316011539495519 09

Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.046/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

certidão trabalhista.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.644/0001-45
Certidão nº: 160423488/2025
Expedição: 10/01/2025, às 11:26:36
Validade: 06/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDREIRA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.374.644/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pela Lei nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2023 da CGJT, de 21 de janeiro de 2023.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes da execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, constituam Força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025

SOLICITAÇÃO: 108/2024
PROCESSO: 124/2024
NAD: 1672/2025
REDUZIDO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 3243/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45
ENDEREÇO: RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: FALECIDO: OTAVIANO DOS SANTOS.

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Chamamento Público
Nº MODALIDADE: 2/2024
CONTRATO: 17/2024

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	900,0000	7,8400	7.056,00
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	7.056,0000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.056,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 900,0000 VALOR TOTAL: 7.056,00

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000028

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:50	9P6KL8C3L
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
900,0000	servico de translado cuiaba, falecido odete otaviano dos santos	7,8400	7.056,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.056,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	**R$**	7.056,00
Base de Cálculo	**R$**	7.056,00
Desconto Incondicionado	**R$**	0,00
Desconto Condicionado	**R$**	0,00
Deduções (Material)	**R$**	0,00
Deduções Base de Cálculo	**R$**	0,00
ISSQN Devido	**R$**	0,00
ISSQN Retido		**SIM**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

Valor líquido da Nota Fiscal 6.914,88

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1301.83(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	9P6KL8C3L

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2200614

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000028

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS [illegible] 20ª Região

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 28
CAMPO NOVO DO PARECIS
10/03/2025 MAT. [illegible]

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 3243/2025
DATA: 10/03/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO

CPF/CNPJ: 09.374.046/0001-45 **Inscrição Municipal:** 4337 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PARAIBA, Nº 645 NE, CENTRO **Complemento:**
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** (65) 3382-1288 **Email:** ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025 15:50	9P6KL8C3L
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	2,00	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.056,00
Base de Cálculo	R$	7.056,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,12

Valor líquido da Nota Fiscal 6.914,88

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
900,0000	servico de translado cuiaba, falecido odete otaviano dos santos	7,8400	7.056,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.056,00

Gerado Por: ABEL BORGES MOSSELIN Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	19/02/2025	9P6KL8C3L

Recebi(emos) de FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2390414

Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
202500000000028

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

108476/2025

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Inicio da Atividade
09.374.046/0001-45	4337		

Endereço: RUA PARAIBA — Número: 645 NE
Complemento:

Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	CAMPO NOVO DO PARECIS	MT	78.360-000

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025

A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36

AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº 0000108476/2025

CPF/CNPJ:	09.374.046/0001-45
Contribuinte:	FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
Situação:	
Tipo:	
Finalidade:	APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
Data Emissão:	10/03/2025
Data Validade:	09/04/2025
Código de Autenticidade:	962da125415bd6e48eee6ec0062875e1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: **90AC.F2A7.BF6E.BF34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 09.374.046/0001-45

Código de Controle: 90AC.F2A7.BF6E.BF34

Data da Emissão: 06/03/2025

Hora da Emissão: 15:23:18

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:106886

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO:
Auxílio Funeral. Qtde: **1**

DATA:22/11/2024
Nº do Protocolo: **000000106886**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **VANDERLEIA APARECIDA DANTAS**	Data Nascimento: **22/04/1969**	Idade: **55 anos**
CPF: **629.424.251-72**	RG: **13874322**	Órgão emissor: **SSP**
Sexo: **Masculino**	Naturalidade: **SAO JOAO DO MANTENINHA-MG**	Código familiar: **71219706**
Estado civil: **Viuvo**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: RUA, SAO MARCOS Numero: 265 Bairro: BOA ESPERANCA, CEP: 78360000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel:	Telefone contato:

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
VANDERLEIA APARECIDA DANTAS	Filho(a)	22/04/1969	55			
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	Cônjuge	17/08/1958	66			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

DESPESAS DA FAMÍLIA		
Nº de Ordem	**Despesa**	**Valor**
-	-	-
Total Despesas:		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	393.578.729-49

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

ODETE OTAVIANO DOS SANTOS

CPF

393.578.729-49

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00011 099 0002299 91

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	preta	solteiro e com 66 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Mandaguaçu - PR	1819403-6 SSP/MT	0169 9643 1872

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

José Otaviano dos Santos e Luizia Bento dos Santos,
Travessa São Martinho nº, 265, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO

	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 13 horas e 59 minutos.	22	11	2024

LOCAL FALECIMENTO

HPSMC - Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na cidade de Cuiabá - MT.

CAUSA DA MORTE

Insuficiência Aguda Respiratória; Edema Agudo de Pulmão; Pneumonia Grave; Hipertensão Pulmonar.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO(município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Vanderleia Aparecida Dantas**, brasileira, viúva, comerciante, portadora do RG de nº 1387432-2 SESPMT e CPF de nº 629.424.251-72.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dra. Júlia Bedôr J. B. de P. Cavalcante CRM/MT 13333, que firmou a declaração de óbito nº 38670776-6, em 22/11/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.299, lavrado às fls. 99, do livro C-11. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pela declarante. Dados do "de cujus": brasileiro, aposentado e nascido em 17/08/1958. Deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou 02 (dois) filhos maiores. O "de cujus" deixou companheira, Sra. Vanderleia Aparecida Dantas. Assento de óbito lavrado em 25.11.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	1819403-6	---	SSP/MT	---
CNH - Carteira Nacional de Habilitação	00179703566	04/06/2013	Detran/MT (Poconé)	---
Cartão Nacional de Saúde	702 1097 2165 5198	---	SUS	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	0169 9643 1872	060 / 0060	Campo Novo do Parecis	MT

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	593 - A-01 - 149	Distrito de Paiçandu - Mandaguaçu	PR

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 25 de novembro de 2024.

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente Juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 026080620 BRP

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração a LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis – MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

;

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 22/11/2024

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS/MT Nº 5639/D

DIEGO DA SILVA BARROS
Assistente Social

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu: Vanderléia A. Bantos Data do recebimento: __/__/__

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR:	FUNERÁRIA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
CNPJ:	09.374.046/0001-45

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	4357/2024 E 1859/2025
Nº NFS:	28 E 29/2025

ORDEM DE CONSUMO:	1737 e 1735/2025

NOME	**DOCUMENTO**	**AUXÍLIO FUNERAL**		**VALOR**		**Nº PARECER SOCIAL**
ODETE OTAVIANO DOS SANTOS	393.578.729-49	AUXÍLO	SIM	R$	1.686,03	106886
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$	-	
		TRANSLADO	SIM	R$	7.056,00	
			TOTAL:	**R$**	**8.742,03**	

Despacho do processo: **2607/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.**
Incluido por: **DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA**
Incluido em: **21/03/2025 09:47**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025

Validade CRC:06/04/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 150 FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA

CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS UF:MT

Cep: 78.360-000

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual
12520	ABEL BORGES MOSSELIN	006.364.711-79	100,00
39846	MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAULA	022.585.081-85	0,00

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	0AF4.AE76.CC17.BF09	17/01/2025	16/07/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055614135	10/03/2025	08/05/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	108476	10/03/2025	09/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025030801311494538735	10/03/2025	06/04/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	3140720	17/01/2025	16/07/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1

Assinado Digitalmente por FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00

Despacho do processo: **2607/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.**
Incluido por: **FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO**
Incluido em: **26/03/2025 08:38**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ:5778/2025 F:150000000000000 R$7.056,00 ISSQN:141,12

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083518			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	9617139D9F101558		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083519			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	10.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	2820777781D65501		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083520			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	42.318.489/0001-94			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	30.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	46401-5
Autenticação	CEE539E157087968		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083521			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	28.772.979/0001-35			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	24.500,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT	Conta atual	40383-0
Autenticação	5ACB7AB48265DD10		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083522			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	979.755.321-34			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.588,84		

Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	17801-2
Autenticação	37D3073A6D3F1CC0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083523			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	011.338.570-60			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	794,42			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG		Conta atual	69044-9
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846645			
Valor DOC/TED	794,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	6457EF75367E25A9			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083524			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	002.607.041-30			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.706,38			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	11742-0
Autenticação	3AC48BD5AA0BA6D0			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083525			
Tipo de Identificação	CPF			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	616.209.630-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	2.758,77			
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0
Depe. atual	0307-0 SICREDI CERRO LARGO		Conta atual	52744-2
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846646			
Valor DOC/TED	2.758,77			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	428386AD82565276			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083526			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			

Crédito em Conta

Valor da OB	1.667,19			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA		Conta atual	125974-1
Autenticação	28788D88346CF7F2			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083527
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	16.346,44
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	F22C5C45B9A24247

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083528
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	7.312,09
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	1CE98E1BAC47BC30

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083529
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	36.983.944/0001-73
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	35.224,00
Banco destino	341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846647
Valor DOC/TED	35.224,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	A0964317380624A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083530
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	44.284.928/0001-10
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	15.152,93
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação	4379B0D979E9DF6F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083531
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	10.563.381/0001-70
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	489,59
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846648
Valor DOC/TED	489,59
Valor da tarifa	0
Autenticação	87C6F20B479A9A2E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083532
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.140,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846649
Valor DOC/TED	1.140,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	9401D58F0F7897A9

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083533
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.267,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846650
Valor DOC/TED	3.267,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	0078F7023E67E111

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083534
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.329,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846651
Valor DOC/TED	1.329,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	2CB9C5119882171D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083535
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.052,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	C4B1B27C3D949979		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083536		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	3.039,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	AC2D28CF86ACAE03		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083537		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	1.378,03		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	107AD52EC8238F3F		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083538		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	384,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	498D2211F75246A1		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001		
Número OB	00000083539		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação			
Identificação	09.179.444/0001-00		
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1		
Data	31/03/2025		
	Crédito em Conta		
Valor da OB	2.098,26		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1
Autenticação	E062CA55D0D59F6B		

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083540
Tipo de Identificação	CNPJ

Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	1.279,46
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	FAE6004F51DB3229

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083541
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	49.807.709/0001-92
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.819,98
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846652
Valor DOC/TED	1.819,98
Valor da tarifa	0
Autenticação	C3B2BAC3532092F4

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083542
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	08.012.818/0001-36
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	3.321,00
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846653
Valor DOC/TED	3.321,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	B5CCC29E5D822476

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083543
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	4.119,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação	AB20CE10CA48F5E3

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083544
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.538.995/0001-07
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1

Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	2.445,05			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	AD0FBDB2A6EFD73B			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083545			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	24.538.995/0001-07			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	5.559,27			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	8687-8 PONTE DE FERRO	Conta atual	1549-0	
Autenticação	6183FFA557C1FA55			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083546			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	32.133.930/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Pagamento Outros Bancos			
Valor da OB	1.282,42			
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB		Cód. ISPB	0
Depe. atual	3178-0 SICOOB UBERABA	Conta atual	501086-1	
Data emissão	31/03/2025	Estado	Não definido	
Tipo	2 TED			
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores			
Nro. DOC/TED	846654			
Valor DOC/TED	1.282,42			
Valor da tarifa	0			
Autenticação	D4B2EC86B1608B70			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083547			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	320,57			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	4EEB77893DC0DF9F			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083548			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação				
Identificação	09.179.444/0001-00			
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT		
Conta	101710-1			
Data	31/03/2025			
	Crédito em Conta			
Valor da OB	1.335,96			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA	Conta atual	125974-1	
Autenticação	E8690FA8A7C92889			

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		
Número RE	RE009504001			
Número OB	00000083549			

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	155,36
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	67A7A6CDE106CCF2

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083550
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	395,40
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	7B886540B9B7DF8D

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083551
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.914,88
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846655
Valor DOC/TED	6.914,88
Valor da tarifa	0
Autenticação	1DD72C135E202E59

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083552
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.920,80
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846656
Valor DOC/TED	1.920,80
Valor da tarifa	0
Autenticação	F347BEC29AB1CD44

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083553
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846657
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	6167003823A19274

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083554
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	4.609,92
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	31/03/2025 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	846658
Valor DOC/TED	4.609,92
Valor da tarifa	0
Autenticação	BDC018B7A9B0F864

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009504001
Número OB	00000083555
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.179.444/0001-00
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	31/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	965,33
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação	47513FD05C21678D

Despacho do processo: **2607/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.**
Incluido por: **SIMONE VISINESKI**
Incluido em: **01/04/2025 14:26**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 5880/2025.

Memorando 4.043/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.

Data: 28/02/2025 às 09:28:39

Setores (CC):

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMS, COADMSMS

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SMS, USFJP2, COADMSMS, ADMSMS

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR

SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR

Venho por meio deste solicitar pagamento do **exercicio anterior** referente ao serviço de DEZEMBRO, que consta na Nota Fiscal 1952 da empresa Solução Terceirização e Serviços LTDA, escrita no CNPJ 27.429.662/0001-38. O mesmo foi deixado pela antiga gestão com o empenho faltando 1 serviço profissional. Sendo assim, precisaremos gerar uma nova **NAD** para pagar esse serviço, no qual na nota consta 36 e temos empenho para 35 serviços.

QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
1	R$ 5.660,90	R$ 5.660,90

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Anexos:

FOLHA_PONTO.pdf
NF_1952_SOLUCAO.pdf
PLANILHA_DE_MEDICAO_NF_1952.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Clara Sampaio Pereir...	28/02/2025 09:35:50	1Doc	MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Luiza Boabaid	28/02/2025 09:46:55	1Doc	LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **CE59-64C9-5FBC-8A7F**

Colaborador: ADENICE SILVA TANAN - USF ITAMARATY NORTE

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eric Querobin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Falta descontado em folha
Ter, 03/12/2024	06:55	10:59	12:58	16:55	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Qua, 04/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	06:57	10:56	12:55	16:55	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	07:00	11:00	12:56	16:56	00:00	00:00	01:56	08:00	01:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	06:57	09:57	12:56	16:56	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 10/12/2024	06:58	10:58	12:59	16:56	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 11/12/2024	06:58	10:58	12:55	16:55	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 12/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 13/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 17/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 18/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	06:55	10:55	12:56	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	06:58	11:00	12:56	16:56	00:00	00:00	01:55	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Natal
Qui, 26/12/2024	06:55	10:58	12:55	16:55	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:00	08:00	32:45	128:00	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Adenice Silva Tanan
Colaborador

Empregador

Reilly P. Melo
Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Mônica C. da Costa

Scanned with CamScanner

Colaborador: ADRIANA UBIELINO DOS SANTOS - USF AMAPÁ

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erica Queiroz em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais do período				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	Folga
Seg, 02/12/2024	07:31	12:01	14:01	17:31	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:24	
Ter, 03/12/2024	07:31	12:02	14:03	17:38	00:10	00:00	01:58	08:00	00:15	00:00	00:00	00:36	
Qua, 04/12/2024	07:35	12:05			00:00	00:00	00:00	04:30	00:00	00:00	00:00	00:24	Atestado / MEDICO
Qui, 05/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:36	Ausência Justificada / MEDICO
Sex, 06/12/2024	07:30	12:02	14:05	17:17	00:00	00:11	01:58	07:48	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 09/12/2024	07:34	12:02	14:06	17:27	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 10/12/2024	07:31	12:07	14:04	17:31	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qua, 11/12/2024	07:32	12:01	13:51	17:33	00:00	00:00	01:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:05	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:32	12:01	14:16	17:31	00:00	00:16	02:15	07:44	00:00	00:00	00:00	01:02	
Sex, 13/12/2024	07:34	12:00	14:00	17:31	00:00	00:03	02:00	07:27	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	07:31	12:02	14:01	17:36	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:17	
Ter, 17/12/2024	07:31	12:09	14:02	17:44	00:00	00:00	01:53	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Qua, 18/12/2024	07:30	12:05	14:00	17:37	00:00	00:00	01:55	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Qui, 19/12/2024	07:30	12:00	14:12	17:30	00:00	00:12	02:12	07:48	00:00	00:00	00:00	00:25	
Sex, 20/12/2024	07:37	12:00	14:00	17:30	00:00	00:07	02:00	07:53	00:00	00:00	00:00	00:18	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Seg, 23/12/2024	07:31	12:03	14:00	17:30	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:18	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Natal
Qui, 26/12/2024	07:30	12:00	14:00	17:30	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					01:33	01:38	31:00	122:51	01:33 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

ADRIANA U. DOS SANTOS

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
1210/2025

Mônica C. da Costa

Colaborador: AMANDA DA SILVA - Farmacêutal laboratório

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Quandon em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:02	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Ajuste
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	13:00	18:01	00:00	00:59	03:00	07:01	00:00	00:00	00:00	00:02	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:01	14:00	17:02	00:03	00:57	01:58	07:03	00:00	00:00	00:00	01:01	
Sáb, 07/12/2024	08:00	10:00			02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:01	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:01	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:01	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:02	14:02	18:12	00:12	00:00	02:00	00:12	00:00	00:00	00:00	00:13	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:18	18:00	00:00	00:18	02:18	07:42	00:00	00:00	00:00	00:12	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:01	00:00	02:00	00:01	00:00	00:00	00:00	00:13	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	
Sex, 20/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Seg, 23/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:59	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Ajuste
Ter, 31/12/2024													Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:36**	**02:14**	**20:14**	**148:46**	**02:00** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14/01/2025

Amanda da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23.

13/01/25

Colaborador: ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS - Centro/Alvorada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Enio Guanzon em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:05	18:00	00:00	00:00	02:05	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:03	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:03	18:00	00:01	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	05:31	12:01	15:00	18:00	01:30	00:00	02:59	08:00	01:30	00:00	00:00	01:30	
Ter, 10/12/2024	09:02	12:00	14:00	18:00	00:00	01:02	02:00	06:58	00:00	00:00	00:00	00:28	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:28	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:28	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:22	18:01	00:00	00:21	02:22	07:39	00:00	00:00	00:00	00:07	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:07	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:07	Folga
Seg, 16/12/2024	08:07	12:00	14:00	18:00	00:00	00:07	02:00	07:53	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:01	14:03	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 18/12/2024	08:01	12:01	14:04	18:01	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:01	14:01	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:06	12:00	14:27	18:01	00:00	00:32	02:27	07:29	00:00	00:00	00:00	-00:32	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**01:38**	**02:02**	**35:58**	**133:58**	**01:30** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14.025/0674

Ana Cláudia P. dos Santos

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: ANA CRISTINA PIRES COUTINHO - USF AMAPÁ

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Foto Gyandzin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:30	12:00	14:11	17:31	00:00	00:10	02:11	07:50	00:00	00:00	00:00	-00:06	
Ter, 03/12/2024	07:31	12:01	14:09	17:39	00:00	00:00	02:08	08:00	00:00	00:00	00:00	00:06	
Qua, 04/12/2024	07:34	12:05	14:03	17:31	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:06	
Qui, 05/12/2024	07:33	12:20	14:34	17:42	00:00	00:00	02:14	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:06	
Sex, 06/12/2024	07:34	12:02	14:05	17:17	00:00	00:03	02:03	07:45	00:00	00:00	00:00	00:28	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:28	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:28	Folga
Seg, 09/12/2024	09:56	12:00	14:00	17:37	00:44	00:00	02:47	08:00	00:44	00:00	00:00	00:16	
Ter, 10/12/2024	07:30	12:08	14:20	17:31	00:00	00:11	02:12	07:49	00:00	00:00	00:00	00:07	
Qua, 11/12/2024	07:31	12:01	14:00	17:34	00:00	00:00	01:58	08:00	00:03	00:00	00:00	00:07	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:33	12:01	14:04	17:39	00:00	00:00	02:03	07:54	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 13/12/2024	07:30	12:00	14:20	17:30	00:00	00:20	02:20	07:10	00:00	00:00	00:00	-00:19	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:19	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:19	Folga
Seg, 16/12/2024	07:30	12:16	14:07	17:37	00:16	00:00	01:51	08:00	00:16	00:00	00:00	00:03	
Ter, 17/12/2024	07:30	12:00	14:13	17:42	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qua, 18/12/2024	07:30	12:04	14:06	17:31	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qui, 19/12/2024	07:30	12:00	14:00	17:30	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	Ajuste
Sex, 20/12/2024	07:31	12:00	14:00	17:30	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	-01:03	Folga
Seg, 23/12/2024	07:30	12:00	14:04	17:30	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	Natal
Qui, 26/12/2024	07:35	12:00	14:07	17:30	00:00	00:12	02:07	07:48	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:15	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**01:00**	**01:19**	**36:01**	**134:41**	**01:00** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

v1.0.25814

Ana Cristina P. Coutinho

Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: ANTONIA KARINA DE OLIVEIRA DA SILVA - Centro/Alvorada

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eniq Quesbén em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Dia	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 02/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 03/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:06	18:00	00:00	00:06	02:06	07:54	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 05/12/2024	08:48	12:01	15:16	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sex, 06/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Seg, 09/12/2024	09:34	12:01	16:15	18:00	00:12	00:00	04:14	08:00	00:12	00:00	00:00	00:10	
Ter, 10/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:01	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qua, 11/12/2024	08:44	12:00	15:17	18:00	00:00	00:00	03:17	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qui, 12/12/2024	08:48	12:00	15:17	18:00	00:00	00:00	03:17	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 13/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 16/12/2024	07:17	12:00	15:00	18:00	00:00	00:17	03:00	07:43	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 17/12/2024	08:48	12:01	14:56	18:00	00:18	00:00	02:57	08:00	00:18	00:00	00:00	00:11	
Qua, 18/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Qui, 19/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Sex, 20/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 23/12/2024	09:15	12:00	15:15	[8:00]	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Natal
Qui, 26/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:30**	**00:23**	**54:38**	**136:37**	**00:30** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14.025/2024

Antônia Karina de O. da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C da Conte

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: AURIDEIA DE JESUS DA CONCEICAO - CSM / CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Emp Quantum em 09/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Trabalho	Debito	Tempo intervalo	Horas intervalo	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-10:00	Folga
Seg, 02/12/2024	06:58	12:00	13:00	18:00	04:00	20:00	03:00	09:00	00:00	00:00	00:00	-03:00	
Ter, 03/12/2024	07:02	12:00	13:00	18:00	04:00	20:00	03:00	09:00	00:00	00:00	00:00	-03:00	
Qua, 04/12/2024	07:03	12:00	13:00	18:00	04:00	20:00	03:00	09:00	00:00	00:00	00:00	-03:00	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	20:00	03:00	09:00	00:00	00:00	00:00	-03:00	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	20:00	03:00	09:00	00:00	00:00	00:00	-03:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	17:00	18:00	19:00	08:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter, 10/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 13/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	14:00	18:00	08:00	00:00	02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	-01:00	
Qua, 18/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 24/12/2024					09:00	08:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada | REVEZAMENTO DE EQUIPE
Qua, 25/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Natal
Qui, 26/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 28/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Seg, 30/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	09:00	00:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter, 31/12/2024					08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:00	00:00	27:58	152:58	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Auridéia de J. da Conceição
Colaborador

Empregador

Monica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: GIULIA JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO - Farmacêutico laboratório

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erro Gerado em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

Data	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Credito	Debito	H. interjornada	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-06:31	Folga
Seg, 02/12/2024	07:34	11:30	12:32	17:33	00:00	00:00	02:02	06:06	00:00	00:00	00:00	-06:31	
Ter, 03/12/2024	07:36	11:40	13:54	17:30	00:00	00:00	01:54	04:00	00:00	00:00	00:00	-03:31	
Qua, 04/12/2024	07:35	11:32	13:58	17:32	00:00	00:00	02:06	07:51	00:00	00:00	00:00	-00:40	
Qui, 05/12/2024	06:30	11:30	13:33	17:30	00:00	01:02	02:02	04:44	00:00	00:00	00:00	-01:42	
Sex, 06/12/2024	07:36	11:31	13:31	16:32	00:00	01:03	02:00	06:57	00:00	00:00	00:00	-02:45	
Sáb, 07/12/2024	08:00	10:02			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Seg, 09/12/2024	07:34	11:31	13:33	17:30	00:00	00:00	01:58	03:55	00:00	00:00	00:03	-00:45	Ajuste
Ter, 10/12/2024	07:30	11:30	13:33	17:30	00:00	00:00	02:03	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Ajuste
Qua, 11/12/2024	07:29	11:30			00:00	00:00	00:00	04:01	00:00	00:00	00:00	-00:45	Atestado - MEDICO VESPERTINO
Qui, 12/12/2024	07:30	11:30	13:32	17:31	00:00	00:00	02:02	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Sex, 13/12/2024	07:36	11:31	13:33	17:31	00:00	00:00	02:02	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Seg, 16/12/2024	07:36	11:37	13:31	17:31	00:00	00:00	01:54	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Ter, 17/12/2024	07:31	11:31	13:29	17:31	00:00	00:00	01:58	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Qua, 18/12/2024	07:30	11:30	13:35	17:30	00:00	00:00	02:05	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Qui, 19/12/2024	07:26	11:28	13:30	17:30	00:00	00:00	01:02	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Ajuste
Sex, 20/12/2024	07:30	11:30	13:30	17:31	00:00	00:00	01:59	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Seg, 23/12/2024	07:26	11:31	13:36	17:30	00:00	00:11	02:05	05:49	00:00	00:00	00:00	-00:56	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	01:02	00:00	00:00	-00:56	Ausência Justificada - ATESTADO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:56	Natal
Qui, 26/12/2024	07:27	11:26	13:24	17:27	00:00	00:10	02:04	07:50	00:00	00:00	00:00	-01:06	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:21	11:21	13:39	17:33	00:00	00:00	02:06	07:54	00:00	00:00	00:00	-01:12	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:12	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:12	Folga
Seg, 30/12/2024	07:33	11:28	13:32	17:32	00:00	00:00	02:03	06:00	00:00	00:00	00:00	-01:12	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:12	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**02:41**	**36:14**	**143:28**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Giulia Jessica S. Schneider
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Cruz

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: LEIANE DOS SANTOS - RIM

pontomais

Jornada

Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AVA LIMPEZA

Data	Pontos				Horas da jornada			Total em H. Extras				Banco (Horas/Ausências)
	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Creditor	Débito	Tempo Intervalo	Horas previstas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00 Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	02:03	00:00
Ter, 03/12/2024	08:00	11:58	13:58	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	02:03	02:00	00:00
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	17:22	00:00	02:38	00:00	07:22	00:00	00:00	00:00	-00:38
Qui, 05/12/2024	07:57	12:00	13:52	18:00	00:11	00:00	01:52	08:03	00:11	00:00	00:01	-00:27
Sex, 06/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	-00:27 Atestado / MEDICO
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	-00:27 Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:27 Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:40	00:00	00:00	00:00	00:47
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:25	00:00	00:00	00:00	01:12
Qua, 11/12/2024	07:56	12:01	14:01	18:00	00:04	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:19 Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	00:01	08:00	00:00	00:00	00:00	01:19
Sex, 13/12/2024	08:00	11:58			00:00	00:00	00:00	03:58	00:00	00:00	00:00	01:19 Atestado / MEDICO
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	03:58	00:00	00:00	00:00	-01:19 Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-01:19
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-01:19
Qua, 18/12/2024	07:56	12:00	14:00	18:00	00:04	00:00	02:00	08:03	00:00	00:00	00:00	-01:19
Qui, 19/12/2024	07:56	12:00	14:00	18:00	00:04	00:00	02:00	08:03	00:00	00:00	00:00	-01:19
Sex, 20/12/2024	07:59	12:00	14:01	18:00	00:01	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-01:19
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:19 Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:19 Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-01:19
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Natal
Qui, 26/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	00:02	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19 Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:11	01:38	30:23	122:29	00:11 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00	

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: LUCIANA SATIRO BORGES - UBS BOA ESPERANÇA

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ester Quadros em: 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais na jornada			Totais no H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Créditos	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	13:00	18:00			00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	-02:56	
Ter, 03/12/2024	07:01	12:00	13:57	18:00	01:15	00:00	01:44	08:00	01:15	00:00	00:00	-01:43	
Qua, 04/12/2024	06:54	12:05	13:30	18:00	01:41	00:00	01:25	08:00	01:41	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 05/12/2024	06:58	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ajuste
Sex, 06/12/2024	06:58	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	+00:00	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:03	14:00	18:00	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 19/12/2024	08:07	12:08	14:00	18:00	00:00	00:00	01:51	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:01	14:03	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ausência Justificada I REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ausência Justificada I REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	01:55	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:06	18:01	00:00	00:07	02:08	07:53	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					02:48	00:07	31:06	132:53	02:56 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

14/01/2025

Luciana Satiro Borges
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

RE: 1110 MED
Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
13/01/25

Colaborador: LUCIANA CARDOSO DA SILVA UBF BEIJA FLOR

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Área Quantum em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:59	19:00	00:00	00:01	01:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:01	Ajuste
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:59	19:05	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:05	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:59	19:05	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:05	Ajuste
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:59	19:05	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:05	Ajuste
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	15:00	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	15:00	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	15:00	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	15:00	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	15:00	17:59	00:00	00:01	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:01	14:01	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Ajuste
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Ajuste
Qui, 19/12/2024	08:00	11:58	14:04	17:59	00:00	00:00	02:05	07:54	00:00	00:00	00:00	03:58	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:57	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Ajuste
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	15:00	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Ausência justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:58	Ausência justificada - REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:09	11:09	14:10	17:38	00:01	00:01	01:01	07:57	00:00	00:00	00:00	03:57	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Ausência justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:14**	**36:13**	**143:46**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

11/02/2025

Luciana Cardoso da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Relly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: LUCINDA ANTUNES ALVES - SECRETARIA DE SAUDE

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Filtro por: Colaborador - LUCINDA ANTUNES ALVES - SECRETARIA DE SAUDE

	Pontos		Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	Créditos	Débitos	H. Interjornada	Horas comuns	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-07:59	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Ajuste: Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 03/12/2024	08:02	15:09	00:00	00:00	00:00	05:59	00:00	00:00	00:00	-08:02	Ajuste: Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qua, 04/12/2024	08:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 05/12/2024	08:00	13:59	00:00	00:00	00:00	05:59	00:00	00:00	00:00	-08:01	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 06/12/2024	08:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Ajuste: Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 07/12/2024	07:10	08:50	01:10	00:00	00:00	00:00	01:10	00:00	00:00	01:10	
Dom, 08/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 10/12/2024	07:08	14:01	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qua, 11/12/2024	07:58	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 12/12/2024	07:58	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 13/12/2024	08:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 14/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Dom, 15/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	14:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 17/12/2024	07:58	14:00	00:00	00:00	00:00	06:02	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qua, 18/12/2024	08:00	13:59	00:00	00:00	00:00	05:59	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 19/12/2024	08:00	14:01	00:00	00:00	00:00	06:01	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 20/12/2024	07:59	14:00	00:00	00:00	00:00	06:01	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 21/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Dom, 22/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Seg, 23/12/2024	07:59	13:02	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ajuste: Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 24/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Natal: Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 26/12/2024	07:57	13:59	00:00	00:00	00:00	06:02	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 27/12/2024	08:00	13:58	00:00	00:00	00:00	05:58	00:00	00:00	00:00	01:10	Ajuste: Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 28/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Dom, 29/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Folga
Seg, 30/12/2024	07:54	13:58	00:00	00:00	00:00	05:58	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 31/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:10	Ausência Justificada: PONTO FACULTATIVO
TOTAIS			**01:10**	**00:00**	**00:00**	**114:42**	**01:10 Not.: 00:00**	**00:00 Not.: 00:00**	**00:00**		

Lucinda Antunes Alves
Colaborador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: LUZEANE DOS SANTOS MARTINS - Posto Norte

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Enio Giordani em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Seg, 09/12/2024	08:03	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:18	18:00	00:00	00:18	02:18	07:42	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Qui, 12/12/2024	08:02	12:00	13:59	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:01	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	14:00	17:59	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Ausência Justificada / REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Ausência Justificada / REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:14	14:00	18:00	00:14	00:00	01:46	08:00	00:14	00:00	00:00	-00:11	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:14	00:18	34:05	135:42	00:14 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA CICERA DA CONCEICAO - USF OLENKA

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ano Quando em 08/01/2025
Filtro por: Colaborador - MARIA CICERA DA CONCEICAO - USF OLENKA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Menos Hora Noturna	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observações
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:03	00:03	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:02	00:02	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	18:00	18:03	00:03	00:58	02:58	07:02	00:00	00:00	00:00	-00:58	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	18:01	18:00	00:01	03:02	04:00	06:00	00:00	00:00	00:00	-03:59	
Sáb, 07/12/2024	07:00	11:28			04:28	00:01	00:00	00:00	02:00	02:09	00:00	03:11	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:11	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	03:11	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:02	14:01	18:01	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	03:11	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:10	14:03	18:00	00:07	00:00	01:53	08:00	00:07	00:00	00:00	03:18	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:18	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:02	00:06	00:00	01:59	08:00	00:06	00:00	00:00	03:24	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:24	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:24	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:12	14:17	18:00	00:01	00:00	02:07	07:52	00:00	00:00	00:00	03:16	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:04	14:00	18:00	00:00	00:00	01:56	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Qua, 18/12/2024	08:01	12:02	14:00	18:01	00:03	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:04	14:01	18:00	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Sex, 20/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Ausência justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:10	14:10	18:01	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:04	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					04:22	04:05	35:40	131:54	02:13 Not.: 00:00	02:09 Not.: 00:00	00:00		

maria cicera da conceição
Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA CICERA DA SILVA CUPERTINO - JD DAS PALMEIRAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Pri Emp Quinzena em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 02/12/2024	07:01	12:01	16:01	18:01	10:00	00:00	03:53	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 03/12/2024	07:00	12:01	16:00	18:00	10:00	00:00	02:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qua, 04/12/2024	07:00	12:02	15:01	18:00	08:00	00:00	02:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:01	15:01	18:00	08:00	00:00	02:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sex, 06/12/2024	07:02	12:01	15:00	18:00	08:00	00:00	02:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 07/12/2024	13:00	15:40			02:37	00:00	00:00	00:00	02:00	02:37	00:00	02:41	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:41	Folga
Seg, 09/12/2024	07:01	12:01	16:00	18:00	10:00	01:00	03:59	01:00	00:00	00:00	00:00	01:41	
Ter, 10/12/2024	07:01	12:01	16:00	18:00	10:00	01:00	03:59	01:00	00:00	00:00	00:00	02:41	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:01	15:33	18:01	10:00	00:31	03:32	07:29	00:00	00:00	00:00	02:10	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:01	12:01	15:00	18:01	10:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	02:10	
Sex, 13/12/2024	07:02	12:01	16:01	18:00	10:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	02:10	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:01	15:00	18:01	10:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Ter, 17/12/2024	07:01	12:01	16:00	18:00	10:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qua, 18/12/2024	07:00	12:01	15:01	18:01	10:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:01	15:56	18:00	10:00	00:00	03:04	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 20/12/2024	07:01	12:03	15:58	18:00	10:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:01	15:01	18:01	10:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Natal
Qui, 26/12/2024	07:01	12:00	15:00	18:00	10:00	00:01	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**02:37**	**00:31**	**03:25**	**103:29**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:37** Not.: **00:00**	**00:00**		

Maria Cicera da Silva Cupertino
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 02/10/23

Colaborador: MARIA DO CARMO RIOS - CEP 17 CAMPINAS Nº 50151

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ano Calendário em GMT-03:00
Filtrado por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 02/12/2024	07:00	11:02	13:00	17:00	08:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter 03/12/2024	07:00	11:00	12:00	16:04	08:04	00:00	01:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qua 04/12/2024	06:57	10:57	12:55	16:56	08:00	00:00	01:58	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui 05/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Atestado / MÉDICO
Sex 06/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Atestado / MÉDICO
Sáb 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 09/12/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter 10/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua 11/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui 12/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex 13/12/2024	06:00	10:00			04:00	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Atestado / MÉDICO
Sáb 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 16/12/2024	06:00	10:00	13:00	17:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter 17/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua 18/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui 19/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex 20/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 23/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada PONTO FACULTATIVO
Qua 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Natal
Qui 26/12/2024	06:00	10:00	12:00	16:00	08:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Sex 27/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada REVEZAMENTO
Sáb 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 30/12/2024					08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada ESCALA REVEZAMENTO
Ter 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					08:00	08:00	24:57	116:00	00:00 Not.: 30:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Maria do Carmo Rios
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly P. Melo
Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23
30/01/25

AnyScanner

Colaborador: MARIA ELIENE NASCIMENTO - CETI - Centro de Especialidades Médica

pontomais

Jornada

Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

Dias	1° Entrada	1° Saída	2° Entrada	2° Saída	Credito	Debito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	18:00	18:00	00:00	00:00	07:00	08:00	00:00	00:00	03:00	-05:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	13:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	06:00	-03:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	06:00	-05:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	03:00	02:00	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:05	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	03:00	02:05	
Sab, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-03:05	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-02:05	Folga
Seg, 09/12/2024	06:01	13:00	14:01	18:00	01:58	00:00	00:01	08:00	01:58	00:00	00:00	01:53	
Ter, 10/12/2024	06:00	12:00	15:00	19:00	00:00	01:00	03:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:53	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sab, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	[illegible]	[illegible]	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sab, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	[illegible]	14:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sab, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS:					01:58	01:53	39:54	150:57	01:58 Not.: 00:00	00:00 Part./ 00:00	00:00		

Maria E. G. do Nascimento

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO - USF - Jardim dos Palmeiras

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Quintão em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais no período				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:14	Folga
Seg, 02/12/2024	10:03	14:01	17:06	21:06	00:07	00:00	03:59	00:00	00:07	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 03/12/2024	10:03	14:03	17:09	21:11	00:11	00:00	03:59	00:00	00:11	00:00	00:00	00:04	
Qua, 04/12/2024	10:01	14:01	17:12	21:12	00:00	00:00	03:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qui, 05/12/2024	10:00	14:00	16:01	21:19	00:00	00:45	04:01	07:15	00:00	00:00	00:00	-00:41	Ajuste
Sex, 06/12/2024	10:03	13:00	17:01	21:10	00:00	02:04	04:01	07:06	00:00	00:00	00:00	-01:35	Ajuste
Sáb, 07/12/2024	13:02	18:40			02:38	00:00	00:00	03:02	02:03	00:35	00:03	01:03	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Folga
Seg, 09/12/2024	10:03	14:01	18:06	21:16	00:00	00:47	04:05	07:13	00:00	00:00	00:00	00:16	
Ter, 10/12/2024	10:00	14:00	18:04	20:53	00:00	01:09	04:02	06:51	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qua, 11/12/2024	10:04	14:04	17:01	21:29	00:00	00:00	03:00	06:55	00:28	00:00	00:00	-00:05	Ajuste
Qui, 12/12/2024	10:00	14:00	17:00	21:15	00:15	00:00	03:00	06:55	00:13	00:00	00:00	-00:10	
Sex, 13/12/2024	10:03	14:01	17:00	21:14	00:12	00:00	02:58	06:55	00:12	00:00	00:00	00:02	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Seg, 16/12/2024	10:02	14:02	17:01	21:05	00:10	00:00	02:52	06:00	00:19	00:00	00:00	00:31	
Ter, 17/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:06	00:24	00:00	03:01	06:00	00:24	00:00	00:00	00:45	
Qua, 18/12/2024	10:00	14:00	17:01	21:20	00:19	00:00	00:01	06:00	00:19	00:00	00:00	01:04	
Qui, 19/12/2024	10:00	14:01	17:00	21:13	00:14	00:00	02:59	06:00	00:14	00:00	00:00	01:18	Ajuste
Sex, 20/12/2024	10:01	14:01	17:00	21:12	00:12	00:00	02:59	06:00	00:12	00:00	00:00	01:30	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Seg, 23/12/2024	10:00	14:00	18:00	21:16	00:00	00:44	04:00	07:16	00:00	00:00	00:00	02:46	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Natal
Qui, 26/12/2024	10:03	14:00	17:01	21:19	00:17	00:00	03:01	00:00	00:17	00:00	00:00	01:03	
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**85:26**	**04:19**	**58:16**	**121:01**	**04:04** Not.: **00:00**	**00:38** Not.: **00:00**	**00:00**		

Maria Joana da Conceição
Colaborador

Empregador

Mônica L. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 519 de 03/10/23

Colaborador: MARIA LUCIANA FERREIRA DA COSTA - Nossa Senhora

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erica Dearaujo em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. noturna(s)	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	07:33	00:00	00:00	00:00	05:06	Folga
Seg, 02/12/2024	07:10	12:08	14:58	18:08	00:07	00:00	03:52	08:00	00:07	00:00	00:00	05:12	
Ter, 03/12/2024	07:03	12:12	15:07	18:04	00:11	00:00	02:50	08:08	00:11	00:00	00:00	05:31	
Qua, 04/12/2024	07:13	12:03	15:02	18:05	00:00	00:07	02:59	07:53	00:00	00:00	00:00	05:16	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:03	15:02	18:04	00:07	00:00	02:57	08:00	00:07	00:00	00:00	05:23	
Sex, 06/12/2024	07:08	12:09	15:12	18:08	00:00	00:00	03:03	08:00	00:00	00:00	00:00	05:23	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:23	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:23	Folga
Seg, 09/12/2024	06:46	12:00	15:00	18:17	00:32	00:00	03:00	08:00	00:32	00:00	00:00	06:15	
Ter, 10/12/2024	07:12	12:06	15:04	18:06	00:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	06:55	
Qua, 11/12/2024	07:01	12:04	15:05	18:00	00:00	00:00	03:01	08:00	00:00	00:00	00:00	06:55	
Qui, 12/12/2024	07:03	12:08	15:03	18:08	00:10	00:00	02:55	08:00	00:10	00:00	00:00	07:05	
Sex, 13/12/2024	07:04	12:04	15:02	18:03	00:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	07:05	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:05	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:05	Folga
Seg, 16/12/2024	07:02	12:05	15:07	18:04	00:00	00:00	03:02	08:00	00:00	00:00	00:00	07:05	
Ter, 17/12/2024	06:57	12:06	15:01	18:06	00:12	00:00	02:58	08:00	00:12	00:00	00:00	07:17	
Qua, 18/12/2024	07:08	12:08	15:00	18:11	00:13	00:00	02:52	08:00	00:13	00:00	00:00	07:30	
Qui, 19/12/2024	07:08	12:08	15:00	18:18	00:18	00:00	02:51	08:00	00:18	00:00	00:00	07:48	
Sex, 20/12/2024	07:03	12:10	15:01	18:01	00:07	00:00	02:51	08:00	00:07	00:00	00:00	07:55	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:55	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:55	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:55	Ausência Justificada - Recesso da prefeitura
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:55	Ausência Justificada - Recesso da prefeitura
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:55	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:55	Ausência Justificada - Recesso da prefeitura
Sex, 27/12/2024	07:01	12:08	15:09	18:04	00:06	00:00	02:57	08:00	00:06	00:00	00:00	07:01	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:01	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:01	Folga
Seg, 30/12/2024	09:52	13:00			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:01	Ausência Justificada - HORAS COMISSÃO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:01	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					02:03	00:07	47:02	127:53	02:03 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

14.625.2573

maria luciana
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 519 de 03/10/23

Colaborador: MARIA LUCIENE CONCEICAO - USF - Granjeiro

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ervin Quarentin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	09:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:01	12:02	14:03	18:00	00:00	00:00	02:01	09:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Ter, 03/12/2024	08:02	12:01	14:01	17:59	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Qua, 04/12/2024	08:06	11:58	13:58	17:58	00:00	00:07	02:00	07:53	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Qui, 05/12/2024	08:03	12:02	14:00	18:00	00:00	00:04	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 06/12/2024	08:01	12:02	14:04	17:58	00:00	00:13	02:00	07:47	00:00	00:00	00:00	-00:20	
Sáb, 07/12/2024	14:27	17:02			03:15	00:00	00:00	00:00	02:00	01:15	00:00	02:55	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:55	Folga
Seg, 09/12/2024	03:01	10:02	14:03	17:59	00:00	01:03	02:01	08:57	00:00	00:00	00:00	01:52	
Ter, 10/12/2024	08:58	12:00	14:00	18:00	00:00	00:08	02:00	07:01	00:00	00:00	00:00	00:53	
Qua, 11/12/2024	08:58	12:00	14:02	18:02	00:00	00:07	02:00	07:03	00:00	00:00	00:00	-00:04	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:01	14:00	17:59	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Sex, 13/12/2024	08:02	12:00	14:01	17:58	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:04	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:01	14:00	17:59	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	
Ter, 17/12/2024	07:58	11:58	13:58	17:58	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	
Qua, 18/12/2024	08:04	12:00	14:03	17:59	00:00	00:08	02:03	07:52	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ajuste
Qui, 19/12/2024	07:59	11:59	14:00	17:59	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	
Sex, 20/12/2024	08:01	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Seg, 23/12/2024	08:04	12:00	14:03	18:02	00:00	00:00	02:02	10:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:03	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Natal
Qui, 26/12/2024	07:59	12:00	14:03	18:02	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:13	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**03:15**	**02:27**	**34:58**	**132:33**	**02:00** Not.: 00:00	**01:15** Not.: 00:00	**00:00**		

maria Luciene da C.S.

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA MADALENA ANDRADE LIDR - Unidade Descentralizada de Realização

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eros Quintelo em 09/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais do período			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	3ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	06:00	03:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:00	12:01	14:11	17:50	00:00	00:19	02:10	07:50	00:00	00:00	00:00	-00:10	Ajuste
Ter, 03/12/2024	07:00	12:03	14:02	17:01	00:00	00:00	01:57	08:00	00:01	00:00	00:00	00:10	
Qua, 04/12/2024	07:02	12:01	14:02	17:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:01	14:00	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:01			04:00	00:01	00:00	04:59	00:00	00:00	00:00	-03:11	
Sáb, 07/12/2024	07:30	12:00			03:30	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:11	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 09/12/2024	06:00	12:00	15:03	17:01	03:00	00:00	03:03	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	
Ter, 10/12/2024	07:01	12:01	14:02	17:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Sex, 13/12/2024	07:01	12:00	14:00	17:00	00:00	00:01	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Folga
Seg, 16/12/2024	07:02	12:00	14:00	17:00	01:00	00:00	01:58	08:00	00:01	00:00	00:00	-00:11	Ajuste
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Qua, 18/12/2024	07:02	12:00	14:01	17:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	
Qui, 19/12/2024	07:21	12:00	14:01	17:00	00:00	00:22	02:01	07:38	00:00	00:00	00:00	-00:33	
Sex, 20/12/2024	07:03	12:00	14:01	17:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Seg, 23/12/2024	07:02	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Qui, 26/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Seg, 30/12/2024	07:00	12:01	14:01	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**03:00**	**03:33**	**37:07**	**144:27**	**02:00** Not.: 00:00	**01:00** Not.: 00:00	**00:00**		

1 a 02/2024

Maria Madalena Andrade
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Médio e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO - USF - Giruaçu

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Free Clamber em 09/01/2025
Filtro por: Colaborador: MARIA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO - USF - Giruaçu

	Pontos				Tabela da jornada			Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Creditos	Debitos	N. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:02	12:00	14:50	17:59	00:07	00:00	02:50	08:16	00:07	00:00	00:00	00:16	
Ter, 03/12/2024	07:00	12:00	14:49	17:51	00:00	00:00	02:49	08:00	00:00	00:00	00:00	00:18	
Qua, 04/12/2024	07:00	12:00	14:49	17:58	00:07	00:00	02:49	08:00	00:07	00:00	00:00	00:23	
Qui, 05/12/2024	07:01	12:00	14:56	17:58	00:00	00:00	02:56	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 06/12/2024	06:59	12:00	13:59	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 07/12/2024	14:07	17:25			03:18	00:00	03:00	00:00	02:00	01:18	00:00	02:39	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:39	Folga
Seg, 09/12/2024	07:00	12:00	14:47	17:31	00:00	00:00	02:47	07:08	00:00	00:00	00:00	02:47	
Ter, 10/12/2024	07:07	12:00	14:08	17:59	00:00	00:00	02:08	07:04	00:00	00:00	00:00	01:31	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:01	14:58	19:05	00:00	00:00	02:57	07:07	00:00	00:00	00:00	00:38	
Qui, 12/12/2024	07:04	12:00	15:03	17:38	00:00	00:00	03:03	07:01	00:00	00:00	00:00	-00:01	
Sex, 13/12/2024	07:00	12:00	14:54	17:38	00:00	00:00	02:54	07:16	00:00	00:00	00:00	-00:46	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:46	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:46	Folga
Seg, 16/12/2024	06:49	12:00	14:54	17:55	00:12	00:00	02:54	08:00	00:12	00:00	00:00	-00:34	
Ter, 17/12/2024	06:58	12:00	14:57	17:59	00:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	
Qua, 18/12/2024	06:59	12:00	14:54	17:59	00:00	00:00	02:54	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:00	14:51	17:57	00:00	00:00	02:51	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:00	14:50	17:59	00:00	00:00	02:50	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:00	14:00	18:00	00:10	00:00	02:00	08:00	00:10	00:00	00:00	00:03	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	Natal
Qui, 26/12/2024	06:54	12:00	15:00	18:00	00:06	00:00	03:00	08:00	00:06	00:00	00:00	00:09	Ponto
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Ajuste / Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**04:25**	**04:25**	**00:18**	**131:35**	**02:09** Not.: 00:00	**01:18** Not.: 00:00	**00:00**		

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

Colaborador: MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA - Posto 001

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Quando em 05/01/2025
Filtrado por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Notas/Observações
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:09	Folga
Seg, 02/12/2024	07:00	12:05	13:00	18:12	00:00	00:00	05:12	09:17	00:17	00:00	00:00	01:26	
Ter, 03/12/2024	07:00	12:02	13:01	18:05	00:00	00:00	05:04	09:06	00:06	00:00	00:00	01:32	
Qua, 04/12/2024	07:11	12:14	13:13	18:03	00:00	00:07	05:04	07:53	00:00	00:00	00:00	01:19	
Qui, 05/12/2024	07:04	12:08	13:08	18:01	00:00	00:00	05:02	09:06	00:01	00:00	00:00	01:19	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:01			00:00	02:06	00:00	05:04	00:00	00:00	00:00	-01:37	
Sáb, 07/12/2024	07:02	10:22			03:20	00:00	00:00	08:00	02:00	01:20	00:00	01:43	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:43	Folga
Seg, 09/12/2024	08:53	12:00	14:07	18:00	00:15	00:00	07:07	08:00	02:15	00:00	00:00	01:58	Ajuste
Ter, 10/12/2024	07:25	12:14	14:00	18:04	00:00	00:00	02:46	08:00	00:00	00:00	00:00	01:58	
Qua, 11/12/2024	07:10	12:03	15:00	18:04	00:30	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	01:58	
Qui, 12/12/2024	07:11	12:08	15:01	18:03	00:00	00:00	02:56	08:00	00:00	00:00	00:00	01:58	
Sex, 13/12/2024	07:12	12:08	14:08	18:11	00:06	00:00	02:53	08:00	00:06	00:00	00:00	02:04	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:04	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:04	Folga
Seg, 16/12/2024	07:09	12:12	16:00	18:08	00:00	00:45	03:48	07:15	00:00	00:00	00:00	01:19	
Ter, 17/12/2024	07:10	12:11	15:00	18:08	00:00	00:00	03:48	08:00	00:01	00:01	00:00	01:26	
Qua, 18/12/2024	07:07	12:05	15:02	18:01	00:00	00:00	03:57	08:00	00:00	00:00	00:00	01:20	
Qui, 19/12/2024	07:06	12:06	15:02	18:01	00:00	00:00	03:55	07:52	00:01	00:00	00:00	01:20	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:03	15:04	18:11	00:10	00:00	03:01	08:00	00:10	00:00	00:00	01:30	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Sex, 27/12/2024	06:57	12:07	15:02	18:01	00:09	00:00	02:55	08:00	00:09	00:00	00:00	01:39	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:39	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:39	Folga
Seg, 30/12/2024	06:55	12:03	15:05	18:09	00:08	00:00	03:06	08:00	00:08	00:00	00:00	01:47	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:47	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					04:37	03:26	47:44	132:04	03:17 Not.: 00:00	01:20 Not.: 00:00	00:00		

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 816 de 03/10/23

Colaborador: MATRIALVA APARECIDA DA CONCEICAO FIRST - Posto Norte

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ema Querobin em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 03/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 04/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qui, 05/12/2024	07:00	11:01	13:00	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 06/12/2024	07:00	11:03	13:02	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 10/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 11/12/2024	08:18	11:00	13:00	18:00	00:00	00:18	02:00	07:42	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Qui, 12/12/2024	07:02	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Sex, 13/12/2024	06:58	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	11:01	13:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Ter, 17/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Qua, 18/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Qui, 19/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:04	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Sex, 20/12/2024	07:00	11:00	12:59	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ajuste
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ausência Justificada I ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Natal
Qui, 26/12/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ajuste
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Seg, 30/12/2024	08:58	11:01	13:00	16:00	00:00	00:00	01:58	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:18**	**35:56**	**143:42**	**00:00** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: PATRICIA APARECIDA DA SILVA - USF NOSSA SENHORA APARECIDA

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ervin Quintelo em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo: CAMPO NOVO DO PARECIS - AGE LIMPEZA

Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Jornada	Diurno	H. noturno	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Ocorrências/Observações
Dom, 01/12/2024					08:00	00:23	00:58	00:55	00:58	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:04	14:59	18:14	08:16	05:01	02:04	03:00	00:16	00:00	00:00	00:16	Ajuste
Ter, 03/12/2024	08:23	12:08	14:04	18:23	08:00	05:00	01:58	02:53	00:00	00:00	00:00	00:18	Ajuste
Qua, 04/12/2024	08:24	12:06	14:02	16:13	06:00	03:16	01:07	01:42	00:00	00:00	00:00	-01:09	
Qui, 05/12/2024	07:57	12:00	13:58	18:01	08:12	05:05	01:54	02:00	00:12	00:00	00:00	00:24	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:03	14:01	18:05	08:18	05:09	01:58	02:00	00:18	00:00	00:00	00:42	
Sáb, 07/12/2024					02:30	02:22	00:05	01:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Dom, 08/12/2024					08:06	05:00	03:00	03:00	00:06	00:00	00:00	00:12	Folga
Seg, 09/12/2024	08:05	11:49	14:33	19:04	08:58	05:00	02:49	03:00	00:58	00:00	00:00	01:08	
Ter, 10/12/2024	07:54	12:06	14:11	18:05	08:06	05:00	02:05	03:00	00:06	00:00	00:00	01:08	
Qua, 11/12/2024	08:45	12:03	14:08	18:01	06:03	01:52	02:05	02:10	00:00	00:00	00:00	-00:42	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:53	12:02	14:00	18:08	08:11	05:00	02:09	03:00	00:11	00:00	00:00	00:31	
Sex, 13/12/2024	08:04	12:04	14:14	18:05	08:08	05:05	02:04	03:04	00:00	00:00	00:00	-00:31	
Sáb, 14/12/2024					05:05	05:00	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:37	Folga
Dom, 15/12/2024					08:08	05:00	03:08	03:00	00:08	00:00	00:00	-00:47	Folga
Seg, 16/12/2024	08:08	12:04	14:16	18:07	08:06	05:07	02:58	03:03	00:06	00:00	00:00	-00:44	
Ter, 17/12/2024	08:06	12:07	14:01	18:03	08:00	05:00	02:54	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:44	
Qua, 18/12/2024	08:01	12:05	14:05	18:03	08:00	05:02	02:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:44	
Qui, 19/12/2024	08:09	12:03	14:04	18:07	08:06	05:08	01:58	03:01	00:06	00:00	00:00	-00:44	
Sex, 20/12/2024	07:57	12:00	13:56	18:01	08:13	05:00	01:53	03:01	00:13	00:00	00:00	-00:31	
Sáb, 21/12/2024					05:00	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Folga
Dom, 22/12/2024					08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Folga
Seg, 23/12/2024					08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Ausência Justificada (Recesso de final de ano da prefeitura
Ter, 24/12/2024					08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Ausência Justificada (Recesso de final de ano da prefeitura
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Feriado
Qui, 26/12/2024					08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Ausência Justificada (Recesso de final de ano da prefeitura
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Ajuste
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Folga
Dom, 29/12/2024					08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Ajuste
Ter, 31/12/2024					08:00	05:00	03:00	03:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Ausência Justificada (Recesso de final de ano
TOTAIS					**01:58**	**02:21**	**34:26**	**155:39**	**01:58** Not.: 08:00	**08:00** Not.: 40:58	**00:00**		

11/01/2025

Patrícia A. F. da Silva

Colaborador

Empregador

Mônica L. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: RENE MARIA SANTOS DE FARIAS - CEM / CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erro Operador em 06/01/2025.
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada			Período N. Extras					
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Creditado	Efetivo	H. Intervalo	Horas Normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Seg, 02/12/2024	08:01	13:01	13:58	18:00	09:00	09:00	01:57	08:00	01:00	00:00	00:00	00:02	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:01	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Ajuste
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qua, 11/12/2024	08:02	12:00	13:56	18:00	08:00	08:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qui, 12/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00		08:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:02	14:03	18:01	08:00	08:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00		04:00	04:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qui, 19/12/2024	08:00	11:59	14:01	18:00	08:00	08:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 23/12/2024	08:01	12:01	14:02	18:02	08:00	08:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 24/12/2024					08:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Ter, 31/12/2024					08:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:00**	**01:58**	**33:55**	**134:02**	**02:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/25
13/10/2025

Colaborador: RONIZIA ALVES COSTA - UDR / UNIDADE DE REABILITAÇÃO

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Guerskin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos: CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:35	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:02	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:01	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:35	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:35	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	02:00	00:00	02:00	08:00	02:00	00:00	00:00	02:35	
Ter, 10/12/2024	00:00	12:00	14:00	18:00	00:00	01:00	02:00	01:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Qua, 11/12/2024	06:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	02:00	00:00	00:00	01:35	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Seg, 23/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:01	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:00**	**01:00**	**30:00**	**151:00**	**02:00** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14/01/2025

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

Colaborador: ROSIMAR SOARES - SAMU

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Dia e Ocorrência em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	3ª Saída	Creditado	Débito	H. Intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Descrição
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:07	11:02	13:14	18:19	08:00	02:00	02:12	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Ter, 03/12/2024	08:02	11:57	12:58	18:00	07:00	00:00	01:57	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qua, 04/12/2024	08:08	11:06	13:03	18:02	08:00	00:00	01:54	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qui, 05/12/2024	08:01	11:00	12:58	18:00	08:00	00:00	01:58	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sex, 06/12/2024	08:00	11:00	12:00	18:00	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 07/12/2024	08:04	11:08			03:00	02:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:01	11:01	13:01	18:00	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Ter, 10/12/2024	08:04	11:00	12:00	18:00	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Qua, 11/12/2024	08:00	11:04	13:02	18:00	08:00	00:00	01:58	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qui, 12/12/2024	08:07	11:04	13:03	18:06	08:00	00:00	01:59	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Sex, 13/12/2024	08:00	11:01	13:01	18:01	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 14/12/2024	08:05	11:03			03:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	11:02	13:06	18:02	08:00	00:00	02:04	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Ter, 17/12/2024	08:04	11:04	13:02	18:04	08:00	00:00	01:58	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qua, 18/12/2024	08:03	11:02	12:58	18:00	08:00	00:00	01:57	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qui, 19/12/2024	08:00	11:04	13:03	18:04	08:00	00:00	01:59	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Sex, 20/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 21/12/2024	08:11	11:13			03:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:03	11:00	13:03	18:04	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Ter, 24/12/2024	08:06	12:01			08:00	00:00	00:00	05:53	00:00	00:00	00:00	01:00	Ausência Justificada / LIBERADA PARTE DA TARDE
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	11:00	12:00	18:00	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:04	11:00	12:00	14:58	05:58	00:00	02:00	07:00	05:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 28/12/2024	08:07	11:06			03:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 30/12/2024	08:01	11:00	13:00	18:00	08:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Ter, 31/12/2024	08:07	12:07			05:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ausência Justificada / LIBERADA PARTE DA TARDE
TOTAIS					**00:00**	**00:00**	**36:00**	**144:53**	**00:00** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

Rosimar Soares
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
13/01/25

Colaborador: SILMARA DO ESPIRITO SANTO COSMO - USF JARDIM DAS PALMEIRAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erio Quarobin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	Folga
Seg, 02/12/2024	10:02	14:01	17:00	21:06	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	
Ter, 03/12/2024	10:00	14:01	17:03	21:06	00:00	00:00	03:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	
Qua, 04/12/2024	10:06	14:01	17:02	21:12	00:00	00:00	03:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	
Qui, 05/12/2024	10:01	14:02	17:01	21:17	00:17	00:00	02:59	08:00	00:17	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 06/12/2024	10:03	14:01	17:01	21:09	00:06	00:00	03:00	08:00	00:06	00:00	00:00	-00:01	
Sáb, 07/12/2024	13:01	15:40			02:39	00:00	00:00	00:00	02:00	00:39	00:00	02:38	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:38	Folga
Seg, 09/12/2024	10:00	13:03	17:03	21:16	00:00	00:44	04:00	07:16	00:00	00:00	00:00	01:54	
Ter, 10/12/2024	10:10	13:00	17:01	20:53	00:00	01:19	04:01	06:42	00:00	00:00	00:00	00:35	
Qua, 11/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:28	00:27	00:00	03:01	08:00	00:27	00:00	00:00	01:03	Ajuste
Qui, 12/12/2024	10:02	14:02	17:04	21:16	00:12	00:00	03:02	08:00	00:12	00:00	00:00	01:15	
Sex, 13/12/2024	10:02	14:00	17:03	21:03	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Folga
Seg, 16/12/2024	10:06	14:01	17:01	21:21	00:10	00:00	03:00	08:00	00:10	00:00	00:00	01:38	
Ter, 17/12/2024	10:02	14:00	17:01	21:26	00:23	00:00	03:01	08:00	00:23	00:00	00:00	01:53	
Qua, 18/12/2024	10:04	14:01	17:13	21:20	00:00	00:00	03:14	08:00	00:00	00:00	00:00	01:53	Ajuste
Qui, 19/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:13	00:12	00:00	03:01	08:00	00:12	00:00	00:00	02:05	Ajuste
Sex, 20/12/2024	10:03	14:01	17:00	21:12	00:10	00:00	02:59	08:00	00:10	00:00	00:00	02:15	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:15	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:15	Folga
Seg, 23/12/2024	10:01	14:00	17:02	21:20	00:17	00:00	03:02	08:00	00:17	00:00	00:00	02:32	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:32	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:32	Natal
Qui, 26/12/2024	10:01	14:01	17:05	21:19	00:14	00:00	03:04	08:00	00:14	00:00	00:00	02:46	
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					05:13	02:03	63:38	133:38	04:33 Not.: 00:00	00:39 Not.: 00:00	00:00		

Silmara do Espirito Santo Cosmo
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
1210139

Colaborador: SILVANA MARIA SOUZA DA SILVA - USF OLENKA

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Queiroz em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	00:03	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:02	08:02	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:02	00:02	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:00	08:02	00:00	01:58	08:00	00:02	00:00	00:02	00:02	
Qua, 04/12/2024	08:01	12:03	14:00	18:00	08:04	00:00	01:57	08:00	00:02	00:00	00:03	00:03	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:04	15:02	18:00	08:06	00:56	02:58	07:04	00:02	00:00	00:00	-00:56	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	16:02	18:01	08:03	03:01	04:02	04:59	00:00	00:00	00:03	-02:57	
Sáb, 07/12/2024	07:00	11:19			04:19	00:00	00:00	00:00	02:00	02:19	00:03	00:22	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	00:22	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:03	00:22	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	08:02	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:03	00:22	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:10	14:01	18:00	08:09	00:00	01:51	08:00	00:09	00:00	00:03	00:31	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:00	08:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:03	00:31	
Sex, 13/12/2024	08:01	12:06	14:01	18:06	08:06	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:03	00:31	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:31	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:31	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:14	14:11	18:00	03:03	00:00	00:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:31	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	03:00	00:00	02:00	08:01	00:00	00:00	00:00	00:31	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:09	12:06	14:01	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:06	00:00	00:00	00:37	
Qui, 19/12/2024	08:01	12:05	14:00	18:01	05:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Sex, 20/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	03:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Ausência Justificada	PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:10	14:10	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Falga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Falga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	08:06	00:00	01:59	08:00	00:06	00:00	00:00	00:43	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:43	Ausência Justificada	PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					04:48	03:57	30:28	132:03	02:21 Not.: 00:00	03:19 Not.: 00:00	00:00		

Colaborador

Empregador

Mônica L. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: IGREJA DO ESPIRITO SANTO COSMO - Boa Esperança

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Cria Operador em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada				Espelho H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Debito	Pr. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 02/12/2024	10:09	18:00			00:00	03:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	-02:54	Falga
Ter, 03/12/2024	07:09	12:02	13:42	19:03	01:20	00:00	01:40	08:00	01:20	00:00	00:00	-01:34	
Qua, 04/12/2024	08:50	12:09	13:50	18:00	01:25	00:00	01:45	08:00	01:25	00:00	00:00	-00:09	
Qui, 05/12/2024	06:52	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Falga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Falga
Seg, 09/12/2024	07:00	11:58	14:58	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Ter, 10/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	14:54	18:00	00:00	00:00	02:54	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 13/12/2024	07:00	12:03	15:03	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 18/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:02	15:02	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | TREINAMENTO
Sex, 27/12/2024	07:00	12:00	15:05	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falga
Seg, 30/12/2024	07:00	06:52			00:00	00:00	00:00	02:52	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | HORAS CORRIDAS
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					02:58	03:00	02:18	137:52	02:59 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: TAIS KARLA SANTOS UOR- Unidade Descentralizada de Reabilitação

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eric Quandin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	17:59	02:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	02:00	00:00	02:00	08:00	02:00	00:00	00:00	02:00	
Ter, 10/12/2024	08:01	12:00	15:00	18:00	00:00	01:01	03:00	06:59	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:00**	**01:01**	**39:01**	**150:59**	**02:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

14.021058/24

Tais Karla Conceição Santos

Colaborador

Empregador

Mônica R da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: VALDEREZ PEREIRA TRIBUTINO - Centro/ Alvorada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Quevedo em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 02/12/2024	08:03	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	01:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 04/12/2024	07:58	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ajuste
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 09/12/2024	05:41	12:01	14:02	18:03	00:21	00:00	02:01	08:00	00:00	00:21	00:00	00:22	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	16:00	18:01	00:00	01:59	04:00	08:01	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:01	14:02	18:01	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:01	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 13/12/2024	08:01	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Ter, 17/12/2024	08:01	12:01	14:04	18:00	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qua, 18/12/2024	08:02	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:01	14:01	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 23/12/2024	08:03	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Natal
Qui, 26/12/2024	08:01	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:21	01:59	38:00	134:01	02:00 Not.: 00:00	00:21 Not.: 00:00	00:00		

Valderez pereira Tributino
Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
1210329

Colaborador: WELLI REGINA DA SILVA LIMA - Centro/Alvorada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ento Quarobin em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da Jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Creditas	Débitos	N. Interjornada	Horas Noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional Noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 02/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 03/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 04/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qui, 05/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 06/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 09/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 10/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 11/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qui, 12/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 13/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 16/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 17/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 18/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qui, 19/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 20/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO / Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / UNIDADE FECHADA
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Welli Regina da Silva

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
13/01/25

Colaborador: DANIELI LEONEL DA SILVA - USF Jardim Itália

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erio Quevedo em 04/01/2025
Filtrado por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - ALIK LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:01	00:01	00:00	09:01	08:00	01:01	00:00	00:00	+01:01	Ajuste
Ter, 03/12/2024	07:07	12:01	14:02	18:00	00:03	00:00	09:57	08:00	01:00	00:00	00:00	+01:00	
Qua, 04/12/2024	07:02	12:00	13:01	18:01	00:01	00:00	09:01	08:00	01:01	00:00	00:00	+01:01	Ajuste
Qui, 05/12/2024	07:00	12:00	13:01	18:02	00:01	00:00	09:03	08:00	01:03	00:00	00:00	+01:03	Ajuste
Sex, 06/12/2024	07:01	12:01	13:02	18:00	00:00	00:00	09:01	08:00	01:00	00:00	00:00	+01:00	
Sáb, 07/12/2024	17:28	18:28			01:01	00:00	00:00	02:00	01:01	00:00	00:00	02:59	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-03:59	Folga
Seg, 09/12/2024	07:00	12:01	13:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	01:00	00:00	00:00	+01:00	
Ter, 10/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	01:00	00:00	00:00	+01:00	Ajuste
Qua, 11/12/2024	08:00	12:01	13:01	18:00	00:00	01:00	09:00	07:00	00:00	00:00	00:00	-01:01	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:01	13:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	14:04	18:00	00:00	00:00	09:04	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	
Qua, 18/12/2024	07:07	12:00	15:00	18:00	00:00	00:07	09:00	07:53	00:00	00:00	00:00	-00:08	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:00	15:00	17:59	00:00	00:01	09:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Sex, 20/12/2024	07:09	12:09	13:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Seg, 23/12/2024	06:58	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	01:00	00:00	00:00	+00:00	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Nata
Qui, 26/12/2024	07:03	12:09	15:09	18:00	00:00	00:00	09:00	08:00	01:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					01:01	01:07	08:40	134:53	01:01 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Assinado

Colaborador

Empregador

Mônica Cadu Conte

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
1210125

Colaborador: ZILANE LEONEL DA SILVA - USF JARDIM DAS PALMEIRAS

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Este Quantidade em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - ALA LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Debito	H. trabalhadas	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-02:10	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:02	14:00	19:02	00:00	00:00	01:58	00:00	00:00	00:00	00:00	-02:10	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:01	14:00	19:01	00:00	00:00	07:01	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Qua, 04/12/2024	08:01	12:02	14:00	19:02	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:01	14:00	19:00	00:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Sex, 06/12/2024	08:04	12:01	14:00	19:00	00:00	00:26	00:02	07:54	00:00	00:00	00:00	-00:16	
Sáb, 07/12/2024	13:01	15:41			02:40	00:00	00:00	00:00	02:00	00:40	00:00	02:24	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:24	Folga
Seg, 09/12/2024	10:01	12:01	14:00	19:01	00:00	00:00	01:59	07:01	00:00	00:00	00:00	01:25	
Ter, 10/12/2024	10:00	12:01	14:00	19:01	00:00	00:00	01:59	07:01	00:00	00:00	00:00	00:24	
Qua, 11/12/2024	09:01	12:01	14:02	19:02	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:24	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:01	14:01	19:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:24	
Sex, 13/12/2024	08:03	12:01	14:01	19:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 16/12/2024	09:01	12:01	14:00	19:02	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Ter, 17/12/2024	08:03	12:01	14:01	19:03	00:00	00:00	02:00	07:54	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:02	14:01	19:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:05	14:01	19:00	00:00	00:00	01:56	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 20/12/2024	08:06	12:03	14:01	19:01	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 23/12/2024	09:00	12:01	14:00	19:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Natal
Qui, 26/12/2024	09:02	12:01	13:00	19:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada / REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					02:46	02:07	33:55	133:33	00:00 Not.: 00:00	09:40 Not.: 00:00	00:00		

Zilane Leonel da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

SOLUÇÃO
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIA

Eu, **MICHELE SILVA TANAN,** recebi na data de hoje 10/12/2024, da empresa SOLUÇÃO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LDTA a importância liquida de R$100,00 (CEM REAIS) referente ao dia 06/12/2024, trabalhado na **USF- ITAMARATY** substituindo o colaborador **MARIA DO CARMO RIOS,** pelo qual dou mais ampla, total e irrestrita quitação, para nada mais reclamar em juizo ou fora dele.

Pagamento foi realizado VIA PIX: 062.505.011-85

Campo Novo do Parecis, 10/12/2024.

Michele Silva Tanan

MICHELE SIILVA TANAN
CPF: 062.505.011-85

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

SAÚDE
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Paraná, 810-NE, Centro - Campo Novo do Parecis - MT

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o (a) senhor (a) Maria do Carmo Reis necessita de 1 dias de licença, para tratamento médico, no período de 13 / 12 / 24 à 13 / 12 / 24, ficando impossibilitado (a) de exercer suas atividades habituais.

CID R53

Unidade Saúde

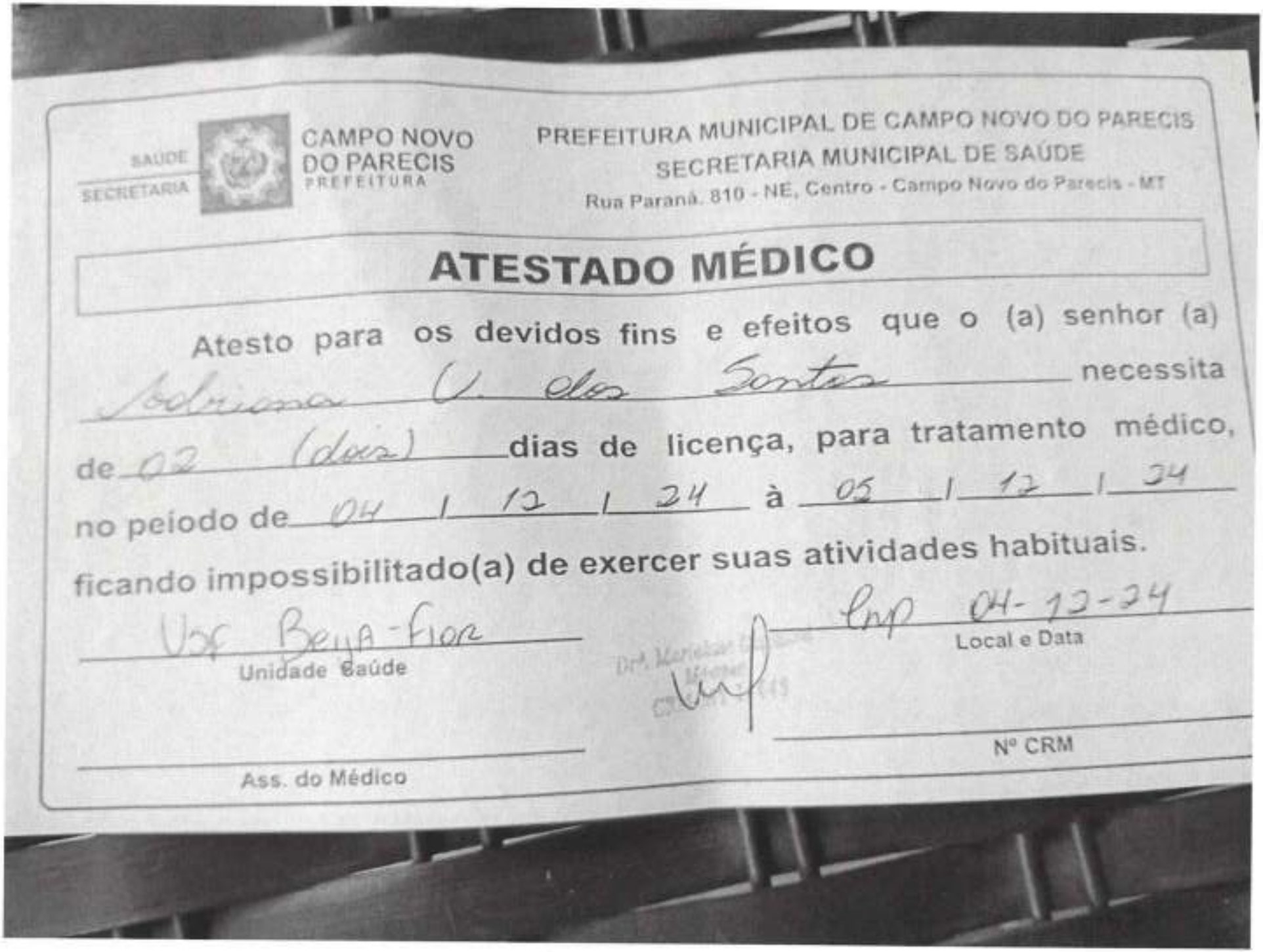
Local e Data

Dr. Carlos César Achaval R.
Médico
CRM-MT 4281

Ass. do Médico

Nº CRM

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 819 de 02/10/23



SAÚDE
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Paraná, 810 - NE, Centro - Campo Novo do Parecis - MT

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o (a) senhor (a) Adriana V. dos Santos necessita de 02 (dois) dias de licença, para tratamento médico, no peiodo de 04 / 12 / 24 à 05 / 12 / 24 ficando impossibilitado(a) de exercer suas atividades habituais.

UBS Beija-Flor
Unidade Saúde

CNP 04-12-24
Local e Data

Dra. Marcelen [illegible]
CRM [illegible]

Ass. do Médico

Nº CRM

ATESTADO ADRIANA 04-12.jpg
12/02/2025, 09:25
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ma&ogbl#inbox/FMfcgzQZSsHbLsBkRbXCHpNJjKVMmNqp?projector=1
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (41/50)
42/69
1/1

Railly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

ATESTADO MÉDICO

Nome: Giulia Jessica Santana Schneider

Data: 11 / 12 / 24

HORA DE CHEGADA: _____ h _____ min. HORA DE SAÍDA: _____ h _____ min.

COMPARECEU A ESTA UNIDADE

☐ Consulta médica

☐ Acompanhar familiar

☒ Deverá ausentar-se do trabalho por 01 (um) dias

☐ Foi justificada a procura por nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho

CID: _____

EU AUTORIZO A DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Dr. Matheus Rezende Oliveira
CRM-MT 15810

Assinatura do(a) paciente

São Lucas Instituto

CAMPO NOVO DO PARECIS

HOSPITAL

SUS

Hospital Municipal Euclides Horst

Avenida Brasil, Nº 1669-NE - Centro - CEP: 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 519 de 03/10/23

ATESTADO MÉDICO

Nome: LIDIANE DOS SANTOS

Data: 13/12/24

HORA DE CHEGADA: _____ h _____ min. HORA DE SAÍDA: _____ h _____ min.

COMPARECEU A ESTA UNIDADE

- ☐ Consulta médica
- ☐ Acompanhar familiar
- ☐ Deverá ausentar-se do trabalho por 01 (Hum) dias
- ☐ Foi justificada a procura por nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho

CID: G56 0

U AUTORIZO A DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Drº. Igor Mateus M. Teixeira
Ortopedia e Traumatologia
CRM-MT 9754
RQE - 6504

Assinatura do(a) paciente

Assinatura e carimbo

ISSSL Instituto Social de Saúde São Lucas

CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST

SUS

Hospital Municipal Euclides Horst

enida Brasil, Nº 1669-NE - Centro - CEP: 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

SAÚDE
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Paraná, 810-NE, Centro - Campo Novo do Parecis - MT

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o (a) senhor (a) Lidiane dos Santos

de Hum necessita

no período de ___/___/___ à ___/___/___ dias de licença, para tratamento médico,

ficando impossibilitado (a) de exercer suas atividades habituais.

Unidade Saúde

Local e Data

Ass. do Médico

Nº CRM

Stefano Coun
Ortopedia e Traumatologia
CRM/MT 5347

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

ATESTADO MÉDICO

Nome: Maria do Carmo Reis

Data: 05/12/24

HORA DE CHEGADA: — h — min. HORA DE SAÍDA: — h — min.

COMPARECEU A ESTA UNIDADE

- [x] Consulta médica.
- [ ] Acompanhar familiar.
- [x] Deverá ausentar-se do trabalho por 03 (três) dias.
- [ ] For justificada a procura por nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho

CID: F418

EU AUTORIZO A DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Dr. Ivan C. L. Porto
Médico Psiquiatra
CRM-MT 14731/RQE 7240

Assinatura do(a) paciente

Assinatura e carimbo

CAPS — São Lucas — Campo Novo do Parecis — SUS

UNIDADE: CAPS – Campo Novo do Parecis – MT

Rua Severino Eufrazino de Lima, 989 NE - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP: 78 360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQZSsHbLsBkRbXGPjNQjRVMnRpJ?projector=1 1/1

Rosiy Ferreira Abelo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA-MT
CEP: 78.025-337 Telefone: (65) 9 9261-3231
Inscrição Municipal: 184026 CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
E-mail: solucao.prest@gmail.com

Contrato 112/23

Identificação de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação de Autenticidade	Número de Nota Fiscal
Tributação fora do município - Exigível	07/02/2025 11:45:26	99A896F72	000001952

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
244	RPS - Recibo Provisório de Serviço	07/02/2025 11:45:26

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.isanetonline.com.br/cuiabaonline

Local dos serviços: CAMPO NOVO PARECIS / MT | Município Incidência: CAMPO NOVO PARECIS / MT

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 24.772.287/0001-36	Ins.Municipal:	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Endereço: Av MATO GROSSO	Nº: 66NE	Compl.:	Bairro: CENTRO
CEP: 78.360-000	Cidade/UF: CAMPO NOVO PARECIS/MT	Telefone: +55 (65) 3382-5100	e-mail:

Descrição dos Serviços

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SERVIÇO DE PROFISSIONAL DO TIPO _AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS _QUANTIDADE DE POSTOS: 26 VALOR TOTAL: R$ 202.696,76

NOTA FISCAL REFERENTE A DEZEMBRO/2025
INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO BRADESCO AG: 0417 C/C: 0029587-6
CNPJ: 27.429.662/0001-38
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade
8111700 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES,	5,00	1705	8111700

Valor Total dos Serviços	Desc.Incondicionado	Deduções Base	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido	Desc. Condicionado
R$ 202.696,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202.696,76	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.296,64	R$ 9.729,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.134,84

Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 160.535,84

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mendonça, 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78.008-000 - Cuiabá/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Developed by Sankhya

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 1952
CAMPO NOVO DO PARECIS, 12/02/2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12693/24
DATA: 12/02/25
Valor: 5.283,88

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12695/24
DATA: 12/02/25
Valor: 377,02

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 519 de 03/10/23
12/02/25

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12693/2024
DATA: 12/02/2025
valor: 33.965,40

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12691/2024
DATA: 12/02/2025
valor: 11.321,80

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 16714/2024
DATA: 12/02/2025
valor: 141.522,50

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 15273/24
DATA: 12/02/25
valor: 11.321,80

PLANILHA DE MEDIÇÃO
dez/24
CNP

CONTRATO: 112/2023									
1	2	3		4	5	6	7	8	
NOME DO FUNCIONÁRIO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	LOCAL	JORNADA DE TRABALHO	DATA DE ADMISSÃO	DIAS DE COMPARECIMENTO	VALOR DO POSTO	VALOR DEVIDO	
ADENICE SILVA TANAN	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITAMARATY NORTE	40 HORAS SEMANAIS	11/09/2023	30	R$ 5.680,90	R$ 5.678,29	FALTA 02/12
ADRIANA UMBELINO DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF AMAPÁ	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	29,5	R$ 5.680,90	R$ 5.386,99	ATESTADO 04/12 e 05/12
AMANDA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	LABORATÓRIO	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ANA CRISTINA PIRES COUTINHO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF AMAPÁ	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ANTONIA KARINA DE OLIVEIRA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	16/05/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
AURIDÉIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CEM	40 HORAS SEMANAIS	12/12/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
CLAUDIA JESSICA SANTANA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	FARMÁCIA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	30,5	R$ 5.680,90	R$ 5.586,68	ATESTADO 11/12
CREIANE DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITÁLIA	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2024	29,5	R$ 5.680,90	R$ 5.386,99	ATESTADO 06/12 e 13/12
LUCIANA SATIRO BORGES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA ESPERANÇA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
LUCIARA CARDOSO DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA FLOR	40 HORAS SEMANAIS	13/11/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
LUCINEIA ANTUNES ALVES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	SECRETARIA DE SAÚDE	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
LUZEANE DOS SANTOS MARTINS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF MARECHAL RONDON	40 HORAS SEMANAIS	13/12/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF OLENKA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA CICERA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/P.A	40 HORAS SEMANAIS	01/04/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA DO CARMO RIOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITAMARATY NORTE	40 HORAS SEMANAIS	11/08/2023	28,5	R$ 5.680,90	R$ 5.204,38	ATESTADO 05/12, 06/12 e 13/12
MARIA ELIENE GOMES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CEM	40 HORAS SEMANAIS	16/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/ P.A	40 HORAS SEMANAIS	12/11/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA LUCIANA FERREIRA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA FLOR	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA LUCIENE DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF GIRASSOL	40 HORAS SEMANAIS	04/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA MADALENA DE ANDRADE	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO	40 HORAS SEMANAIS	13/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA PRISCILA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF GIRASSOL	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF NOSSA SENHORA APARECIDA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARINALVA APARECIDA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF MARECHAL RONDON	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
PATRICIA APARECIDA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF NOSSA SENHORA APARECIDA	40 HORAS SEMANAIS	16/05/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
RENE MARIA SANTOS DE FARIAS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CEM	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
RONEDA ALVES COSTA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ROZIMAR SOARES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	SAMU	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
SELMARA DO ESPIRITO SANTO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/ P.A	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
SILVANA MARIA SOUZA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF OLENKA	40 HORAS SEMANAIS	01/04/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
SUELI DO ESPIRITO SANTO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA ESPERANÇA	40 HORAS SEMANAIS	01/03/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
TAIS KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO	40 HORAS SEMANAIS	23/09/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
VALDEREZ PEREIRA TRIBUTINO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	14/10/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
WELLI REGINA DA SILVA LIMA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ZIANE LEONEL DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITÁLIA	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ZILIENE LEONEL DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/P.A	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MICHELE SILVA TANAN - GUARITA						1	R$ 5.680,90	R$ 102,31	COBRIU O POSTO DA COLABORADORA MARIA
TOTAL A PAGAR ITEM 51242 - SERVIÇO DO TIPO -AUXILIAR DE LIMPEZA							R$ 208.455,33	R$ 202.096,76	

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
12/02/25

Memorando 1- 4.043/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/02/2025 às 11:23:46

Em análise.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 2- 4.043/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/02/2025 às 14:36:51

Favor encaminhar os números dos empenhos de restos que serão usados para pagar a nota fiscal, para que seja feita a conferência do saldo.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 3- 4.043/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/02/2025 às 14:42:25

_

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Anexos:

OC_2187_EMPENHO_12693_NF_1952_6_.pdf
OC_2188_EMEPENHO_16714_NF_1952_25_.pdf
OC_2189_EMPENHO_12691_NF_1952_2_.pdf
OC_2192_EMPENHO_15273_NF_1952_2_.pdf

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2187/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023 **TIPO PROC. DE COMPRA:** ADESÃO À ARP
PROCESSO: 2161/2023 **MODALIDADE:** Adesão à ARP
NAD: 5837/2024 **Nº MODALIDADE:** 26/2023
REDUZIDO: 1271 **CONTRATO:** 112/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 12693/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	6,0000	5.660,9000	33.965,40
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	33.965,4000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 33.965,40 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 6,0000 **VALOR TOTAL:** 33.965,40

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2188/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023 **TIPO PROC. DE COMPRA:** ADESÃO À ARP
PROCESSO: 2161/2023 **MODALIDADE:** Adesão à ARP
NAD: 7643/2024 **Nº MODALIDADE:** 26/2023
REDUZIDO: 1948 **CONTRATO:** 112/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 16714/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 25001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	25,0000	5.660,9000	141.522,50
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	141.522,5000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 141.522,50 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 25,0000 **VALOR TOTAL:** 141.522,50

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2189/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023 **TIPO PROC. DE COMPRA:** ADESÃO À ARP
PROCESSO: 2161/2023 **MODALIDADE:** Adesão à ARP
NAD: 5841/2024 **Nº MODALIDADE:** 26/2023
REDUZIDO: 2108 **CONTRATO:** 112/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 12691/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 26000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	2,0000	5.660,9000	11.321,80
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	11.321,8000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 11.321,80 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 2,0000 **VALOR TOTAL:** 11.321,80
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2192/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023 **TIPO PROC. DE COMPRA:** ADESÃO À ARP
PROCESSO: 2161/2023 **MODALIDADE:** Adesão à ARP
NAD: 7067/2024 **Nº MODALIDADE:** 26/2023
REDUZIDO: 836 **CONTRATO:** 112/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 15273/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	2,0000	5.660,9000	11.321,80
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	11.321,8000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 11.321,80 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 2,0000 **VALOR TOTAL:** 11.321,80
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

Memorando 4- 4.043/2025

De: Luana A. - ADMSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/02/2025 às 16:04:07

Segue Ordem de Consumo 2259/2025, referente ao **empenho 12693/2024.**

–

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Anexos:

OC_2259_EMPENHO_12693_NF_1952_6_.pdf

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 28/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2259/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023 **TIPO PROC. DE COMPRA:** ADESÃO À ARP
PROCESSO: 2161/2023 **MODALIDADE:** Adesão à ARP
NAD: 5837/2024 **Nº MODALIDADE:** 26/2023
REDUZIDO: 1271 **CONTRATO:** 112/2023
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 12693/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	6,0000	5.660,9000	33.965,40
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	33.965,4000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 33.965,40 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 6,0000 **VALOR TOTAL:** 33.965,40

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

Memorando 5- 4.043/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/02/2025 às 16:49:21

Boa tarde!

Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas da comissão, verifcar com o Planejamento (Elaine), a dotação correta para o novo empenho. Após isso, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD/Empenho a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Autorização de Pagamento deve ser inserida no Processo de Pagamento.

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_SOLUCAO_TERCEIRIZACAO_E_SERVICOS_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Reilly Pereira	06/03/2025 11:48:23	1Doc	REILLY PEREIRA CPF 007.XXX.XXX-40
Odila Cecilia Roberto	06/03/2025 14:45:56	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Carlos Eduardo Paes de Bar...	07/03/2025 15:37:14	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Edilson Antonio Piaia	07/03/2025 15:48:09	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2170-C835-E09C-BCE1**

FINANÇAS
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

memorando

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Pregão Eletrônico nº 01/2023 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 112/2023**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 1952 do **Pregão Presencial nº 01/2023 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 112/2023**, no valor parcial de R$ 5.660,39 (Cinco mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), referente ao mês de dezembro, do fornecedor **SOLUÇÃO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.429.662/0001-38**, sediada na Rua Paranaíba (Lot J Pinto), 3156, Sala 03, Porto, Cuiabá/MT, CEP 78.025-337 **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

Objeto: Despesa com serviços de auxiliar de limpeza, incluindo mão-de-obra, encargos sociais, insumos, tributos e demais componentes, sendo 40 horas semanais. Contrato nº 112/2023, Adesão da ARP nº 05/2023, do Pregão Presencial nº 01/2023, realizado pelo Consorcio Intermunicipal de São José do Quatro Marcos – MT.

Justificativa: Justifica-se pelo fato de a Nota Fiscal de nº **1952**, emitida pela empresa: **SOLUÇÃO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,** CNPJ: **27.429.662/0001-38,** referente ao serviço do mês de dezembro de 2024, não ter sido quitada, em virtude de os valores empenhados para o referido contrato não comportar saldo suficiente para pagar a nota pelo seu valor integral, desse modo, necessitando de um complemento no valor acima solicitado para efetuar o pagamento.

Origem Processo: Memorando 4.043/2025 do dia 28/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Saúde, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Pregão Presencial nº 01/2023 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 112/2023** e foi atestada pela Fiscal, Reilly Pereira Melo, matrícula 5671, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

REILLY PEREIRA MELO
Fiscal

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 6- 4.043/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/03/2025 às 08:39:15

Conforme solicitação, segue abaixo as informações para a efetuação do empenho,

–

Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento

Memorando 7- 4.043/2025

De: Danielly M. - ADMSMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 14:00:21

Boa tarde, ok, obrigada.

–

Danielly Do Carmo Martins
Chefe de Divisão de Compras e Licitação

Memorando 8- 4.043/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 15:57:44

EMPENHO: 2899/2025

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055215333

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **14/02/2025** Hora da emissão: **07:12:17**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **27.429.662/0001-38**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **14/04/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **29UTAUM2AMTAT2U9**

Secretaria de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 14/02/2025 - 07:15:34

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão:	0055215333
Data de Emissão:	14/02/2025
Código de Autenticidade:	29UTAUM2AMTAT2U9
Tipo de Certidão:	Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:	CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:	27.429.662/0001-38
Nome do Contribuinte:	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Data de validade da Certidão:	14/04/2025

Retornar

© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.772.287/0001-36

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Endereço: RUA SAO PAULO 723 / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/02/2025 a 20/03/2025

Certificação Número: 2025021907050270890558

Informação obtida em 10/03/2025 09:01:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 24.772.287/0001-36
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Nome fantasia: CAMPO NOVO DO PARECIS GABINETE DO PREFEITO

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	202502190705027089055 8
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	20250131074202708905 80
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	20250112010802708905 76
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	20241224014102708905 81
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	20241205014502708905 89
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	20241116010802708905 98
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	20241028081502708905 64
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	20241009043502708905 20
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	20240920184902708905 23
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	20240901005802708905 22
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	20240813053402708905 77
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	20240725073202708905 39
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	20240706010802708905 04
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	20240617064102708905 94
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	20240529050702708905 28
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	20240510183602708905 68
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	202404210048069137272 2
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	20240402070741561046 09
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	202403140356323625706 4
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	202402230637210757312 1
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	20240204005742938385 71
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	202401160642044867595 1
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	20231228012459405240 21
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	202312090056378556200 0
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	20231120015244773007 00
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	20231101043503463046 22
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	20231013184202093133 78
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	20230924024441783134 49
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	20230905065316651585 67
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	20230817053822639399 92

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	202307290055212171539 5
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	20230710052926722049 17
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062101072182436108
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	202306020056033334855 6
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	202305140043254148181 2
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	202304250107270891417 6
06/04/2023	06/04/2023 a 05/05/2023	202304060104198946586 7
18/03/2023	18/03/2023 a 16/04/2023	202303180058323051880 5
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 10/03/2025 09:02:35

Voltar

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.429.662/0001-38
Certidão nº: 75918442/2024
Expedição: 01/11/2024, às 10:49:17
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.429.662/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.429.662/0001-38
Certidão nº: 75918442/2024
Expedição: 01/11/2024, às 10:49:17
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.429.662/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive os concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, costiver força executiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2188/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023
PROCESSO: 2161/2023
NAD: 7643/2024
REDUZIDO: 1948
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 16714/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 25001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: ADESÃO À ARP
MODALIDADE: Adesão à ARP
Nº MODALIDADE: 26/2023
CONTRATO: 112/2023

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	25,0000	5.660,9000	141.522,50
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	141.522,5000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 141.522,50 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 25,0000 VALOR TOTAL: 141.522,50

VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA-MT
CEP: 78.025-337 Telefone: (65) 9 9261-3231
Inscrição Municipal: 184026 CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
E-mail: solucao.prest@gmail.com

Contrato 112/23

Identificação de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação de Autenticidade	Número de Nota Fiscal
Tributação fora do município - Exigível	07/02/2025 11:45:26	99A896F72	000001952

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
244	RPS - Recibo Provisório de Serviço	07/02/2025 11:45:26

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online

Local dos serviços: CAMPO NOVO PARECIS / MT | Município Incidência: CAMPO NOVO PARECIS / MT

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 24.772.287/0001-36	Ins.Municipal:	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Endereço: Av MATO GROSSO	Nr.: 66NE	Compl.:	Bairro: CENTRO
CEP: 78.360-000	Cidade/UF: CAMPO NOVO PARECIS/MT	Telefone: +55 (65) 3382-5100	e-mail:

Descrição dos Serviços

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

SERVIÇO DE PROFISSIONAL DO TIPO _AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS _QUANTIDADE DE POSTOS: 34 VALOR TOTAL: R$ 202.696,76

NOTA FISCAL REFERENTE A DEZEMBRO/2025
INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO BRADESCO AG: 0417 C/c: 0026887-6
CNPJ: 27.429.662/0001-38
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade
8111700 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES.	5,00	1705	8111700

Valor Total dos Serviços	Desc.Incondicionado	Deduções Base	Base de Cálculo	Total ISSQN	ISSQN Retido	Desc. Condicionado
R$ 202.696,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202.696,76	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.296,64	R$ 9.729,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.134,84

Valor Líquido da Nota Fiscal	R$ 160.535,84

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mendonça, 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78.008-000 - Cuiabá/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Developed by Sankhya

ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº. 1952
CAMPO NOVO DO PARECIS.
12/02/2025
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 2899/2025
DATA: 12/02/25
valor: 5.660,90

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
12/02/25

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12693/2024
DATA: 12/02/2025
valor: 33.965,40

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 12691/2024
DATA: 12/02/2025
valor: 11.321,80

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 16714/2024
DATA: 12/02/2025
valor: 141.522,50

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 15273/24
DATA: 12/02/25
valor: 11.321,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
811096/2025	**1820700**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735217080	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 393600**

03012025274296620001380010056581109625807322518207 00

NOME
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
27.429.662/0001-38	**00138970297**

ENDEREÇO
Rua PARANAIBA (LOT J PINTO), 3156 - SALA 03 - PORTO - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
PORTO	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sexta-feira, 03 de janeiro de 2025

Lílian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 03 de Abril de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PREFEITURA DE Cuiabá

PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Tipo	Ano	Nº Certidão
NEGATIVA	2025	811096

CNPJ/CPF	Inscrição	Status Inscrição
27429662000138	**393600**	ATIVO

Razão Social

SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

Data de Emissão	Status da Certidão	Validação	Protocolo Nº
03/01/2025	VALIDA ATÉ 03/04/2025	14/02/2025	**164322**

03012025274296620001380010056581109625807322518207 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.429.662/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:56 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2025.
Código de controle da certidão: **9E16.2A3D.43D8.730C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 27.429.662/0001-38

Código de Controle: 9E16.2A3D.43D8.730C

Data da Emissão: 13/02/2025

Hora da Emissão: 10:03:56

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/02/2025, com validade até 12/08/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2189/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023
PROCESSO: 2161/2023
NAD: 5841/2024
REDUZIDO: 2108
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 12691/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 26000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: ADESÃO À ARP
MODALIDADE: Adesão à ARP
Nº MODALIDADE: 26/2023
CONTRATO: 112/2023

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	2,0000	5.660,9000	11.321,80
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	11.321,8000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 11.321,80 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2,0000 VALOR TOTAL: 11.321,80

VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2192/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023
PROCESSO: 2161/2023
NAD: 7067/2024
REDUZIDO: 836
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 15273/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: ADESÃO À ARP
MODALIDADE: Adesão à ARP
Nº MODALIDADE: 26/2023
CONTRATO: 112/2023

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	2,0000	5.660,9000	11.321,80
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	11.321,8000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 11.321,80 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2,0000 VALOR TOTAL: 11.321,80

VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 28/02/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2259/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023
PROCESSO: 2161/2023
NAD: 5837/2024
REDUZIDO: 1271
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 12693/2024
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: ADESÃO À ARP
MODALIDADE: Adesão à ARP
Nº MODALIDADE: 26/2023
CONTRATO: 112/2023

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	6,0000	5.660,9000	33.965,40
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	33.965,4000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 33.965,40 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 6,0000 VALOR TOTAL: 33.965,40

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 10/03/2025

ORDEM DE CONSUMO Nº 2531/2025

SOLICITAÇÃO: 2377/2023
PROCESSO: 2161/2023
NAD: 1373/2025
REDUZIDO: 2016
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHO: 2899/2025
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.429.662/0001-38
ENDEREÇO: RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
CONSIDERAÇÕES:

TIPO PROC. DE COMPRA: ADESÃO À ARP
MODALIDADE: Adesão à ARP
Nº MODALIDADE: 26/2023
CONTRATO: 112/2023

ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
51242	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.	UN - UNIDADE	1,0000	5.660,9000	5.660,90
		Total Itens:	1,0000	Vlr. Total:	5.660,9000

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 5.660,90 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,0000 VALOR TOTAL: 5.660,90

VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA

Colaborador: ADENICE SILVA TANAN - USF ITAMARATY NORTE

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eric Quevedo em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Falta descontado em folha
Ter, 03/12/2024	06:55	10:59	12:58	16:55	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Qua, 04/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	06:57	10:56	12:55	16:55	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	07:00	11:00	12:56	16:56	00:00	00:00	01:56	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	06:57	09:57	12:56	16:56	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 10/12/2024	06:58	10:58	12:59	16:59	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 11/12/2024	06:58	10:58	12:55	16:55	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 12/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 13/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 17/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 18/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	06:58	11:00	12:56	16:56	00:00	00:00	01:55	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Natal
Qui, 26/12/2024	06:55	10:58	12:55	16:55	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:00	00:00	32:45	128:00	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

14.02/08/24

Adenice Silva Tanan
Colaborador

Empregador

Reilly P. Melo
Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Mônica C. da Costa

Scanned with CamScanner

Colaborador: ADRIANA UBELINO DOS SANTOS - USF AMAPÁ

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erica Queiroz em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais do período				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	Folga
Seg, 02/12/2024	07:31	12:01	14:01	17:31	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:24	
Ter, 03/12/2024	07:31	12:02	14:03	17:38	00:10	00:00	01:58	08:00	00:15	00:00	00:00	00:36	
Qua, 04/12/2024	07:35	12:00			00:00	00:00	00:00	04:25	00:00	00:00	00:00	00:24	Atestado / MEDICO
Qui, 05/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:36	Ausência Justificada / MEDICO
Sex, 06/12/2024	07:30	12:02	14:05	17:17	00:00	00:11	01:58	07:48	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 09/12/2024	08:04	12:02	14:06	17:27	00:55	00:00	02:06	08:00	00:00	00:00	00:00	01:18	
Ter, 10/12/2024	07:31	12:07	14:04	17:31	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	01:18	
Qua, 11/12/2024	07:30	12:01	13:51	17:33	00:00	00:00	01:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:19	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:32	12:01	14:16	17:31	00:00	00:16	02:15	07:44	00:00	00:00	00:00	01:02	
Sex, 13/12/2024	07:34	12:00	14:00	17:31	00:00	00:03	02:00	07:27	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	07:31	12:02	14:01	17:36	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:17	
Ter, 17/12/2024	07:31	12:09	14:02	17:44	00:20	00:00	01:53	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Qua, 18/12/2024	07:30	12:05	14:00	17:37	00:00	00:00	01:55	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Qui, 19/12/2024	07:30	12:00	14:12	17:30	00:00	00:12	02:12	07:48	00:00	00:00	00:00	00:25	
Sex, 20/12/2024	07:37	12:00	14:00	17:30	00:00	00:07	02:00	07:53	00:00	00:00	00:00	00:18	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Seg, 23/12/2024	07:31	12:03	14:00	17:30	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:18	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Natal
Qui, 26/12/2024	07:30	12:00	14:00	17:30	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:18	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**01:33**	**01:38**	**31:30**	**122:51**	**01:33** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

ADRIANA U. DOS SANTOS

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
12103135

Mônica C. da Costa

Colaborador: AMANDA DA SILVA - Farmacêutico laboratório

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Quandon em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

Data	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras				
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:02	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Ajuste
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	13:00	18:01	00:00	00:59	03:00	01:01	00:00	00:00	01:01	00:02	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:01	14:00	17:02	00:00	00:57	01:58	00:03	00:00	00:00	00:00	01:01	
Sáb, 07/12/2024	08:00	12:00			02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:02	14:02	18:12	00:12	00:00	02:00	00:12	00:00	00:00	00:00	00:21	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:09	00:09	00:00	02:00	00:09	00:00	00:00	00:00	00:30	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:18	18:00	00:00	00:18	02:18	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:09	00:09	00:00	02:00	00:09	00:00	00:00	00:09	00:21	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:01	00:00	02:00	00:01	00:00	00:00	00:00	00:22	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	
Sex, 20/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Folga
Seg, 23/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:59	12:01	14:00	18:03	00:01	00:00	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:21	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:30**	**02:14**	**20:14**	**148:46**	**02:30** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14/01/2025 14:

Amanda da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
13/01/25

Colaborador: ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS - Centro/Alvorada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erio Guanabin em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:05	18:00	00:00	00:00	02:05	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:03	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:03	18:00	00:01	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	05:31	12:01	15:00	18:00	01:30	00:00	07:59	08:00	01:30	00:00	00:00	01:30	
Ter, 10/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	00:00	01:02	02:00	06:58	00:00	00:00	00:00	00:28	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:28	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:28	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:22	18:01	00:00	00:21	02:22	07:39	00:00	00:00	00:00	00:07	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:07	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:07	Folga
Seg, 16/12/2024	08:07	12:00	14:00	18:00	00:00	00:07	02:00	07:53	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:01	14:03	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 18/12/2024	08:01	12:01	14:04	18:01	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:01	14:01	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:06	12:00	14:27	18:01	00:00	00:32	02:27	07:29	00:00	00:00	00:00	-00:32	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:32	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**01:38**	**02:02**	**35:58**	**133:58**	**01:30** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14.0250674

Ana Cláudia P. dos Santos

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: ANA CRISTINA PIRES COUTINHO - USF AMAPÁ

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eco Gyandzin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Totais de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 02/12/2024	07:30	12:00	14:11	17:31	00:00	00:10	02:11	07:50	00:00	00:00	00:00	-00:06	
Ter, 03/12/2024	07:31	12:01	14:09	17:39	00:00	00:00	02:08	08:00	00:00	00:00	00:00	00:06	
Qua, 04/12/2024	07:34	12:05	14:03	17:31	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:06	
Qui, 05/12/2024	07:33	12:20	14:34	17:42	00:00	00:00	02:14	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:08	
Sex, 06/12/2024	07:34	12:02	14:05	17:17	00:00	00:03	02:03	07:40	00:00	00:00	00:00	00:28	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:28	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:28	Folga
Seg, 09/12/2024	09:56	12:00	14:00	17:37	00:44	00:00	02:47	08:00	00:44	00:00	00:00	00:16	
Ter, 10/12/2024	07:30	12:08	14:20	17:31	00:00	00:11	02:12	07:49	00:00	00:00	00:00	00:07	
Qua, 11/12/2024	07:31	12:01	14:00	17:34	00:00	00:00	01:58	08:00	00:03	00:00	00:00	00:07	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:33	12:01	14:04	17:39	00:00	00:00	02:03	07:54	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 13/12/2024	07:30	12:00	14:20	17:30	00:00	00:20	02:20	07:10	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	Folga
Seg, 16/12/2024	07:30	12:16	14:07	17:37	00:16	00:00	01:51	08:00	00:16	00:00	00:00	00:03	
Ter, 17/12/2024	07:30	12:00	14:13	17:42	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qua, 18/12/2024	07:30	12:04	14:06	17:31	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Qui, 19/12/2024	07:30	12:00	14:00	17:30	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	Ajuste
Sex, 20/12/2024	07:31	12:00	14:00	17:30	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	+01:05	Folga
Seg, 23/12/2024	07:30	12:00	14:04	17:30	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	Natal
Qui, 26/12/2024	07:35	12:00	14:07	17:30	00:00	00:12	02:07	07:48	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:15	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:15	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**01:00**	**01:19**	**36:01**	**134:41**	**01:00** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

v4.0.2.0814

Ana Cristina P. Coutinho

Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: ANTONIA KARINA DE OLIVEIRA DA SILVA - Centro/Alvorada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Enio Quevedo em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Dia	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 02/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 03/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:06	18:00	00:00	00:06	02:06	07:54	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 05/12/2024	08:48	12:01	15:16	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sex, 06/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Seg, 09/12/2024	05:34	12:01	16:15	18:00	00:12	00:00	04:14	08:00	00:12	00:00	00:00	00:10	
Ter, 10/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:01	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qua, 11/12/2024	08:44	12:00	15:17	18:00	00:00	00:00	03:17	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qui, 12/12/2024	08:45	12:00	15:17	18:00	00:00	00:00	03:17	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 13/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 16/12/2024	07:17	12:00	15:00	18:00	00:00	00:17	03:00	07:43	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 17/12/2024	08:45	12:01	14:56	18:00	00:16	00:00	02:57	08:00	00:16	00:00	00:00	00:11	
Qua, 18/12/2024	08:45	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Qui, 19/12/2024	08:48	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Sex, 20/12/2024	08:44	12:00	15:15	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 23/12/2024	05:15	12:00	15:15	[18:00]	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Natal
Qui, 26/12/2024	08:45	[12:00]	[15:15]	18:00	00:00	00:00	03:15	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:30**	**00:23**	**54:38**	**136:37**	**00:30** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14.025/6674

Antônia Karina de O. da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C da Conte

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: AURIDEIA DE JESUS DA CONCEICAO - CSM / CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Emp Quantum em 09/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Trabalho	Debito	Pausa intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-10:00	Folga
Seg, 02/12/2024	06:58	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Ter, 03/12/2024	07:02	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Qua, 04/12/2024	07:03	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter, 10/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sex, 13/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	14:00	18:00	04:00	04:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Qua, 18/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 24/12/2024					00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	Ausência Justificada | REVEZAMENTO DE EQUIPE
Qua, 25/12/2024					00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	Natal
Qui, 26/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	
Sáb, 28/12/2024					00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	Folga
Seg, 30/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	04:00	04:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:00	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:00**	**27:00**	**152:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Auridéia de J. da Conceição
Colaborador

Empregador

Monica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: GIULIA JESSICA SANTANA DO NASCIMENTO - Farmacêutico laboratório

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erro Gerado em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Debito	H. intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Folga
Seg, 02/12/2024	07:34	11:30	12:32	17:03	00:00	00:00	01:02	08:06	00:00	00:00	00:00	-00:31	
Ter, 03/12/2024	07:38	11:40	13:54	17:30	00:00	00:00	01:54	03:00	00:00	00:00	00:00	-02:31	
Qua, 04/12/2024	07:35	11:32	13:58	17:32	00:00	00:00	02:06	07:51	00:00	00:00	00:00	-00:40	
Qui, 05/12/2024	06:50	11:30	13:32	17:30	00:00	01:02	02:02	04:56	00:00	00:00	00:00	-01:47	
Sex, 06/12/2024	07:39	11:31	12:31	16:32	00:00	01:00	02:00	06:57	00:00	00:00	00:00	-02:45	
Sáb, 07/12/2024	08:00	10:00			02:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	-00:45	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Seg, 09/12/2024	07:34	11:31	13:33	17:30	00:00	00:00	01:59	07:55	00:00	00:00	00:00	-00:45	Ajuste
Ter, 10/12/2024	07:30	11:30	13:33	17:30	00:00	00:00	02:03	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Ajuste
Qua, 11/12/2024	07:39	11:30			00:00	00:00	00:00	04:01	00:00	00:00	00:00	-00:45	Atestado - MEDICO - VESPERTINO
Qui, 12/12/2024	07:30	11:30	13:32	17:31	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Sex, 13/12/2024	07:36	11:31	13:33	17:31	00:00	00:00	02:02	06:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Seg, 16/12/2024	07:36	11:37	13:31	17:31	00:00	00:00	01:54	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Ter, 17/12/2024	07:31	11:31	13:29	17:31	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Qua, 18/12/2024	07:30	11:30	13:35	17:30	00:00	00:00	02:05	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Qui, 19/12/2024	07:26	11:28	13:30	17:30	00:00	00:00	01:02	08:00	00:00	00:00	01:00	-00:45	Ajuste
Sex, 20/12/2024	07:30	11:30	13:30	17:31	00:00	00:00	01:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:45	Folga
Seg, 23/12/2024	07:26	11:31	13:36	17:30	00:00	00:11	02:05	07:49	00:00	00:00	00:00	-00:56	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	-00:56	Ausência Justificada - FALECIMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:56	Natal
Qui, 26/12/2024	07:27	11:26	13:34	17:31	00:00	00:10	02:04	07:50	00:00	00:00	00:00	-01:06	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:21	11:31	13:39	17:33	00:00	00:00	02:08	07:54	00:00	00:00	00:00	-01:12	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:12	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:12	Folga
Seg, 30/12/2024	07:33	11:28	13:32	17:32	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	-01:17	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:17	Ajuste - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					02:00	02:41	36:14	143:20	02:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Giulia Jessica S. Nascimento
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: LEIANE DOS SANTOS - 5284

pontomais

Jornada

Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AVA LIMPEZA

Data	Pontos				Totais da jornada			Total em H. Extras				Batidas (Horários)
	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Creditado	Débito	H. trabalhado	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	
Dom, 01/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	19:00	00:00	00:00	07:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	11:58	13:58	18:00	00:00	00:00	07:57	00:00	00:00	02:03	02:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	17:22	00:00	02:38	05:15	01:22	00:00	00:00	00:00	-02:38	
Qui, 05/12/2024	07:57	12:00	13:52	18:00	00:11	00:00	01:52	00:00	00:11	00:00	00:01	-00:27	
Sex, 06/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:59	00:00	-00:27	Abonado / MEDICO
Sáb, 07/12/2024					05:00	00:00	05:03	00:00	03:03	00:00	00:00	-02:27	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-04:27	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	07:40	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:47	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:02	19:00	00:00	00:32	07:32	00:00	00:00	00:00	00:00	01:13	
Qua, 11/12/2024	07:59	12:01	13:01	18:00	00:00	00:00	07:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	07:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	
Sex, 13/12/2024	08:00	11:58			00:00	00:00	03:58	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Abonado / MEDICO
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	
Qua, 18/12/2024	07:56	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	
Qui, 19/12/2024	07:56	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	
Sex, 20/12/2024	07:59	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	07:01	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Natal
Qui, 26/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	00:02	00:00	08:00	00:00	00:02	00:00	00:00	-01:17	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-01:19	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					05:11	01:30	30:23	122:29	06:11 Not.: 00:00	03:00 Not.: 00:00	00:00		

Colaborador

Empregador

Mônica L da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: LUCIANA SATIRO BORGES - UBS BOA ESPERANÇA

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ester Quadros em: 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais na jornada			Totais no H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Créditos	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	13:00	18:00			00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	-02:56	
Ter, 03/12/2024	07:01	12:00	13:57	18:00	01:15	00:00	01:44	08:00	01:15	00:00	00:00	-01:43	
Qua, 04/12/2024	06:54	12:05	13:30	18:00	01:41	00:00	01:25	08:00	01:41	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 05/12/2024	06:58	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ajuste
Sex, 06/12/2024	06:58	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	+00:00	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:03	14:00	18:00	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Qui, 19/12/2024	08:07	12:08	14:00	18:00	00:00	00:00	01:51	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:01	14:03	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ausência Justificada I REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Ausência Justificada I REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	01:55	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:04	18:01	00:00	00:07	02:08	07:53	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					02:48	00:07	31:06	132:53	02:56 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

14/01/2025

Luciana Satiro Borges
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
13/01/25

Colaborador: LUCIANA CARDOSO DA SILVA UBF BEIJA FLOR

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Área Quebrada em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDE... AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:30	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:30	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:30	17:58	00:00	00:02	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:01	14:01	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:02	14:02	17:59	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Qui, 19/12/2024	08:00	11:58	14:04	17:59	00:00	00:00	02:05	07:54	00:00	00:00	00:00	03:59	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:02	14:02	18:02	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ausência justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	folga
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Ausência justificada - REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:10	17:58	00:00	00:08	02:01	07:57	00:00	00:00	00:00	03:57	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:57	Ausência justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:14**	**36:13**	**142:26**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

11/02/2025

Luciana Cardoso da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Relly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
3310 3125

Colaborador: LUCINDA ANTUNES ALVES - SECRETARIA DE SAUDE

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Filtro por: Colaborador - LUCINDA ANTUNES ALVES - SECRETARIA DE SAUDE

	Pontos		Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	Créditos	Débitos	H. Intervalo	Horas contratuais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-07:59	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	14:00	06:00	05:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-09:59	Ajuste | Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 03/12/2024	08:02	15:59	06:56	00:00	00:00	05:58	00:00	00:00	00:00	-09:03	Ajuste | Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qua, 04/12/2024	08:00	14:00	06:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-09:59	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 05/12/2024	08:00	13:59	05:59	00:00	00:00	01:04	00:01	00:04	00:00	-09:06	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 06/12/2024	08:00	14:00	06:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	-09:00	Ajuste | Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 07/12/2024	07:14	08:56	01:14	00:00	00:00	00:00	01:14	00:00	00:00	01:15	
Dom, 08/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	14:00	06:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 10/12/2024	07:58	14:01	06:03	00:00	00:00	06:00	00:03	00:00	00:00	01:18	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qua, 11/12/2024	07:58	14:00	06:02	00:00	00:00	06:00	00:02	00:00	00:00	01:20	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 12/12/2024	07:58	14:00	06:02	00:00	00:00	06:00	00:02	00:00	00:00	01:22	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 13/12/2024	08:00	14:00	06:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 14/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Folga
Dom, 15/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	14:00	06:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 17/12/2024	07:58	14:00	06:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qua, 18/12/2024	08:00	13:59	05:59	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:21	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 19/12/2024	08:00	14:01	06:01	00:00	00:00	06:00	00:01	00:00	00:00	01:22	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 20/12/2024	07:59	14:00	06:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 21/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Folga
Dom, 22/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	Folga
Seg, 23/12/2024	07:59	13:02	05:03	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:25	Ajuste | Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 24/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:25	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:25	Natal | Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Qui, 26/12/2024	07:57	13:59	06:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:25	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sex, 27/12/2024	08:00	13:58	05:58	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:23	Ajuste | Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Sáb, 28/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:23	Folga
Dom, 29/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:23	Folga
Seg, 30/12/2024	07:59	13:58	05:58	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:21	Ausência Justificada | CRONOGRAMA FINAL DO ANO
Ter, 31/12/2024			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:21	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS			**01:15**	**00:00**	**00:00**	**114:42**	**01:15 Hrs (-00:05)**	**02:08 Hrs (-04:08)**	**00:00**		

Lucinda Antunes Alves
Colaborador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

30/12/25

Colaborador: LUZEANE DOS SANTOS MARTINS - Posto Norte

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erisi Giordani em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:18	18:00	00:00	00:18	02:18	07:42	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Qui, 12/12/2024	08:02	12:00	13:59	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:23	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:01	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	14:00	17:59	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Ausência Justificada / REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Ausência Justificada / REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:25	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:14	14:00	18:00	00:14	00:00	01:46	08:00	00:14	00:00	00:00	-00:11	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					00:14	00:18	34:05	135:42	00:14 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00		

Luzeane dos Santos Martins

Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA CICERA DA CONCEICAO - USF OLENKA

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ano Quando em 08/01/2025
Filtro por: Colaborador - MARIA CICERA DA CONCEICAO - USF OLENKA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Menos Horas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observações
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:03	00:03	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:02	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	18:00	18:03	00:03	00:00	02:00	07:02	00:00	00:00	00:00	00:58	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	18:01	18:00	00:01	03:02	04:00	05:00	00:00	00:00	00:00	03:59	
Sáb, 07/12/2024	07:00	11:28			04:28	00:00	00:00	00:00	02:00	02:28	00:00	03:11	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:11	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	03:11	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:02	14:01	18:01	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	03:11	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:10	14:03	18:00	00:07	00:00	01:53	08:00	00:07	00:00	00:00	03:18	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:18	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:02	00:06	00:00	01:59	08:00	00:06	00:00	00:00	03:24	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:24	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:24	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:12	14:17	18:01	00:01	00:00	02:07	07:52	00:00	00:00	00:00	03:16	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:04	14:00	18:00	00:00	00:00	01:56	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Qua, 18/12/2024	08:01	12:02	14:00	18:01	00:03	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:04	14:01	18:00	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Sex, 20/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	03:16	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	05:16	Ausência justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	03:16	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:16	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:16	Ausência justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:10	14:10	18:01	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:16	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:16	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:16	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:04	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:16	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:16	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					04:22	04:05	35:40	131:54	02:13 Not.: 00:00	02:09 Not.: 00:00	00:00		

maria cicera da conceição
Colaborador

Empregador

Reilly P. Melo
Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA CICERA DA SILVA CUPERTINO - JD DAS PALMEIRAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ano Quinzena em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos					Totais da jornada			Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 02/12/2024	07:01	12:01	16:01	18:01	20:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 03/12/2024	07:00	12:01	16:00	18:00	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qua, 04/12/2024	07:00	12:02	16:01	18:00	00:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:01	15:01	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sex, 06/12/2024	07:02	12:01	15:00	18:00	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 07/12/2024	13:00	15:42			02:37	00:00	00:00	00:00	02:00	02:37	00:00	02:41	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:41	Folga
Seg, 09/12/2024	07:01	12:01	16:00	18:00	00:00	01:00	03:59	01:00	00:00	00:00	00:00	01:41	
Ter, 10/12/2024	07:01	12:01	16:00	18:00	00:00	01:00	03:59	07:00	00:00	00:00	00:00	00:41	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:01	15:33	18:01	00:00	00:31	03:32	07:29	00:00	00:00	00:00	00:10	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:01	12:01	15:00	18:01	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 13/12/2024	07:02	12:01	16:01	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:01	15:00	18:01	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Ter, 17/12/2024	07:01	12:01	16:00	18:00	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qua, 18/12/2024	07:00	12:01	15:01	18:01	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:01	15:56	18:00	00:00	00:00	02:04	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 20/12/2024	07:01	12:03	16:58	18:00	00:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:01	15:01	18:01	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Natal
Qui, 26/12/2024	07:01	12:00	15:00	18:00	00:00	00:01	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**02:37**	**00:31**	**53:25**	**183:29**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:37** Not.: **00:00**	**00:00**		

Maria Cicera da Silva Cupertino

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 02/10/23

Colaborador: MARIA DO CARMO RIOS - LOT. ITAMARATY Nº 5015

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ano Gerado em 09/01/2025
Filtrado por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 02/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	08:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Ter 03/12/2024	07:00	11:00	12:00	16:58	08:58	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua 04/12/2024	06:57	10:57	12:55	16:55	08:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui 05/12/2024					00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Atestado / MÉDICO
Sex 06/12/2024					00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Atestado / MÉDICO
Sáb 07/12/2024					00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Folga
Dom 08/12/2024					00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Folga
Seg 09/12/2024	10:55	09:57	12:58	16:55	00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Ter 10/12/2024	06:56	10:55	12:58	16:55	00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Qua 11/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Qui 12/12/2024	06:56	10:57	12:55	16:55	00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Sex 13/12/2024	06:55	10:55			00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Atestado / MÉDICO
Sáb 14/12/2024					00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Folga
Dom 15/12/2024					00:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Folga
Seg 16/12/2024	06:55	10:55	13:00	17:00	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Ter 17/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Qua 18/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Qui 19/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Sex 20/12/2024	06:55	10:55	12:55	16:55	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Sáb 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 23/12/2024	06:55	10:54	12:55	16:54	08:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Ter 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada ATESTADO ACOLHATIVO
Qua 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Natal
Qui 26/12/2024	06:55	10:56	12:55	16:54	08:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Ajuste
Sex 27/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada REVEZAMENTO
Sáb 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada ESCALA REVEZAMENTO
Ter 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**09:00**	**08:00**	**24:57**	**116:00**	**00:00** Not.: **30:00**	**03:00** Not.: **02:00**	**00:00**		

Maria do Carmo Rios
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

30/01/25

Colaborador: MARIA ELIENE NASCIMENTO - CETI - Centro de Especialidades Médica

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por: Erica Quandon em 09/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais do período			Totais de H. Extras					
Data	1° Entrada	1° Saída	2° Entrada	2° Saída	Credito	Debito	H. trabalhadas	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	07:00	07:00	00:00	00:00	03:00	-01:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	13:00	14:00	18:00	00:00	07:00	07:00	07:00	00:00	00:00	02:00	-01:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	03:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	Ajuste
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00	04:00	00:00	
Ter, 31/12/2024					00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**01:58**	**01:52**	**39:54**	**150:57**	**01:58** **Not.:** **00:00**	**00:00** **Part.:** **00:00**	**00:00**		

Maria E. G. do Nascimento

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO - USF - Jardim dos Palmeiras

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Quintão em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PARECIS - 4UK LIMPEZA

	Pontos				Totais no período				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:14	Folga
Seg, 02/12/2024	10:00	14:01	17:00	21:06	00:07	00:00	03:59	08:00	00:07	00:00	00:00	-00:07	
Ter, 03/12/2024	10:00	14:00	17:00	21:11	00:11	00:00	03:00	08:00	00:11	00:00	00:00	00:04	
Qua, 04/12/2024	10:01	14:01	17:12	21:12	00:00	00:00	03:14	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qui, 05/12/2024	10:00	14:00	18:01	21:19	00:00	00:45	04:01	07:15	00:00	00:00	00:00	-00:41	Ajuste
Sex, 06/12/2024	10:03	13:00	17:01	21:10	00:00	02:04	04:01	07:06	00:00	00:00	00:00	-01:35	Ajuste
Sáb, 07/12/2024	13:02	19:40			02:38	00:00	00:00	03:02	02:00	00:36	00:00	01:23	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Folga
Seg, 09/12/2024	10:03	14:01	18:00	21:16	00:00	00:47	04:00	07:13	00:00	00:00	00:00	00:16	
Ter, 10/12/2024	10:00	14:00	18:01	20:53	00:00	01:09	04:01	06:51	00:00	00:00	00:00	-00:03	
Qua, 11/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:29	00:00	00:00	03:00	08:00	00:29	00:00	00:00	-00:05	Ajuste
Qui, 12/12/2024	10:00	14:00	17:00	21:15	00:15	00:00	03:00	08:00	00:15	00:00	00:00	-00:10	
Sex, 13/12/2024	10:03	14:01	17:00	21:14	00:12	00:00	02:58	08:00	00:12	00:00	00:00	00:02	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Seg, 16/12/2024	10:02	14:02	17:01	21:05	00:10	00:00	02:59	08:00	00:10	00:00	00:00	00:01	
Ter, 17/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:06	00:06	00:00	03:01	08:00	00:24	00:00	00:00	00:45	
Qua, 18/12/2024	10:00	14:00	17:01	21:20	00:19	00:00	03:01	08:00	00:19	00:00	00:00	01:04	
Qui, 19/12/2024	10:00	14:01	17:00	21:13	00:14	00:00	02:59	08:00	00:14	00:00	00:00	01:18	Ajuste
Sex, 20/12/2024	10:01	14:01	17:00	21:12	00:12	00:00	02:59	08:00	00:12	00:00	00:00	01:30	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Seg, 23/12/2024	10:00	14:00	18:00	21:16	00:00	00:44	04:00	07:16	00:00	00:00	00:00	02:46	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:46	Natal
Qui, 26/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:19	00:17	00:00	03:01	08:00	00:17	00:00	00:00	01:03	
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:03	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**85:26**	**04:19**	**98:16**	**121:01**	**04:04** Not.: **00:00**	**00:36** Not.: **00:00**	**00:00**		

Maria Joana da Conceição
Colaborador

Empregador

Mônica L. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA LUCIANA FERREIRA DA COSTA - Nossa Senhora

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erica Dayanara em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. noturna(s)	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Notas/Observações
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	07:33	00:00	00:00	00:00	05:06	Folga
Seg, 02/12/2024	07:10	12:08	14:58	18:09	00:07	00:00	03:12	08:00	00:07	00:00	00:00	08:12	
Ter, 03/12/2024	07:03	12:12	15:07	18:04	00:11	00:00	02:50	08:00	00:11	00:00	00:00	08:23	
Qua, 04/12/2024	07:13	12:03	15:02	18:05	00:00	00:07	02:59	07:53	00:00	00:00	00:00	08:16	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:03	15:02	18:04	00:07	00:00	02:57	08:00	00:07	00:00	00:00	08:23	
Sex, 06/12/2024	07:08	12:09	15:12	18:08	00:00	00:00	03:03	08:00	00:00	00:00	00:00	08:23	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:23	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:23	Folga
Seg, 09/12/2024	06:46	12:00	15:00	18:12	01:32	00:00	03:00	08:00	01:32	00:00	00:00	08:55	
Ter, 10/12/2024	07:12	12:06	15:04	18:06	00:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	08:55	
Qua, 11/12/2024	07:01	12:04	15:05	18:00	00:00	00:00	03:01	08:00	00:00	00:00	00:00	08:55	
Qui, 12/12/2024	07:02	12:08	15:03	18:08	00:10	00:00	02:55	08:00	00:10	00:00	00:00	09:05	
Sex, 13/12/2024	07:05	12:04	15:02	18:03	00:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	09:05	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:05	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:05	Folga
Seg, 16/12/2024	07:02	12:05	15:07	18:04	00:00	00:00	03:02	08:00	00:00	00:00	00:00	01:05	
Ter, 17/12/2024	06:57	12:06	15:01	18:04	00:12	00:00	02:55	08:00	00:12	00:00	00:00	01:17	
Qua, 18/12/2024	07:08	12:08	15:00	18:11	00:13	00:00	02:52	08:00	00:13	00:00	00:00	01:30	
Qui, 19/12/2024	07:08	12:08	15:00	18:10	00:15	00:00	02:51	08:00	00:15	00:00	00:00	01:45	
Sex, 20/12/2024	07:03	12:10	15:01	18:01	00:07	00:00	02:51	08:00	00:07	00:00	00:00	01:55	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	Ausência Justificada - Recesso da prefeitura
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	Ausência Justificada - Recesso da prefeitura
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	Ausência Justificada - Recesso da prefeitura
Sex, 27/12/2024	07:01	12:08	15:09	18:04	00:06	00:00	02:57	08:00	00:06	00:00	00:00	02:01	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:01	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:01	Folga
Seg, 30/12/2024	09:52	13:00			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:01	Ausência Justificada - HORAS COMISSÃO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:01	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:03**	**00:07**	**47:02**	**127:53**	**02:03** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

14:20:28:13

maria luciana

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA LUCIENE CONCEICAO - USF - Granjeiro

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ervi Quevedo em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Tolera da jornada			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	09:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:01	12:02	14:03	18:00	00:00	00:00	02:01	09:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Ter, 03/12/2024	08:02	12:01	14:01	17:59	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	08:00	
Qua, 04/12/2024	08:06	11:58	13:58	17:58	00:00	00:07	02:00	07:53	00:00	02:00	00:00	-00:07	
Qui, 05/12/2024	08:03	12:02	14:00	18:00	00:00	00:04	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	
Sex, 06/12/2024	08:01	12:02	14:04	17:58	00:00	00:13	03:00	07:47	00:00	00:00	00:00	-00:13	
Sáb, 07/12/2024	14:27	17:22			03:15	00:00	00:00	00:00	02:00	01:15	00:00	02:55	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	03:01	10:02	14:03	17:59	00:00	01:03	02:01	08:57	00:00	00:00	00:00	01:52	
Ter, 10/12/2024	08:58	12:00	14:00	18:00	00:00	00:08	02:00	07:01	00:00	00:00	00:00	00:53	
Qua, 11/12/2024	08:58	12:00	14:02	18:02	00:00	00:07	02:00	07:03	00:00	00:00	00:00	-00:04	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:02	12:01	14:00	17:59	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	Ajuste
Sex, 13/12/2024	08:02	12:00	14:01	17:58	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:04	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:01	14:00	17:58	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	
Ter, 17/12/2024	07:58	11:58	13:58	17:58	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:04	
Qua, 18/12/2024	08:04	12:00	14:03	17:59	00:00	00:08	02:03	07:52	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ajuste
Qui, 19/12/2024	07:59	11:59	14:00	17:59	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	
Sex, 20/12/2024	08:01	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Seg, 23/12/2024	08:04	12:00	14:03	18:02	00:00	00:00	02:02	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:03	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Natal
Qui, 26/12/2024	07:59	12:00	14:03	18:02	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:13	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:12	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					03:15	02:27	34:58	132:33	02:00 Not.: 00:00	01:15 Not.: 00:00	00:00		

Maria Luciene da C. S.
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA MADALENA ANDRADE LIDR - Unidade Descentralizada de Realização

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eros Quintelo em 09/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais do período			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	3ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:00	12:01	14:11	17:50	00:00	00:10	02:10	07:50	00:00	00:00	00:00	-00:10	Ajuste
Ter, 03/12/2024	07:00	12:03	14:02	17:01	00:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Qua, 04/12/2024	07:02	12:01	14:02	17:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Qui, 05/12/2024	07:00	12:01	14:00	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:10	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:01*			00:00	05:01	00:00	04:59	00:00	00:00	00:00	-05:11	
Sáb, 07/12/2024	07:30	12:00			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	-00:11	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Folga
Seg, 09/12/2024	06:00	12:00	15:00	17:01	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Ter, 10/12/2024	07:01	12:01	14:02	17:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	
Sex, 13/12/2024	07:01	12:00	14:00	17:00	00:00	00:01	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Folga
Seg, 16/12/2024	07:02	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:11	Ajuste
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:11	
Qua, 18/12/2024	07:02	12:00	14:01	17:00	00:00	00:00	02:01	07:58	00:00	00:00	00:00	-00:11	
Qui, 19/12/2024	07:21	12:00	14:01	17:00	00:00	00:22	02:01	07:38	00:00	00:00	00:00	-00:33	
Sex, 20/12/2024	07:03	12:00	14:01	17:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Natal
Qui, 26/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:00	12:00	14:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Folga
Seg, 30/12/2024	07:00	12:01	14:01	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:33	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**03:00**	**03:33**	**37:07**	**144:27**	**00:00** Not.: 00:00	**01:00** Not.: 00:00	**00:00**		

1 a 02/2024

Maria Madalena Andrade
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Médio e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MARIA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO - USF - Girassol

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Free Clandon em 09/01/2025
Filtro por: Colaborador: MARIA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO - USF - Girassol

	Pontos				Tabela da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	N. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:02	12:00	14:50	17:59	00:07	00:00	02:50	08:16	00:07	00:00	00:00	00:16	
Ter, 03/12/2024	07:00	12:00	14:49	17:51	00:00	00:00	02:49	08:00	00:00	00:00	00:00	00:16	
Qua, 04/12/2024	07:00	12:00	14:49	17:58	00:07	00:00	02:49	08:00	00:07	00:00	00:00	00:23	
Qui, 05/12/2024	07:01	12:00	14:56	17:58	00:00	00:00	02:56	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 06/12/2024	06:59	12:00	13:59	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 07/12/2024	14:07	17:28			03:18	00:00	03:00	00:00	02:00	01:18	00:00	02:39	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:39	Folga
Seg, 09/12/2024	07:00	12:00	14:47	17:51	00:00	00:02	02:47	07:58	00:00	00:00	00:00	02:47	
Ter, 10/12/2024	07:07	12:00	14:58	17:59	00:00	00:04	02:58	07:04	00:00	00:00	00:00	01:31	
Qua, 11/12/2024	07:06	12:01	14:58	19:20	00:00	00:03	02:57	07:07	00:00	00:00	00:00	00:38	
Qui, 12/12/2024	07:04	12:00	15:03	17:38	00:00	00:00	03:03	07:01	00:00	00:00	00:00	-00:01	
Sex, 13/12/2024	07:00	12:00	14:54	17:56	00:00	00:45	02:54	07:10	00:00	00:00	00:00	-00:46	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:46	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:46	Folga
Seg, 16/12/2024	06:49	12:00	14:54	17:55	00:12	00:00	02:54	08:01	00:12	00:00	00:00	-00:34	
Ter, 17/12/2024	06:58	12:00	14:57	17:59	00:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:34	
Qua, 18/12/2024	06:59	12:00	14:54	17:59	00:00	00:00	02:54	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:00	14:51	17:57	00:00	00:00	02:51	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:00	14:50	17:59	00:00	00:00	02:50	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:07	Folga
Seg, 23/12/2024	07:00	12:00	14:50	18:00	00:10	00:00	02:50	08:00	00:10	00:00	00:00	00:03	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	Natal
Qui, 26/12/2024	06:54	12:00	15:00	18:00	00:06	00:00	03:00	08:00	00:06	00:00	00:00	00:09	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Ajuste / Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:09	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**04:25**	**04:25**	**00:18**	**131:35**	**02:09** Not.: 00:00	**01:18** Not.: 00:00	**00:00**		

Colaborador

Empregador

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

Colaborador: MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA - Bolsa Ver

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Quando em 05/01/2025
Filtrado por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDE - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Notas/Observações
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:09	Folga
Seg, 02/12/2024	07:00	12:05	13:00	18:12	00:00	00:00	00:52	09:04	00:24	00:00	00:00	01:28	
Ter, 03/12/2024	07:00	12:02	13:01	18:05	00:00	00:00	00:59	09:06	00:00	00:00	00:00	01:55	
Qua, 04/12/2024	07:11	12:14	13:13	18:03	00:00	00:07	00:58	07:53	00:00	00:00	00:00	01:19	
Qui, 05/12/2024	07:04	12:08	13:08	18:01	00:00	00:00	00:52	09:06	00:01	00:00	00:00	01:19	
Sex, 06/12/2024	07:00	12:01			00:00	02:06	00:00	05:54	00:00	00:00	00:00	-01:37	
Sáb, 07/12/2024	07:02	10:22			00:00	00:00	00:00	03:00	02:00	01:23	00:00	01:43	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:43	Folga
Seg, 09/12/2024	06:53	10:55	14:57	18:02	00:15	00:00	01:57	08:00	02:15	00:00	00:00	01:58	Ajuste
Ter, 10/12/2024	07:25	12:14	14:00	18:04	00:00	00:00	02:46	08:00	00:00	00:00	00:00	01:58	
Qua, 11/12/2024	07:10	12:03	15:00	18:04	00:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	01:55	
Qui, 12/12/2024	07:11	12:09	15:01	18:03	00:00	00:00	02:58	08:00	00:00	00:00	00:00	01:56	
Sex, 13/12/2024	07:12	12:08	14:59	18:11	00:06	00:00	02:53	08:00	00:06	00:00	00:00	02:04	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:04	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:04	Folga
Seg, 16/12/2024	07:09	12:12	16:00	18:08	00:00	00:45	02:48	07:15	00:00	00:00	00:00	01:19	
Ter, 17/12/2024	07:10	12:11	15:00	18:08	00:00	00:00	02:48	08:00	00:01	00:01	00:00	01:26	
Qua, 18/12/2024	07:07	12:05	15:02	18:01	00:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	01:25	
Qui, 19/12/2024	07:06	12:06	15:02	18:01	00:00	00:06	03:00	07:52	00:01	00:00	00:00	01:20	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:03	15:04	18:11	00:16	00:00	03:01	08:00	00:10	00:00	00:00	01:30	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Ausência Justificada / ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Sex, 27/12/2024	06:57	12:07	15:02	18:01	00:09	00:00	02:55	08:00	00:10	00:00	00:00	01:39	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:39	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:39	Folga
Seg, 30/12/2024	06:55	12:03	15:05	18:09	00:08	00:00	03:06	08:00	00:08	00:00	00:00	01:47	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:47	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					04:37	03:26	47:44	132:04	03:17 Not.: 00:00	01:25 Not.: 00:00	00:00		

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: MATRIALVA APARECIDA DA CONCEICAO FIRST - Posto Norte

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Ano Gestão em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 03/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 04/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qui, 05/12/2024	07:00	11:01	13:00	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 06/12/2024	07:00	11:03	13:02	17:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 10/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 11/12/2024	08:18	11:00	13:00	18:00	00:00	00:18	02:00	07:42	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Qui, 12/12/2024	07:02	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Sex, 13/12/2024	06:58	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	11:01	13:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Ter, 17/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Qua, 18/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Qui, 19/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:04	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Sex, 20/12/2024	07:00	11:00	12:59	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ajuste
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ausência Justificada I ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Natal
Qui, 26/12/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ajuste
Sex, 27/12/2024	07:00	11:00	13:00	17:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ajuste
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Folga
Seg, 30/12/2024	08:58	11:01	13:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:17	Ausência Justificada I PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:18**	**35:56**	**143:42**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Monica A. da Conceicao First
Colaborador

Empregador

Monica A. da Conceicao First

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: PATRICIA APARECIDA DA SILVA - UBF NOSSA SENHORA APARECIDA

pontomais

Jornada

Filtro por: Centro de Custo: CAMPO NOVO DO PARECIS - AGE LIMPEZA

Data	Marcações				Horas da jornada				Totais H. Extras				
	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Contrato	Diurno	H. noturno	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observações
Dom, 01/12/2024					08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:04	14:00	18:14	08:10	08:00	02:04	02:00	00:10	00:00	00:00	00:10	Ajuste
Ter, 03/12/2024	08:03	12:00	14:04	18:03	08:00	08:00	01:56	01:56	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Qua, 04/12/2024	08:04	12:00	14:02	16:13	06:00	06:00	01:07	01:02	00:00	00:00	00:00	-01:09	
Qui, 05/12/2024	07:57	12:00	13:58	18:01	08:10	08:00	01:54	01:50	00:10	00:00	00:00	00:04	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:03	14:01	18:00	08:10	08:00	01:58	01:50	00:08	00:00	00:00	00:12	
Sáb, 07/12/2024					02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Dom, 08/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:12	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	11:49	14:00	18:04	08:00	08:00	02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	01:08	
Ter, 10/12/2024	07:56	12:00	14:11	18:05	08:00	08:00	02:05	02:00	00:00	00:00	00:00	01:08	
Qua, 11/12/2024	08:40	12:02	14:00	18:01	08:00	01:52	02:05	00:10	00:00	00:00	00:00	-06:40	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:53	12:00	14:00	18:00	08:11	08:00	02:00	00:00	00:11	00:00	00:00	00:31	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:05	08:00	00:00	02:00	01:54	00:00	00:00	00:00	-00:31	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:31	Folga
Dom, 15/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:31	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:04	14:00	18:07	08:00	08:00	02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	-00:44	
Ter, 17/12/2024	08:06	12:07	14:01	18:03	08:00	08:00	01:54	01:50	00:00	00:00	00:00	-00:44	
Qua, 18/12/2024	08:01	12:05	14:00	18:03	08:00	08:00	02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	-00:44	
Qui, 19/12/2024	08:19	12:00	14:04	18:07	08:00	08:00	01:44	01:40	00:00	00:00	00:00	-00:44	
Sex, 20/12/2024	07:57	12:00	13:56	18:01	08:13	08:00	01:53	01:50	00:13	00:00	00:00	-00:31	
Sáb, 21/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-08:31	Folga
Dom, 22/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-16:31	Folga
Seg, 23/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-24:31	Ausência Justificada / Recesso de final de ano do professor
Ter, 24/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-32:31	Ausência Justificada / Recesso de final de ano do professor
Qua, 25/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-40:31	Natal
Qui, 26/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-48:31	Ausência Justificada / Recesso de prefeitura de final de ano
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	-56:31	Ajuste
Sáb, 28/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-64:31	Folga
Dom, 29/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-72:31	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	02:00	00:00	00:00	00:00	-80:31	Ajuste
Ter, 31/12/2024					08:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-88:31	Ausência Justificada / Recesso de prefeitura final de ano
TOTAIS					**01:58**	**02:21**	**34:26**	**155:39**	**01:58** Not.: 08:00	**08:00** Not.: 40:58	**40:00**		

11/01/2025

Patrícia N. S. da Silva

Colaborador

Empregador

Mônica L. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

13/01/25

Colaborador: RENE MARIA SANTOS DE FARIAS - CEM / CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erica Quevedo em 08/01/2025.
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Totais da jornada			Faltas e H. Extras					
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Compl.	Efetiva	H. Intervalo	Horas Normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Seg, 02/12/2024	08:01	13:01	13:58	18:00	09:00	08:59	01:57	08:00	00:59	00:00	00:00	00:02	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:01	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Ajuste
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:02	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:02	
Qua, 11/12/2024	08:02	12:00	13:56	18:00	08:02	08:02	01:58	08:00	00:02	00:00	00:00	00:02	
Qui, 12/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00		08:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:02	14:03	18:01	08:00	08:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00		08:00	08:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Qui, 19/12/2024	08:00	11:59	14:01	18:00	08:00	08:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 23/12/2024	08:01	12:01	14:02	18:02	08:00	08:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	08:00	08:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:04	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:00**	**01:59**	**33:55**	**134:02**	**02:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

14/01/2025

Rene maria

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

13/01/25

Colaborador: RONIZIA ALVES COSTA - UDR / UNIDADE DE REABILITAÇÃO

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Guerstein em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos: CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:35	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:01	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:35	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:35	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:35	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	02:00	00:00	00:00	08:00	02:00	00:00	00:00	02:35	
Ter, 10/12/2024	00:00	12:00	14:00	18:00	00:00	01:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Qua, 11/12/2024	06:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:07	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Seg, 23/12/2024	08:01	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:01	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:35	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:00**	**01:00**	**30:00**	**151:00**	**02:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

14/01/2025

Colaborador

Empregador

Monica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

Colaborador: ROSIMAR SOARES - SAMU

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Dia e Ocasião em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Interjada	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Descrição
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:07	11:02	13:14	18:19	00:00	02:00	02:10	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Ter, 03/12/2024	08:03	11:57	12:58	18:00	01:00	00:00	01:57	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qua, 04/12/2024	08:08	11:06	13:03	18:02	00:00	00:00	01:54	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qui, 05/12/2024	08:01	11:00	12:59	18:00	00:00	00:00	01:59	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sex, 06/12/2024	08:00	11:00	12:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 07/12/2024	08:04	11:08			00:00	02:00	00:02	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:01	11:01	13:01	18:00	00:00	00:00	01:59	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Ter, 10/12/2024	08:04	11:00	12:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Qua, 11/12/2024	08:06	11:04	13:02	18:00	00:00	00:00	01:58	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qui, 12/12/2024	08:07	11:04	13:03	18:06	00:06	00:00	01:59	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Sex, 13/12/2024	08:00	11:01	13:01	18:01	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 14/12/2024	08:05	11:03			00:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	11:02	13:06	18:00	00:00	00:00	02:04	07:00	00:00	01:00	00:00	01:00	
Ter, 17/12/2024	08:04	11:04	13:02	18:04	00:00	00:00	01:58	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qua, 18/12/2024	08:03	11:02	13:04	18:00	00:00	00:00	01:57	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Qui, 19/12/2024	08:00	11:04	13:03	18:04	00:00	00:00	01:59	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Sex, 20/12/2024	08:00	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 21/12/2024	08:11	11:13			00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 23/12/2024	08:03	11:00	13:03	18:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Ter, 24/12/2024	08:06	12:01			00:00	00:00	00:00	05:53	00:00	00:00	00:00	01:00	Ausência Justificada - LIBERADA PARTE DA TARDE
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	11:00	12:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:04	11:00	12:00	14:58	00:00	00:00	02:02	07:00	05:00	02:00	00:00	01:00	Ajuste
Sáb, 28/12/2024	08:07	11:08			00:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	01:00	
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Folga
Seg, 30/12/2024	08:01	11:00	13:00	18:00	00:00	00:00	02:00	07:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ajuste
Ter, 31/12/2024	08:07	12:07			00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Ausência Justificada - LIBERADA PARTE DA TARDE
TOTAIS					**00:00**	**00:00**	**36:00**	**144:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Rosimar Soares
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
13/01/25

Colaborador: SILMARA DO ESPIRITO SANTO COSMO - USF JARDIM DAS PALMEIRAS

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Quarobin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Tempo da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Debito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	Folga
Seg, 02/12/2024	10:02	14:01	17:00	21:06	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	
Ter, 03/12/2024	10:00	14:01	17:03	21:06	00:00	00:00	03:02	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	
Qua, 04/12/2024	10:06	14:01	17:02	21:12	00:00	00:00	03:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:24	
Qui, 05/12/2024	10:01	14:02	17:01	21:17	00:17	00:00	02:59	08:00	00:17	00:00	00:00	-00:07	
Sex, 06/12/2024	10:03	14:01	17:01	21:09	00:06	00:00	03:00	08:00	00:06	00:00	00:00	-00:01	
Sáb, 07/12/2024	13:01	15:40			02:39	00:00	00:00	00:00	02:00	00:39	00:00	02:38	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:38	Folga
Seg, 09/12/2024	10:00	13:03	17:03	21:16	00:00	00:44	04:00	07:16	00:00	00:00	00:00	01:54	
Ter, 10/12/2024	10:13	13:00	17:01	20:53	00:00	01:19	04:01	06:40	00:00	00:00	00:00	00:35	
Qua, 11/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:28	00:27	00:00	03:01	08:00	00:27	00:00	00:00	01:03	Ajuste
Qui, 12/12/2024	10:02	14:02	17:04	21:16	00:12	00:00	03:02	08:00	00:12	00:00	00:00	01:15	
Sex, 13/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:03	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:15	Folga
Seg, 16/12/2024	10:00	14:01	17:01	21:21	00:15	00:00	03:00	08:00	00:15	00:00	00:00	01:30	
Ter, 17/12/2024	10:02	14:00	17:01	21:26	00:23	00:00	03:01	08:00	00:23	00:00	00:00	01:53	
Qua, 18/12/2024	10:04	14:01	17:15	21:20	00:00	00:00	03:14	08:00	00:00	00:00	00:00	01:53	Ajuste
Qui, 19/12/2024	10:01	14:00	17:01	21:13	00:12	00:00	03:01	08:00	00:12	00:00	00:00	02:05	Ajuste
Sex, 20/12/2024	10:03	14:01	17:00	21:12	00:10	00:00	02:59	08:00	00:10	00:00	00:00	02:15	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:15	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:15	Folga
Seg, 23/12/2024	10:01	14:00	17:02	21:20	00:17	00:00	03:02	08:00	00:17	00:00	00:00	02:32	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:32	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:32	Natal
Qui, 26/12/2024	10:01	14:01	17:05	21:19	00:14	00:00	03:04	08:00	00:14	00:00	00:00	02:46	
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:46	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
TOTAIS					**05:13**	**02:03**	**03:38**	**130:58**	**04:33** Not.: 00:00	**00:39** Not.: 00:00	**00:00**		

Silmara do Espirito Santo Cosmo
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: SILVANA MARIA SOUZA DA SILVA - USF OLENKA

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Queiroz em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDÃO - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	00:03	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:02	04:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:02	00:02	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:00	02:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:01	12:03	14:00	18:00	02:00	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:03	00:03	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:04	15:02	19:00	04:06	00:58	02:58	07:04	00:00	00:00	00:00	-00:56	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	16:02	18:01	03:03	03:01	04:02	04:59	00:00	00:00	00:03	-02:57	
Sáb, 07/12/2024	07:00	11:19			04:19	00:00	00:00	00:00	02:00	02:19	00:03	00:22	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:03	00:22	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	02:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:03	00:22	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:01	02:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:03	00:22	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:10	14:01	18:00	02:08	00:00	01:51	08:00	00:09	00:00	00:03	00:31	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	14:01	18:00	02:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:03	00:31	
Sex, 13/12/2024	08:01	12:06	14:01	18:06	02:06	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:03	00:31	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:31	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:31	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:14	14:11	18:00	02:02	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:03	00:31	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	02:00	00:00	02:00	08:01	00:00	00:00	00:03	00:31	Ajuste
Qua, 18/12/2024	08:00	12:06	14:01	18:01	02:06	00:00	01:59	08:00	00:06	00:00	00:03	00:37	
Qui, 19/12/2024	08:01	12:05	14:00	18:01	02:05	00:00	01:57	08:00	00:00	00:00	00:03	00:37	
Sex, 20/12/2024	08:02	12:00	14:00	18:00	02:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:03	00:37	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Ausência Justificada - ESCALA REVEZAMENTO
Sex, 27/12/2024	08:00	12:10	14:10	18:00	02:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:37	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:37	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	02:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:03	00:43	
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:43	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**04:49**	**03:57**	**30:28**	**132:03**	**02:21** Not.: 00:00	**03:19** Not.: 00:00	**00:00**		

Colaborador

Empregador

Mônica L da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: RAILI DO ESPIRITO SANTO COSMO - Boa Esperança

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Cria Operador em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Ponto				Total da jornada				Total de H. Extras				
Data	1º Entrada	1º Saída	2º Entrada	2º Saída	Credito	Debito	H. Noturno	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 02/12/2024	10:09	18:00			00:00	03:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00	-02:58	Falta
Ter, 03/12/2024	07:01	12:02	13:42	19:03	01:20	00:00	01:40	08:00	01:20	00:00	00:00	-01:38	
Qua, 04/12/2024	06:50	12:09	13:50	18:00	01:25	00:00	01:45	08:00	01:25	00:00	00:00	-01:19	
Qui, 05/12/2024	06:52	12:08	13:00	18:00	00:00	00:00	03:08	08:00	00:08	00:00	00:00	-00:06	
Sex, 06/12/2024	6:00	12:00	13:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	Falta
Seg, 09/12/2024	07:00	11:58	14:58	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	Falta
Ter, 10/12/2024	07:00	12:03	13:00	18:00	00:00	00:00	03:57	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Qua, 11/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:05	
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	14:54	18:00	00:00	00:00	02:54	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 13/12/2024	07:00	12:03	15:03	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falta
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Falta
Seg, 16/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 18/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:02	15:02	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 20/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | TEMEZANGNSO
Sex, 27/12/2024	07:00	12:00	15:05	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 30/12/2024	07:00	09:52			00:00	00:00	00:00	02:52	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | HORAS CORRIDAS
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:58**	**03:00**	**42:18**	**137:52**	**02:59** Not.: 00:00	**00:00** Not.: 00:00	**00:00**		

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: TAIS KARLA SANTOS UOR- Unidade Descentralizada de Reabilitação

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eric Quendin em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:00	14:00	17:59	02:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 04/12/2024	08:00	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:01	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 09/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	02:00	00:00	02:00	08:00	02:00	00:00	00:00	02:00	
Ter, 10/12/2024	08:01	12:00	15:00	19:00	00:00	01:01	03:00	08:59	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:00	14:02	18:00	00:00	00:00	02:02	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Sex, 13/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Ter, 17/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Seg, 23/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Natal
Qui, 26/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Sex, 27/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Folga
Seg, 30/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ajuste
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:59	Ausência Justificada - PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:00**	**01:01**	**39:01**	**150:59**	**02:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

14.021058/24

Tais Karla Conceição Santos

Colaborador **Empregador**

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: VALDEREZ PEREIRA TRIBUTINO - Centro/ Alocada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Erick Quevedo em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDES - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. Intervalo	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 02/12/2024	08:03	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	01:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Qua, 04/12/2024	07:58	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ajuste
Qui, 05/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	
Sex, 06/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Ajuste
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:01	Folga
Seg, 09/12/2024	05:41	12:01	14:02	18:03	00:21	00:00	02:01	08:00	00:00	00:21	00:00	00:22	
Ter, 10/12/2024	08:00	12:00	16:00	18:01	00:00	01:59	04:00	06:01	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qua, 11/12/2024	08:00	12:01	14:02	18:01	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:02	14:00	18:01	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 13/12/2024	08:01	12:00	14:01	18:00	00:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 16/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Ter, 17/12/2024	08:01	12:01	14:04	18:00	00:00	00:00	02:03	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qua, 18/12/2024	08:02	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:01	14:01	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 20/12/2024	08:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 23/12/2024	08:03	12:01	14:00	18:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Natal
Qui, 26/12/2024	08:01	12:01	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada	PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:21**	**01:59**	**38:00**	**134:01**	**02:00** Not.: **00:00**	**00:21** Not.: **00:00**	**00:00**		

Valderez pereira tributino

Colaborador

Empregador

Mônica C da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: WELLI REGINA DA SILVA LIMA - Centro/Alvorada

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Enio Quarobin em 06/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PAREDIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da Jornada			Total de H. Extras					
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Créditos	Débitos	N. Interjornada	Horas Noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional Noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 02/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 03/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 04/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qui, 05/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 06/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 07/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 09/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 10/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 11/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qui, 12/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 13/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 16/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 17/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 18/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qui, 19/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 20/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Seg, 23/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO / Natal
Qui, 26/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	ATESTADO
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / UNIDADE FECHADA
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Ausência Justificada / PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:00**		

Welli Regina da Silva

Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

Colaborador: DANIELLEONEL DA SILVA - USF Jardim Itália

pontomais

Jornada

De 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Eno Queiroz em 04/01/2025
Filtrado por: Centro de Custo - CAMPO NOVO DO PAREDE - ALIE LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:00	Folga
Seg, 02/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:01	00:00	00:00	03:02	08:02	00:00	00:00	00:00	-03:02	Ajuste
Ter, 03/12/2024	07:07	12:01	14:02	18:00	00:00	00:00	02:57	08:00	00:00	00:00	00:00	-02:57	
Qua, 04/12/2024	07:02	12:00	13:00	18:03	00:00	00:00	03:03	08:00	00:00	00:00	00:00	-03:03	Ajuste
Qui, 05/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:03	00:00	00:00	05:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-03:03	Ajuste
Sex, 06/12/2024	07:01	12:01	15:02	18:00	00:00	00:00	03:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:02	
Sáb, 07/12/2024	17:28	18:28			01:01	00:00	00:00	02:00	01:01	00:00	02:00	02:59	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:59	Folga
Seg, 09/12/2024	07:00	12:01	13:00	18:00	00:00	00:00	05:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:59	
Ter, 10/12/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	01:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Qua, 11/12/2024	08:00	12:01	15:01	18:00	00:00	01:00	03:00	07:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Qui, 12/12/2024	07:00	12:00	14:00	18:00	00:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	
Sex, 13/12/2024	08:00	12:01	13:00	18:00	00:00	00:00	02:59	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Folga
Seg, 16/12/2024	07:00	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	Ajuste
Ter, 17/12/2024	07:00	12:00	14:04	18:00	00:00	00:00	02:04	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:01	
Qua, 18/12/2024	07:07	12:00	15:00	18:00	00:00	00:07	03:00	07:53	00:00	00:00	00:00	-00:08	
Qui, 19/12/2024	07:00	12:00	15:00	17:59	00:00	00:01	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Sex, 20/12/2024	07:09	12:09	13:00	18:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Seg, 23/12/2024	06:58	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada (PONTO FACULTATIVO)
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Nulo
Qui, 26/12/2024	07:03	12:00	15:00	18:00	00:00	00:00	03:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada (ESCALA REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada (ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:09	Ausência Justificada (PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**01:01**	**01:07**	**58:40**	**134:53**	**01:01** Not.: **00:00**	**00:00** Not.: **00:00**	**02:00**		

Zeca Leonel da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica Costa Conte

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23
1210325

Colaborador: ZILANE LEONEL DA SILVA - USF JARDIM DAS PALMEIRAS

pontomais

Jornada

Do 01/12/2024 até 31/12/2024
Por Este Quantidade em 08/01/2025
Filtro por: Centro de Custos - CAMPO NOVO DO PARECIS - AUX. LIMPEZA

	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras				
Data	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Credito	Debito	H. trabalhada	Horas noturnas	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Saldo	Motivo/Observação
Dom, 01/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	Folga
Seg, 02/12/2024	08:00	12:02	14:00	19:03	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Ter, 03/12/2024	08:00	12:01	14:00	19:01	00:00	00:00	07:01	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Qua, 04/12/2024	08:01	12:02	14:00	19:02	00:00	00:00	07:00	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Qui, 05/12/2024	08:00	12:01	14:00	19:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	-00:10	
Sex, 06/12/2024	08:04	12:01	14:05	19:00	00:00	00:26	06:52	07:54	00:00	00:00	00:00	-00:16	
Sáb, 07/12/2024	13:01	15:41			02:40	00:00	00:00	00:00	02:00	00:40	00:00	02:24	
Dom, 08/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:24	Folga
Seg, 09/12/2024	10:01	12:01	14:00	19:01	06:00	00:00	01:58	07:01	00:00	00:00	00:00	01:25	
Ter, 10/12/2024	10:00	12:01	14:00	19:01	06:00	00:00	01:58	07:01	00:00	00:00	00:00	00:24	
Qua, 11/12/2024	09:01	12:01	14:02	19:02	06:00	00:00	02:01	08:00	00:00	00:00	00:00	00:24	
Qui, 12/12/2024	08:00	12:01	14:01	19:00	06:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:24	
Sex, 13/12/2024	08:03	12:01	14:01	19:01	06:00	00:00	02:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 14/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 15/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 16/12/2024	08:01	12:01	14:00	19:02	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Ter, 17/12/2024	08:03	12:01	14:07	19:03	00:00	00:00	02:00	07:54	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qua, 18/12/2024	08:00	12:02	14:01	19:01	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Qui, 19/12/2024	08:00	12:05	14:01	19:00	00:00	00:00	01:56	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sex, 20/12/2024	08:06	12:03	14:01	19:01	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	
Sáb, 21/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 22/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 23/12/2024	09:00	12:01	14:00	19:00	00:00	00:00	01:59	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ajuste
Ter, 24/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
Qua, 25/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Natal
Qui, 26/12/2024	09:02	12:01	14:00	19:00	00:00	00:00	01:58	08:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ajuste
Sex, 27/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada | REVEZAMENTO
Sáb, 28/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Dom, 29/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Folga
Seg, 30/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada | ESCALA REVEZAMENTO
Ter, 31/12/2024					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:23	Ausência Justificada | PONTO FACULTATIVO
TOTAIS					**02:46**	**02:07**	**33:52**	**133:33**	**00:00** Not.: **00:00**	**00:40** Not.: **00:00**	**00:00**		

Zilane Leonel da Silva
Colaborador

Empregador

Mônica C. da Costa

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

SOLUÇÃO
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE DIARIA

Eu, **MICHELE SILVA TANAN,** recebi na data de hoje 10/12/2024, da empresa SOLUÇÃO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LDTA a importância liquida de R$100,00 (CEM REAIS) referente ao dia 06/12/2024, trabalhado na **USF- ITAMARATY** substituindo o colaborador **MARIA DO CARMO RIOS,** pelo qual dou mais ampla, total e irrestrita quitação, para nada mais reclamar em juizo ou fora dele.

Pagamento foi realizado VIA PIX: 062.505.011-85

Campo Novo do Parecis, 10/12/2024.

Michele Silva Tanan

MICHELE SIILVA TANAN
CPF: 062.505.011-85

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

SAÚDE
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Paraná, 810-NE, Centro - Campo Novo do Parecis - MT

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o (a) senhor (a) Maria do Carmo Reis necessita de _____ dias de licença, para tratamento médico, no período de 13/12/24 à a tarde ficando impossibilitado (a) de exercer suas atividades habituais.

CID R53

Unidade Saúde

10/12/24
Local e Data

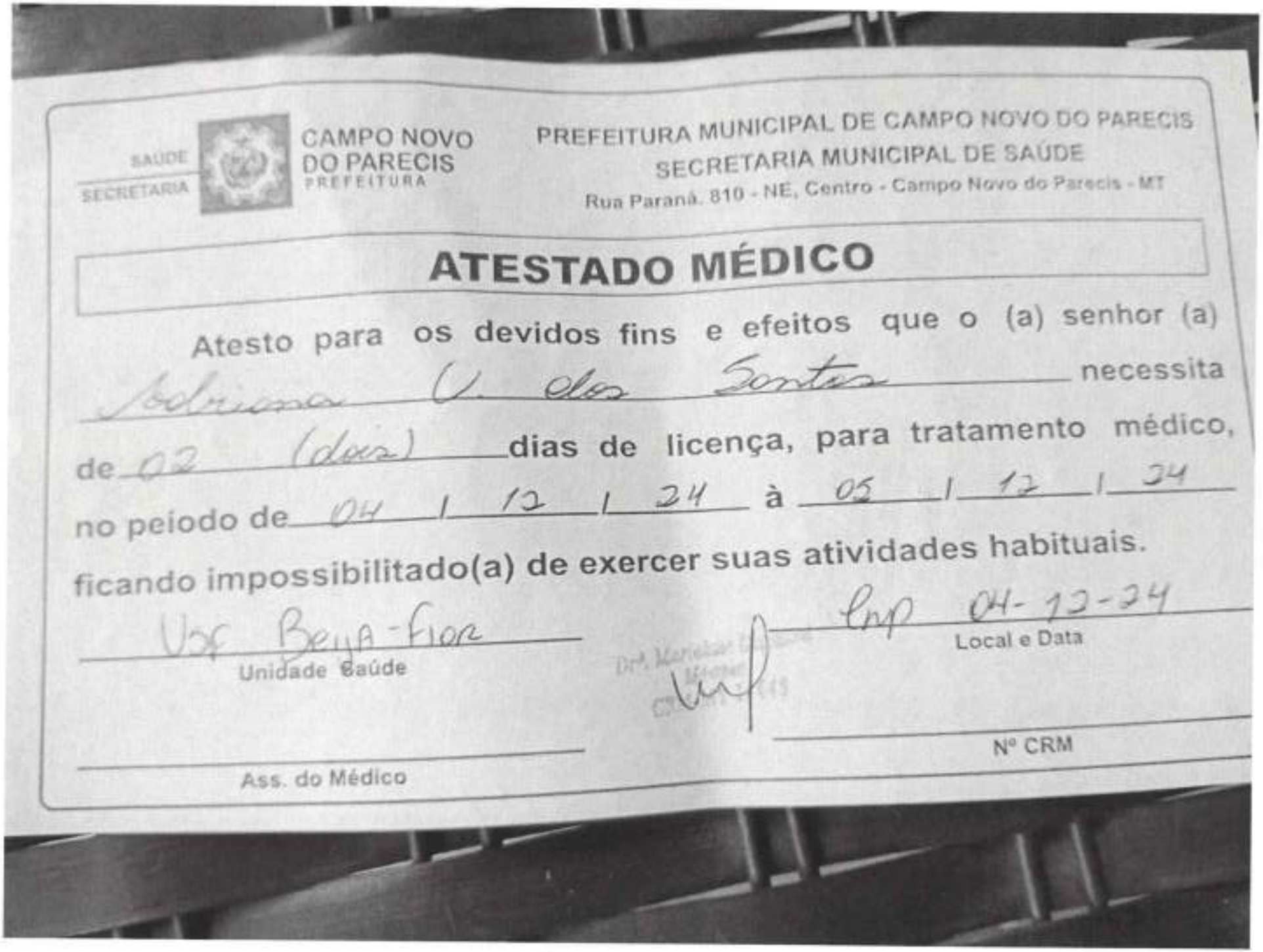
Dr. Carlos César Achaval R.
Médico
CRM-MT 4281

Ass. do Médico

Nº CRM

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQZSsHbLsBkRbXGPjNQjRVMnRpj?projector=1

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/22



SAÚDE
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Paraná, 810 - NE, Centro - Campo Novo do Parecis - MT

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o (a) senhor (a) Adriana V. dos Santos necessita de 02 (dois) dias de licença, para tratamento médico, no peiodo de 04 / 12 / 24 à 05 / 12 / 24 ficando impossibilitado(a) de exercer suas atividades habituais.

Vsf Beija-Flor
Unidade Saúde

Cnp 04-12-24
Local e Data

Dr. Marcelo
CRM

Ass. do Médico

Nº CRM

ATESTADO ADRIANA 04-12.jpg

12/02/2025, 09:25

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=m&ogbl#inbox/FMfcgzQZSsHbLsBkRbXGPjNQjRVMnRpj?projector=1

1/1

Railly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

ATESTADO MÉDICO

Nome: Giulia Jessica Santana Schneider

Data: 11 / 12 / 24

HORA DE CHEGADA: _____ h _____ min. HORA DE SAÍDA: _____ h _____ min.

COMPARECEU A ESTA UNIDADE

☐ Consulta médica

☐ Acompanhar familiar

☒ Deverá ausentar-se do trabalho por 01 (um) dias

☐ Foi justificada a procura por nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho

CID: _____

EU AUTORIZO A DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Dr. Matheus Rezende de Oliveira
CRM-MT 15859

Assinatura do(a) paciente

São Lucas Instituto

CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

HOSPITAL

SUS

Hospital Municipal Euclides Horst

Avenida Brasil, Nº 1669-NE - Centro - CEP: 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 519 de 03/10/23

ATESTADO MÉDICO

Nome: LIDIANE DOS SANTOS

Data: 13/12/24

HORA DE CHEGADA: _____ h _____ min. HORA DE SAÍDA: _____ h _____ min.

COMPARECEU A ESTA UNIDADE

- ☐ Consulta médica
- ☐ Acompanhar familiar
- ☐ Deverá ausentar-se do trabalho por 01 (Hum) dias
- ☐ Foi justificada a procura por nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho

CID: G56 0

U AUTORIZO A DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Drº. Igor Mateus M. Teixeira
Ortopedia e Traumatologia
CRM-MT 9754
RQE - 6504

Assinatura do(a) paciente

Assinatura e carimbo

ISSSL Instituto Social de Saúde São Lucas

CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

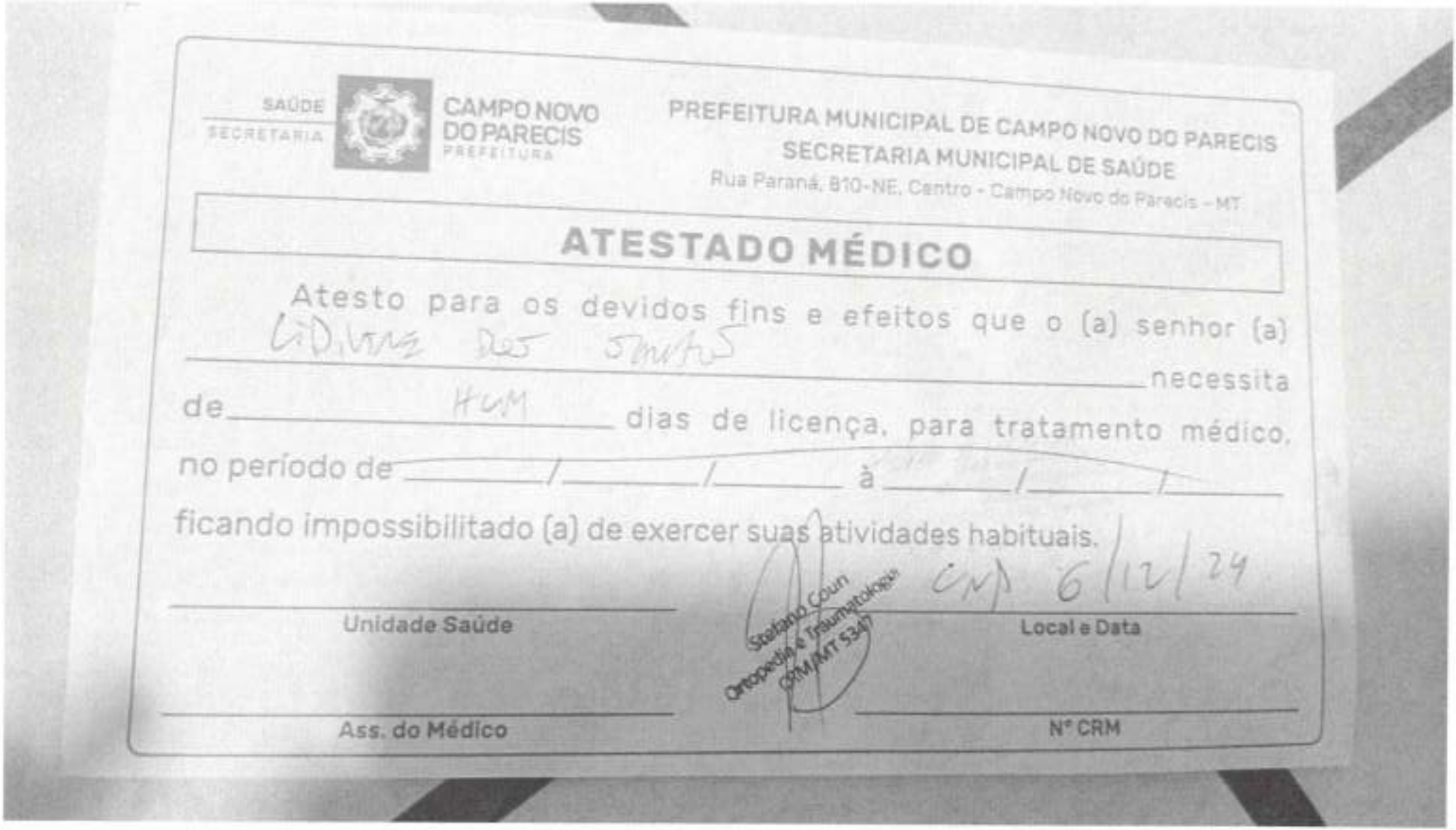
HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST

SUS

Hospital Municipal Euclides Horst

enida Brasil, Nº 1669-NE - Centro - CEP: 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta
Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23



SAÚDE
SECRETARIA

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Paraná, 810-NE, Centro - Campo Novo do Parecis - MT

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o (a) senhor (a) LIDIANE DOS SANTOS necessita de HUM dias de licença, para tratamento médico, no período de __/__/__ à __/__/__ ficando impossibilitado (a) de exercer suas atividades habituais.

CNJ 6/12/24

Unidade Saúde

Local e Data

Stefano Coun
Ortopedia e Traumatologia
CRM/MT 5347

Ass. do Médico

Nº CRM

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23

ATESTADO MÉDICO

Nome: Maria do Carmo Rios

Data: 05/12/24

HORA DE CHEGADA: — h — min. HORA DE SAÍDA: — h — min.

COMPARECEU A ESTA UNIDADE

- [x] Consulta médica
- [ ] Acompanhar familiar
- [x] Deverá ausentar-se do trabalho por 02 (— dois —) dias
- [ ] Foi justificada a procura por nossos serviços, devendo retornar imediatamente ao trabalho

CID: F418

EU AUTORIZO A DIVULGAÇÃO DO CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Dr. Ivan C. L. Porto
Médico Psiquiatra
CRM-MT 14733/RQE7240

Assinatura do(a) paciente

Assinatura e carimbo

CAPS São Lucas Instituto CAMPO NOVO DO PARECIS SUS

UNIDADE: CAPS – Campo Novo do Parecis – MT
Rua Severino Euflazino de Lima, 989 NE - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP: 78 360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

SOLUÇÃO
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

ORDEM DE SERVIÇO

EMPRESA: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
VENDEDOR 0
NÚMERO: 261
DATA: 27/01/2025 10:54

PARCEIRO 121-MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
R.SOCIAL: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ: 24.772.287/0001-36
END: MATO GROSSO-66NE
IE:
CIDADE: CAMPO NOVO PARECIS-MT
BAIRRO CENTRO
FONE: (5565) 3382-5100
CEP: 78.360-000

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	Funcionario	UN	QTD	VLR	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	RIENE MARIA SANTOS DE FARIAS	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	RONIZIA ALVES COSTA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ROZIMAR SOARES	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	SILMARA DO ESPIRITO SANTO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	SILVANIA MARIA SOUZA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	TAIS KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	WELLI REGINA DA SILVA LIMA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ZIANE LEONEL DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ZILAINE LEONEL DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	VALDEREZ PEREIRA TRIBUTINO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	SUELI DO ESPIRITO SANTO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA JOANA DA CONCEIÇAO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	AURIDEIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA LUCIANA FERREIRA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MICHELE SILVA TANAN - DIARISTA	SV	1,00	182,61	182,61	0,00	182,61
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ADENICE SILVA TANAN	SV	1,00	5.478,29	5.478,29	0,00	5.478,29
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ADRIANA UMBELINO DOS SANTOS	SV	1,00	5.386,99	5.386,99	0,00	5.386,99
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	AMANDA DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ANA CLÁUDIA PEREIRA DOS SANTOS	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ANA CRISTINA PIRES COUTINHO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	ANTONIA KARINA DE OLIVEIRA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	GIULIA JESSICA SANTANA	SV	1,00	5.569,60	5.569,60	0,00	5.569,60
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	LIDIANE DOS SANTOS	SV	1,00	5.386,99	5.386,99	0,00	5.386,99
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	LUCIANA SATIRO BORGES	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	LUCIARA CARDOSO DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	LUCINEIA ANTUNES ALVES	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	LUZEANE DOS SANTOS MARTINS	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA CICERA DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA DO CARMO RIOS	SV	1,00	5.204,38	5.204,38	0,00	5.204,38

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 519 de 03/10/23

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	Funcionario	UN	QTD	VLR	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA ELIENE GOMES	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA LUCIENE DA CONCEIÇÃO	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA MADALENA DE ANDRADE	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA PRISCILA DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90
100020	AUXILIAR DE LIMPEZA (MATERIAL)	MARINALVA APARECIDA	SV	1,00	5.660,90	5.660,90	0,00	5.660,90

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
SEC MUNICIPAL DE SAUDE 12/2024	TOTAL SERVIÇOS	202.696,76
	TOTAL PRODUTOS	0,00
	DESCONTO TOTAL	0,00
	VALOR LIQUIDO	202.696,76

PAGAMENTO

DESDOBRAMENTO	VENCIMENTO	VALOR	
0	27/01/2025	202.696,76	

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 819 de 03/10/23

PLANILHA DE MEDIÇÃO
dez/24
CNP

CONTRATO: 112/2023									
1	2	3		4	5	6	7	8	
NOME DO FUNCIONÁRIO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	LOCAL	JORNADA DE TRABALHO	DATA DE ADMISSÃO	DIAS DE COMPARECIMENTO	VALOR DO POSTO	VALOR DEVIDO	
ADENICE SILVA TANAN	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITAMARATY NORTE	40 HORAS SEMANAIS	11/09/2023	30	R$ 5.680,90	R$ 5.678,29	FALTA 02/12
ADRIANA UMBELINO DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF AMAPÁ	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	29,5	R$ 5.680,90	R$ 5.389,89	ATESTADO 04/12 e 05/12
AMANDA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	LABORATÓRIO	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ANA CRISTINA PIRES COUTINHO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF AMAPÁ	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ANTONIA KARINA DE OLIVEIRA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	16/05/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
AURIDÉIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CEM	40 HORAS SEMANAIS	12/12/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
CLAUDIA JESSICA SANTANA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	FARMÁCIA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	30,5	R$ 5.680,90	R$ 5.589,68	ATESTADO 11/12
CLEIANE DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITÁLIA	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2024	29,5	R$ 5.680,90	R$ 5.389,99	ATESTADO 06/12 e 13/12
LUCIANA SATIRO BORGES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA ESPERANÇA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
LUCIARA CARDOSO DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA FLOR	40 HORAS SEMANAIS	13/11/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
LUCINEIA ANTUNES ALVES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	SECRETARIA DE SAÚDE	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
LUIZEANE DOS SANTOS MARTINS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF MARECHAL RONDON	40 HORAS SEMANAIS	13/12/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF OLENKA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA CICERA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/P.A	40 HORAS SEMANAIS	01/04/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA DO CARMO RIOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITAMARATY NORTE	40 HORAS SEMANAIS	11/08/2023	28,5	R$ 5.680,90	R$ 5.204,38	ATESTADO 05/12, 06/12 e 13/12
MARIA EUENE GOMES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CEM	40 HORAS SEMANAIS	16/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/ P.A	40 HORAS SEMANAIS	12/11/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA LUCIANA FERREIRA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA FLOR	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA LUCIENE DA CONCEIÇÃO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF GIRASSOL	40 HORAS SEMANAIS	04/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA MADALENA DE ANDRADE	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO	40 HORAS SEMANAIS	13/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA PRISCILA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF GIRASSOL	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARIA SELMA PEREIRA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF NOSSA SENHORA APARECIDA	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MARINALVA APARECIDA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF MARECHAL RONDON	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
PATRICIA APARECIDA DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF NOSSA SENHORA APARECIDA	40 HORAS SEMANAIS	16/05/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
RENE MARIA SANTOS DE FARIAS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CEM	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
RONEIA ALVES COSTA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO	40 HORAS SEMANAIS	08/08/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ROZIMAR SOARES	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	SAMU	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
SELMARA DO ESPIRITO SANTO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/ P.A	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
SILVANA MARIA SOUZA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF OLENKA	40 HORAS SEMANAIS	01/04/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
SUELI DO ESPIRITO SANTO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF BOA ESPERANÇA	40 HORAS SEMANAIS	01/03/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
TAIS KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	UDR - UNIDADE DE REABILITAÇÃO	40 HORAS SEMANAIS	23/09/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
VALDEREZ PEREIRA TRIBUTINO	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	14/10/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
WELLI REGINA DA SILVA LIMA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	CENTRO/ ALVORADA	40 HORAS SEMANAIS	06/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ZIANE LEONEL DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF ITÁLIA	40 HORAS SEMANAIS	06/08/2024	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
ZILIENE LEONEL DA SILVA	51242	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JARD. DAS PALMEIRAS/P.A	40 HORAS SEMANAIS	08/09/2023	31	R$ 5.680,90	R$ 5.680,90	
MICHELE SILVA TANAN - GUARITA						1	R$ 5.680,90	R$ 102,61	COBRIU O POSTO DA COLABORADORA MARIA
TOTAL A PAGAR ITEM 51242 - SERVIÇO DO TIPO -AUXILIAR DE LIMPEZA							R$ 208.455,33	R$ 202.096,76	

Reilly Pereira Melo
Coordenadora Média e Alta Complexidade
Portaria nº 619 de 03/10/23
12/02/25

Memorando 4.639/2025

De: Luana A. - OCMTSMS

Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.

Data: 10/03/2025 às 15:09:44

Setores (CC):

SMS, COADMSMS

Setores envolvidos:

SMS, CPSMS, COADMSMS, OCMTSMS

ANULAÇÃO DE EMPENHO

ANULAÇÃO DE EMPENHO

A Secretária de Saúde vem através deste, solicitar o cancelamento dos empenhos abaixo relacionados a NF 1952, junto a empresa SOLUÇÃO TERCEIRIZACÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 27.429.662/0001-38, tendo em vista a realização da quantidade de dias de cada empenho a glosar e período.

EMPENHO	ORDEM DE CONSUMO	VALOR A ANULAR	GLOSA
16714/2024	2188/2025	1.004,30	5,5 DIAS
15273/20245	2192/2025	91,30	0,5 PERIODO

–

Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA e LUIZA BOABAID
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/EA8D-3EEB-89B1-88DB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EA8D-3EEB-89B1-88DB

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

MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA (CPF 047.XXX.XXX-12) em 10/03/2025 16:07:33 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZA BOABAID (CPF 011.XXX.XXX-55) em 10/03/2025 16:15:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 10/03/2025 às 17:15 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/EA8D-3EEB-89B1-88DB

Despacho do processo: **1910/2025** Fase: **2**

Trâmite no Setor: **35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO**
Descrição: **SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF -1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025**
Incluido por: **LUANA GOMES ALMEIDA**
Incluido em: **11/03/2025 10:58**
Tramitado para Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Despacho:

SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF -1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

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

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003078/2025

Validade CRC24/03/2025

A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93, realizada no âmbito.

FORNECEDOR

Fornecedor: 123552 SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ:27.429.662/0001-38 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA PARANAIBA, 3156 - PORTO Cidade: CUIABA UF:MT

Cep: 78025337

SÓCIOS/RESPONSÁVEIS

Código	Nome	CPF	Percentual

CERTIDÕES

ATIVAS:

Código	Descrição	Número	Emissão	Validade
4	CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL	D29E.A3BC.8D65.718D	24/02/2025	23/08/2025
6	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL	0055381967	24/02/2025	24/04/2025
7	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL	811096	03/01/2025	03/04/2025
9	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2025022303514893256842	23/02/2025	24/03/2025
50	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	75918442	01/11/2024	30/04/2025

VENCIDAS:

NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS

OBSERVAÇÕES

1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.

2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando solicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.

Sábado, 0 de Janeiro de 0

FERNANDA LUPPE MARTINS

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDA5OjAx

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDA5OjAx

Assinado Digitalmente por FERNANDA LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 11/03/2025 09:00:55 -04:00

Despacho do processo: **1910/2025** Fase: **3**

Trâmite no Setor: **24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO**
Descrição: **SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF - 1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025**
Incluido por: **FERNANDA LUPPE MARTINS**
Incluido em: **11/03/2025 14:20**
Tramitado para Setor: **6 - TESOURARIA**

Despacho:

LIQ 4238/2025 R$ 33.965,40 RESTOS A PAGAR INSS R$ 22.296,64 IRRF R$ 9.729,44 ISSQN R$ 10.134,84 LIQ 4239/2025 R$ 140.518,16 RESTOS A PAGAR (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 31/2025) LIQ 4240/2025 R$ 11.321,80 RESTOS A PAGAR LIQ 4241/2025 R$ 11.230,50 RESTOS A PAGAR (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 32/2025) LIQ 4244/2025 R$ 5.660,90

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082873
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	27.429.662/0001-38
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.939,32
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631924
Valor DOC/TED	1.939,32
Valor da tarifa	0
Autenticação	36415AC3831B3A38

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082874
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	015.817.801-76
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	200,00
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 37333-8
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631925
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	7E1D102D6CB435DA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082875
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	831.625.501-49
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	200,00
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 752087146-1
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631926
Valor DOC/TED	200,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	85CBFD94A12E509E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082876
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.973.380/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	13.374,11
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 134888-4
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631927
Valor DOC/TED	13.374,11
Valor da tarifa	0
Autenticação	AF36F4CD0C87B679

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082877
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	24.973.380/0001-09
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	13.374,11
Banco destino	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual	3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 134888-4
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631928
Valor DOC/TED	13.374,11
Valor da tarifa	0
Autenticação	D15C4331A6A8EC23

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082878
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.609.259/0001-02
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	7.100,50
Banco destino	336 Banco C6 S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 Conta atual 28021568-1
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631929
Valor DOC/TED	7.100,50
Valor da tarifa	0
Autenticação	55D11E01A330DE26

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082879
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	27.429.662/0001-38
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	5.660,90
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631930
Valor DOC/TED	5.660,90
Valor da tarifa	0
Autenticação	5B4799B7B5C2D48C

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009432001
Número OB	00000082880

Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	27.429.662/0001-38
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	32823-5
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	130.383,32
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631931
Valor DOC/TED	130.383,32
Valor da tarifa	0
Autenticação	457A22943C94F8F3

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082845
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	07.747.063/0001-55
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	171.001,15
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37522-5
Autenticação	C470AD3EFC5575BA

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082846
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	27.222.609/0001-61
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	37.128,00
Banco destino	077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0001-0 MATRIZ Conta atual 25397785-1
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631902
Valor DOC/TED	37.128,00
Valor da tarifa	0
Autenticação	426287781BA931B0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082847
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	07.281.368/0001-14
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	9.498,50
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631903
Valor DOC/TED	9.498,50
Valor da tarifa	0
Autenticação	13CE31E1CA144679

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082848
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	941,44
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED

Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631904
Valor DOC/TED 941,44
Valor da tarifa 0
Autenticação FFD075F2B34A7802

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082850
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 3.430,47
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631905
Valor DOC/TED 3.430,47
Valor da tarifa 0
Autenticação ADB4C8A1DD7B3D78

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082851
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 57.466,83
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631906
Valor DOC/TED 57.466,83
Valor da tarifa 0
Autenticação FA3320FFAC93DD03

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082852
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB 2.499,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631907
Valor DOC/TED 2.499,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3D63C89E6230D53F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082853
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1

Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	287,20
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631908
Valor DOC/TED	287,20
Valor da tarifa	0
Autenticação	512D29264DFDB4C0

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082854
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	50.941.113/0001-60
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	619,44
Banco destino	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual	2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631909
Valor DOC/TED	619,44
Valor da tarifa	0
Autenticação	0B6E6B05233440A1

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082855
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	27.429.662/0001-38
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	11.230,50
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631910
Valor DOC/TED	11.230,50
Valor da tarifa	0
Autenticação	1E21C7BA2D628213

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082856
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	29.349.258/0001-80
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	222,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	0046-9 CUIABA MT Conta atual 38923-4
Autenticação	B34052FAA405F87B

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082857
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT

Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631911
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	25C95014A63DE93F

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082858
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	006.898.869-93
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Crédito em Conta

Valor da OB	5.763,83
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13355-8
Autenticação	19B988C34DA03A9A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082859
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631912
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	D12A09BD047CDC48

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082860
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	09.374.046/0001-45
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.652,31
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631913
Valor DOC/TED	1.652,31
Valor da tarifa	0
Autenticação	619DCA355BB6C67E

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001
Número OB	00000082861
Tipo de Identificação	CPF
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	572.105.601-06

Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT			
Conta	101710-1				
Data	14/03/2025				
	Pagamento Outros Bancos				
Valor da OB	3.248,58				
Banco destino	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		Cód. ISPB	0	
Depe. atual	0804-4 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO		Conta atual	29157-9	
Data emissão	14/03/2025	Estado	Processado		
Tipo	2 TED				
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores				
Nro. DOC/TED	631914				
Valor DOC/TED	3.248,58				
Valor da tarifa	0				
Autenticação	D7A82F9B18B9CB3A				

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE	RE009430001	
Número OB	00000082862	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	09.240.608/0001-68	
Agência	3036-8	CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	101710-1	
Data	14/03/2025	

Crédito em Conta

Valor da OB	38.696,97			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT		Conta atual	37537-3
Autenticação	2667AE6734F516B0			

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão	00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE	RE009434001
Número OB	00000082884
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	27.429.662/0001-38
Agência	3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta	33896-6
Data	14/03/2025

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	11.321,80
Banco destino	237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual	0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão	14/03/2025 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	631932
Valor DOC/TED	11.321,80
Valor da tarifa	0
Autenticação	8FE29CE530EA143D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Despacho do processo: **1910/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **6 - TESOURARIA**
Descrição: **SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF - 1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025**
Incluido por: **GISELI PRECILA MACHNIEVCZ**
Incluido em: **18/03/2025 15:49**
Tramitado para Setor: **25 - ARQUIVO**

Despacho:

PGTO 4289/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4290/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4291/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4378/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4293/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4377/2025 DIA 13/03/2025 (SOMENTE INSS)

Despacho do processo: **1910/2025** Fase: **4**

Trâmite no Setor: **25 - ARQUIVO**
Descrição: **SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF - 1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025**
Incluido por: **JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS**
Incluido em: **26/06/2025 13:17**
Tramitado para Setor:

Despacho:

PROCESSO CONCLUIDO

Memorando 7.175/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social - A/C Karina G.

Data: 10/04/2025 às 08:12:11

Setores envolvidos:

SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SEMAS, SECONS, BE, AJAS, ADM- SEMAS

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.

Segue solicitação, notas e relatórios, comprovando que foi prestado o serviço pela empresa.

_

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:

NF_15760.pdf
NF_17319.pdf
NF_1878.pdf
NF_3927.pdf
NF_3929.pdf
NF_3931.pdf
OC_1048_2024_NF_1878.pdf
OC_16355_2023_NF_15760.pdf
OC_17341_2023_NF_17319.pdf
OC_2190_2024_NF_3927.pdf
OC_2191_2024_NF_3931.pdf
OC_2219_2024_NF_3929.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_3927.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_15760.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_17319.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_1878.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3927.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3929.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3931.pdf
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202300000015760

UNIVIDA

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/11/2023 17:49	9300Q4LBO
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXEGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ AUGUSTO ALVES PONTES.
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1842/2016
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 16355/2023
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 4.776,31

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	4.776,31
Base de Cálculo	R$	4.776,31
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17

Valor líquido da Nota Fiscal 4.609,14

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 881,23(18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 DIAS APÓS A EMISSÃO.

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/11/2023	9300Q4LBO

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202300000015760

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49 os serviços relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desta documentação poderá ser verificada em https://www.gr.inf.br/portal_arrecadacao/portal_arrecadacao.php?TIPO=NFSE

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 15760
CAMPO NOVO DO PAREDÃO ☐ ☒ MAT
24/03/2025

Japhio Guarino de Castro
Gestão Social
Portaria nº 971/2023

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 105/3/2023
DATA 24/03/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

UNIVIDA

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/11/2023 17:49	9300Q4LBO
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	4.776,31
Base de Cálculo	R$	4.776,31
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,17

Valor líquido da Nota Fiscal 4.609,14

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ AUGUSTO ALVES PONTES.
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1842/2016
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 16355/2023
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 4.776,31

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	07/11/2023	9300Q4LBO	202300000015760

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.pg.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse/43088368

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202300000017319

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2023 13:06	7QHI0TFDE
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE: FRANCISCA MÁRCIA ARAÚJO
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1842/2016
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 17341/2023
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 940,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	940,23
Base de Cálculo	R$	940,23
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91

Valor líquido da Nota Fiscal 907,32

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 173.47(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 02 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
EXIGIVEL	04/12/2023	7QHI0TFDE	Série Eletrônica
			202300000017319

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/fiscal/consultaservicoprestado/portal_validacao_nfse/28289219

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 17319
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
24/03/2025

Danilo Quelhas de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 107/23/2023
DATA 24/03/2025

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	04/12/2023 13:06	7QHI0TFDE
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embalsamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	940,23
Base de Cálculo	R$	940,23
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91

Valor líquido da Nota Fiscal 907,32

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXEGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE: FRANCISCA MÁRCIA ARAÚJO
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1842/2016
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 1734L/2023
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 940,23

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora da Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
EXIGIVEL	04/12/2023	7QHI0TFDE	202300000017319

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.pg.srv.br/nfs/barra/campoverde/nfsparecis/portal_validacao_nfse?20258319

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000001878

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2024 19:54	LBLH8MD8Q
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE: JOÃO CARLOS DA SILVA
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1842/2016
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 1048/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.786,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.05 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.786,21
Base de Cálculo	R$	7.786,21
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	373,73	0,00	0,00	272,52

Valor líquido da Nota Fiscal 7.139,96

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1436.56(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2024	LBLH8MD8Q

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000001878

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao.xhtml?2073320

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N.º 1878
CAMPO NOVO DO PARECER: ☐ ☒
18/03/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1480 4/2023
DATA 18/03/2025

Diego da Silva Barros
Assistente Social

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

UNIVIDA

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	31/01/2024 19:54	LBLH8MD8Q
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.786,21
Base de Cálculo	R$	7.786,21
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	373,73	0,00	0,00	272,52

Valor líquido da Nota Fiscal 7.139,96

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE: JOÃO CARLOS DA SILVA
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1842/2016
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 1048/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.786,21

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	31/01/2024	LBLH8MD8Q	202400000001878

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?207320

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000003927

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024 15:06	958EM7GSB
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO DE: : LIVIA VITORIA DE SÁ ALVES
RESPESTANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2190/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.076,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.076,23
Base de Cálculo	R$	7.076,23
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	247,67

Valor líquido da Nota Fiscal 6.488,91

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1305.56(18.45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço / Série Eletrônica
EXIGIVEL	07/03/2024	958EM7GSB	202400000003927

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A Autenticidade desse documento poderá ser verificada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2102952

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3927
CAMPO NOVO DO BARREIRO ☐ ☒
10/03/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1480 4/2023
DATA 10/03/2025

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS/MG Nº 56394/D 20ª Região

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

UNIVIDA

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024 15:06	958EM7GSB
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	7.076,23
Base de Cálculo	R$	7.076,23
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	339,65	0,00	0,00	247,67

Valor líquido da Nota Fiscal 6.488,91

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO DE: : LIVIA VITORIA DE SÁ ALVES
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2190/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.076,23

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	07/03/2024	958EM7GSB	202400000003927

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovoparecis/portal_validacao_nfse/3102957

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000003929

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024 15:11	L4KQU1RF1
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO DE: : DANIEL DE SOUZA LIMA
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2219/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.951,21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	3.951,21
Base de Cálculo	R$	3.951,21
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	189,65	0,00	0,00	138,29

Valor líquido da Nota Fiscal 3.623,27

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 729,00(18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012 / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024	L4KQU1RF1

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202400000003929

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/consultadocumentoautenticidade_validacao_nfse?2102958

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3929
CAMPO NOVO DO PARECIS ☐ ☒
10/03/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1498/2023
DATA 10/03/2025

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS/RO Nº 5639/D 20ª Região

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024 15:11	L4KQU1RF1
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	3.951,21
Base de Cálculo	R$	3.951,21
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	189,65	0,00	0,00	138,29

Valor líquido da Nota Fiscal 3.623,27

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO DE: : DANIEL DE SOUZA LIMA
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2219/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.951,21

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	07/03/2024	L4KQU1RF1	202400000003929

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade desse documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2102959

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Telefones: (65) 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Série Eletrônica
202400000003931

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ

CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**

End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024 15:20	FL26D1CJ0
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO DE: : THAEMILLY SILVA DOS SANTOS
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2191/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 940,23

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	940,23
Base de Cálculo	R$	940,23
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	32,91

Valor líquido da Nota Fiscal 862,19

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 173.47[18.45%] FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora da Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	07/03/2024	FL26D1CJ0	202400000003931

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49 Todos os(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade desse documento poderá ser verificada pela internet https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-nfse-emitida

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ATESTO QUE CONFERI/RECEBI O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3931
CARGO NOVO DO PALÉCIO ☐ ☒
11/03/2025

CONFERIDO PELO
EMPENHO Nº 1480/2023
DATA 11.03.2025

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS nº 56390 20ª Região

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
UNIVIDA SANTA CRUZ
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49 **Inscrição Municipal:** 8172 **Inscrição Estadual:**
End.: RUA PORTO VELHO, Nº 106 NE, CENTRO **Complemento:** SETOR COMERCIAL I SALA 01
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT **Telefone:** 6533822463 **Email:** greici@univida santacruz.com.br

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	07/03/2024 15:20	FL26D1CJ0
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
24.772.287/0001-36		3	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. MATO GROSSO	66 NE	ANEXO 1	CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.360-000	CAMPO NOVO DO PARE	MT	6533825100	NAOTEM@EMAIL.COM

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.	3,50	25	9603-3/04

Valor Total dos Serviços	R$	940,23
Base de Cálculo	R$	940,23
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	0,00
ISSQN Retido		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	32,91

Valor líquido da Nota Fiscal 862,19

Descrição dos Serviços

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO DE: : THAEMILLY SILVA DOS SANTOS
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023
CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2191/2024
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 940,23

Gerado Por: GRACIANE DA CRUZ — Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	07/03/2024	FL26D1CJ0	202400000003931

Recebi(emos) de PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI 07.896.276/0001-49 Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/portal_validacao_nfse?2310973

/ /
Data

Nome e Número do CPF do Tomador

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 31/01/2024

ORDEM DE CONSUMO Nº 1048/2024

SOLICITAÇÃO: 3208/2023
PROCESSO: 2810/2023
NAD: 8649/2023
REDUZIDO: 1282
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 35/2023
CONTRATO: 132/2023
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 14804/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: JOÃO CARLOS DA SILVA

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	800,0000	7,6700	6.136,00
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	6.136,0000

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38144	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A CASA MO	UN - UNIDADE	1,0000	1.650,2100	1.650,21
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	1.650,2100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.786,21 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 801,0000 **VALOR TOTAL:** 7.786,21

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 06/11/2023

ORDEM DE CONSUMO Nº 16355/2023

SOLICITAÇÃO: 2463/2023
PROCESSO: 2094/2023
NAD: 6284/2023
REDUZIDO: 854
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 28/2023
CONTRATO: 108/2023
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 10573/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: JOSÉ AUGUSTO ALVES PONTES

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	300,0000	7,6700	2.301,00
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	2.301,0000

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38144	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A CASA MO	UN - UNIDADE	1,0000	1.650,2100	1.650,21
48906	AUXILIO FUNERAL - ADICIONAL DE 50% PARA URNAS EM TAMANHOS ESPECIAIS, ADULTO.	UN - UNIDADE	1,0000	825,1000	825,10
		Total Itens:	2,0000	**Vlr. Total:**	2.475,3100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 4.776,31 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 302,0000 **VALOR TOTAL:** 4.776,31

VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/11/2023

ORDEM DE CONSUMO Nº 17341/2023

SOLICITAÇÃO: 2463/2023
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
PROCESSO: 2094/2023
MODALIDADE: Inexigibilidade
NAD: 6284/2023
Nº MODALIDADE: 28/2023
REDUZIDO: 854
CONTRATO: 108/2023
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 10573/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: FRANCISCA MÁRCIA ARAÚJO

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38143	AUXILIO FUNERAL INFANTIL - FUNERAL (0,60M A 0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A	UN - UNIDADE	1,0000	940,2300	940,23
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	940,2300

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 940,23 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 1,0000 **VALOR TOTAL:** 940,23

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: ANDRESSA CAROLUNY DA SILVA MAROU

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024

ORDEM DE CONSUMO Nº 2190/2024

SOLICITAÇÃO: 3208/2023
PROCESSO: 2810/2023
NAD: 8649/2023
REDUZIDO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 14804/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: LÍVIA VITÓRIA DE SÁ ALVES

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 35/2023
CONTRATO: 132/2023

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	800,0000	7,6700	6.136,00
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	6.136,0000

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38143	AUXILIO FUNERAL INFANTIL - FUNERAL (0,60M A 0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A	UN - UNIDADE	1,0000	940,2300	940,23
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	940,2300

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.076,23 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 801,0000 **VALOR TOTAL:** 7.076,23

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024

ORDEM DE CONSUMO Nº 2191/2024

SOLICITAÇÃO: 3208/2023
PROCESSO: 2810/2023
NAD: 8649/2023
REDUZIDO: 1282
TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 35/2023
CONTRATO: 132/2023
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 14804/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: THAEMILLY SILVA DOS SANTOS

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38143	AUXILIO FUNERAL INFANTIL - FUNERAL (0,60M A 0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A	UN - UNIDADE	1,0000	940,2300	940,23
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	940,2300

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 940,23 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 1,0000 **VALOR TOTAL:** 940,23

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MAROLI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024

ORDEM DE CONSUMO Nº 2219/2024

SOLICITAÇÃO: 3208/2023
PROCESSO: 2810/2023
NAD: 8649/2023
REDUZIDO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 14804/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: DANIEL SOUZA DE LIMA

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 35/2023
CONTRATO: 132/2023

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	300,0000	7,6700	2.301,00
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	2.301,0000

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38144	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A CASA MO	UN - UNIDADE	1,0000	1.650,2100	1.650,21
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	1.650,2100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 3.951,21 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 301,0000 **VALOR TOTAL:** 3.951,21

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI

CNPJ: 07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	14804/2023
Nº NFS:	3927/

ORDEM DE CONSUMO:	2190/2024

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
LIVIA VITORIA DE AS ALVES	NATIMORTO	AUXÍLO	SIM	R$ 940,23	96452
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 6.136,00	
			TOTAL:	**R$ 7.076,23**	

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS Nº 5630 20º Região

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_3927.pdf (1/3) 26/90

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes de S. Lima
Tabelião
Thiago Henrique Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis MT

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME

LIVIA VITORIA DE SÁ ALVES

CPF

MATRÍCULA

065375 01 55 2024 4 00123 202 0037392 12

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
Feminino	PARDA	Solteira, 12 minutos de vida.

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Cuiabá-Mato Grosso	Certidão de Nascimento	Não

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
e MARKELLY DE SÁ ALVES, Fazenda São Judas Tadeu, KM 38, Zona Rural, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro às 08:55:00	22	02	2024

LOCAL DE FALECIMENTO
Hospital Universitário Julio Muller, Cuiabá-MT

CAUSA DA MORTE
ASFIXIA GRAVE AO NASCER, HIPOPIASIA E DISPIASIA DO PULMÃO, HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA, ONFALOCELE, ESCOLIOSE CONGÊNITA

SEPULTAMENTO / CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO, SE CONHECIDO)	DECLARANTE
Cemitério de Campo Novo do Parecis-MT	JOÃO DA CRUZ ALVES LIMA

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
GABRIELLY RIVA - CRM/MT 13987

AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER
Nada consta

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	Certidão de Nascimento	22/02/2024	0	0
PIS / NIS	0	0	0	0
PASSAPORTE	0	0	0	0
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	0	0	0	0

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	N	0	0	0

CEP Residencial	78000000	Grupo Sanguíneo	0

* As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

NOME DO OFÍCIO: CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

OFICIAL REGISTRADOR: ANTONIO XAVIER DE MATOS

MUNICÍPIO / UF: Cuiabá-MT
ENDEREÇO: Rua João Batista S. de Oliveira, nº 26 , Bairro: Vista Alegre
TELEFONE: (65)3055-9300
65 - 3028-4008
E-MAIL: contato@cartorioxavier.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro.Dou fé
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2024

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro
Código da Serventia: 64

Selo de Controle Digital
Cód. do Ato: 528
CBQS3649 - GRATUITO
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos/

Selo de Controle Digital

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
XAVIER DE M...

Lucas Borges Cândido Leite
Escrevente Autorizado

BA 01858720 BRP

ARPENBRASIL

PROTOCOLO: 000000088437

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

REQUERIMENTO:

Tipo: **Auxílio Funeral.** Qtde: **1**

DATA: 23/02/2024

Nº do Protocolo: **000000088437**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome RF: **JOAO DA CRUZ ALVES LIMA**	Data nascimento: **03/05/1979**	Idade: **44**
CPF: **90209990104**	RG: **431336**	Orgão emissor:
Sexo: **Masculino**	Naturalidade:	Código familiar: **18798**
Estado Civil: **Casado**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: **Fazenda São Judas Nº KM 38 ZONA RURAL CEP: Município: Campo Novo do Parecis - Mato Grosso**		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel: **(65) 99948-7608**	Telefone contato

COMPOSIÇÃO FAMILIAR

NOME	PARENTESCO	DATA NASC.	IDADE	ESCOLARIDADE	TRABALHO/EMPREGO	RENDA/PENSÃO
JOAO DA CRUZ ALVES LIMA	Autor(a)	03/05/1979	44			R$ 0,00
LIVIA VITORIA DE SA ALVES	Solicitante	22/02/2024	0			R$ 0,00
			Renda per capita R$ 0,00			Renda Total R$ 0,00

DESPESAS DA FAMILIA

#	Despesa	Valor
	Total Despesas:	R$ 0,00

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:

AUXILIO	QTD
AUXILIO FUNERAL INFANTIL NATIMORTO (0 ATÉ A 0,90M)	
MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUARIA PADRÃO SIMPLES VELA E VELAS NIVEL 1 AUX FUNERAL	1
SERVIÇO DE TRANSLADO: KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

NOME DO FALECIDO:

PESSOA	DOCUMENTO
LIVIA VITORIA DE SA ALVES	

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração à LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis - MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 23/02/2024

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS-MT Nº 5939 20ª Região

DIEGO DA SILVA BARROS

Digitalizado com CamScanner

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

JOSE AUGUSTO ALVES PONTES

CPF

047.250.211-56

MATRÍCULA:

063818 01 55 2023 4 00010 124 0002124 21

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	branca	solteiro e com 27 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Campo Novo do Parecis - MT	2354593-3 SSP/MT	x.x.x.x.x

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Manoel Augusto Pontes e Maria Aparecida Alves,
Travessa São Cristóvão, nº 201, Bairro Boa Esperança - nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Dezenove de outubro de dois mil e vinte e três, às 19:00 horas.	19	10	2023

LOCAL FALECIMENTO

Em Via Pública - na Rua Gaivota, nº 1266, Bairro Jardim das Palmeiras - nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Choque Hipovolêmico; Traumatismo do Coração; Agressão por Arma de Fogo.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO(município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**SIMONE ALVES PONTES**, brasileira, solteira, operadora de caixa, portadora do RG de nº 1796771-6 SSP/MT e CPF/MF de nº 017.298.411-47.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Renan Moura Torres - CRM/MT 8919, que firmou a declaração de óbito nº 36507795-0, em 20/10/2023.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2124, lavrado às fls. 124, do livro C-10. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pela declarante. Dados do"de cujus": brasileiro, apontador de campo e nascido em 18/04/1996. Não deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Não deixou filhos. O "de cujus" não deixou companheira. ***Assento de óbito lavrado em 23.10.2023.***

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	2354593-3	30/01/2009	SSP/MT	---
CTPS	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	945 - A-02 - 137	Campo Novo do Parecis	MT

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício* - *CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 23 de outubro de 2023.

Júlia Bassani Pinheiro - Escrevente Juramentado

Júlia Bassani Pinheiro
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 01943153 1 BRP

Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso - CNS: 06381-8
Ato de Notas e Registro
Cod.Cartório: 45 Cod.Ato: 528
Selo de Controle Digital: BYK 88533
Valor: Gratuito
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Selo de Custeio Digital
Código da Serventia: 040

TABELIONATO GUEDES
1º OFÍCIO
Tenório Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Comarca de Pinheiro - MT

Julia Bassani Pinheiro
Escrevente Juramentada

ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA — CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

PROTOCOLO:78232

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Secretaria de Assistência Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:19/10/2023**

Auxílio Funeral. Qtde: **1** Nº do Protocolo: **000000078232**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **SIMONE ALVES PONTES**	Data Nascimento: **19/07/1987**	Idade: **37 anos**
CPF: **017.298.411-47**	RG: **17967716**	Órgão emissor: **SSP**
Sexo: **Feminino**	Naturalidade: **SONORA - MS**	Código familiar: **2539610501**
Estado civil: **Solterio**	NIS: **16553821470**	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: RUA B Numero: S/N Bairro: RESIDENCIAL PARECIS, CEP: 78360000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Familia: **Não**	
Telefone fixo: **0**	Telefone móvel: **(65) 99609-8195**	Telefone contato: **6599600-1389**

COMPOSIÇÃO FAMILIAR

NOME	PARENTESCO	DATA NASC.	IDADE	ESCOLARIDADE	TRABALHO/EMPREGO	RENDA/PENSÃO
GUSTAVO HENRIQUE PONTES ANDRADE	Filho(a)	08/09/2005	19			
MARIA CLARA PONTES DA SILVA	Filho(a)	28/05/2014	10			
CRISTIANO RONALDO PONTES DA SILVA	Filho(a)	16/07/2009	15			
SIMONE ALVES PONTES	Responsavel Familiar	19/07/1987	37			
JOSE AUGUSTO ALVES PONTES	Irmão (a)	18/04/1996	28			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:

AUXÍLIO	QTD
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1
AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1
TAXA DE SEPULTAMENTO/TÚMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL	1
ADICIONAL DE URNA DE TAMANHO ESPECIAL / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)

Pessoa	Documento
JOSE AUGUSTO ALVES PONTES	047.250.211-56

Síntese do Parecer Técnico

O benefício acima solicitado deve ser **DEFERIDO (X) INDEFERIDO (__)**, devido ao enquadramento nos requisitos da legislação vigente, em especial, a que garante e normatiza os benefícios eventuais, pela Contingência da Vulnerabilidade Temporária.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 19/10/2023

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:78232

RONAN MARCELO FREITAS
Assistente Social RT
CRESS MT 5198 - CRT 018/2021 - Matrícula 4674

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu:_____Data do recebimento: ___/___/___

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR:	PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI
CNPJ:	07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	10573/2023
Nº NFS:	15760/

ORDEM DE CONSUMO:	16355/2023

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR		Nº PARECER SOCIAL
JOSÉ ALVES PONTES	047.250.211-56	AUXÍLO	SIM	R$	1.650,21	78232
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	SIM	R$	825,10	
		TRANSLADO	SIM	R$	2.301,00	
			TOTAL:	**R$**	**4.776,31**	

Danilo Querino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 0777/2021

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_15760.pdf (5/5) 33/90

ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA — CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA

PROTOCOLO:81279

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Secretaria de Assistência Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:22/10/2023**

Auxílio Funeral. Qtde: **1** Nº do Protocolo: **000000081279**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **FRANCISCA MARCIA ARAUJO SILVA**	Data Nascimento: **02/07/1990**	Idade: **34 anos**
CPF: **602.103.253-56**	RG: **0367778120091**	Órgão emissor: **SSP**
Sexo: **Feminino**	Naturalidade: **COELHO NETO - MA**	Código familiar: **4027193954**
Estado civil: **União estavel**	NIS: **16183207617**	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: RUA B Numero: S/N Bairro: RESIDENCIAL PARECIS, CEP: 78360000		
Situação de moradia: **Própria**	Recebe Bolsa Família: **Sim**	
Telefone fixo:	Telefone móvel: **(65) 98111-0535**	Telefone contato: **(65) 9811-10535**

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
DAVID LORRAN ARAUJO VERAS	Filho(a)	05/01/2008	17			
DENNYFERSON RYAN SILVA CARVALHO	Filho(a)	15/03/2011	14			
DEUSYFRANN MEDEIROS CARVALHO	Filho(a)	18/08/1987	37			
FRANCISCA MARCIA ARAUJO SILVA	RF- Familiar	02/07/1990	34			
DAYLLON RHUAN SILVA CARVALHO	Filho(a)	04/01/2018	7			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
TAXA DE SEPULTAMENTO/TUMULO - (Isenção de tributo Municipal) / AUX FUNERAL	1
AUXILIO FUNERAL INFANTIL NATIMORTO, (0,60M A 0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**

Síntese do Parecer Técnico

O benefício acima solicitado deve ser **DEFERIDO (X) INDEFERIDO (__)**, devido ao enquadramento nos requisitos da legislação vigente, em especial, a que garante e normatiza os benefícios eventuais, pela Contingência da Vulnerabilidade Temporária.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 22/10/2023

RONAN MARCELO FREITAS
Assistente Social RT
CRESS MT 5198 - CRT 018/2021 - Matrícula 4674

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:81279

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu:_____Data do recebimento: ___/___/___

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NATIMORTO

2ª VIA

MATRÍCULA:
063818 01 55 2023 5 00001 028 0000109 07

SEXO	COR	IDADE
feminino	parda	De 28 a 31 semanas de vida intra uterina.

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

DEUSYFRANN MEDEIROS CARVALHO, brasileiro, operador de máquinas, natural de Brejo - MA, nascido aos 18/08/1987, filho de *Francisco José Carvalho e Maria Deusuita Medeiros Carvalho e de*
FRANCISCA MARCIA ARAUJO SILVA, brasileira, do lar, natural de Coelho Neto - MA, nascida aos 02/07/1990, filha de *José Maria Carvalho Silva e Silvia Rosangela Araujo da Silva*, residentes e domiciliados na Rua B, quadra 08, casa 08, Residencial Parecis - nesta cidade.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e três, ás 13 horas e 19 minutos.	22	10	2023

LOCAL FALECIMENTO

Hospital Municipal Euclides Horst - nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Óbito Fetal com Restrição; Asfixia/Hipoxia Fetal.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO, SE CONHECIDO)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**Francisca Marcia Araujo Silva**, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG de nº 036777812009-1 SESC/MA e CPF/MF de nº 602.103.253-56.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dra. Seres Antonia Rolin Bono Seitz - CRM/MT 12065.

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 109, lavrado às fls. 28, do livro C-01 Auxiliar. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Declaração de Óbito nº. 36507769-0, firmado pela Dra. Seres Antonia Rolin Bono Seitz - CRM/MT 12065, na data 22/10/2023. Assento de óbito lavrado em 14.11.2023.

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

Selo de Controle Digital Código da Serventia 040

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo N. do Parecis-MT, 14 de novembro de 2023.

Júlia Bassani Pinheiro - Escrevente Juramentada

Júlia Bassani Pinheiro
Escrevente Juramentada

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro - Código da Cartório: 40
Selo de Controle Digital - Código do Ato: 528
Numero de Selo: BZA 97047
Valor: GRATUITO
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

CamScanner
Digitalizado com CamScanner

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR:	PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI
CNPJ:	07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	10573/2023
Nº NFS:	17319/

ORDEM DE CONSUMO:	17341/2023

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
FRANCISCA MARCIA ARAÚJO	602.103.253-56	AUXÍLO	SIM	R$ 940,23	81279
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	NÃO		
			TOTAL:	**R$ 940,23**	

Danilo Guerino de Castro
Diretor de Gestão Social
Portaria nº 617/2017

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_17319.pdf (4/4) 37/90

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI

CNPJ: 07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	14804/2023
Nº NFS:	1878/

ORDEM DE CONSUMO:	1048/2024

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR		Nº PARECER SOCIAL
JOÃO CARLOS DA SILVA	172.766.751-49	AUXÍLO	SIM	R$	1.650,21	86711
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$	-	
		TRANSLADO	SIM	R$	6.136,00	
			TOTAL:	**R$**	**7.786,21**	

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS MT 36390 2ª Região

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_1878.pdf (1/5) 38/90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 31/01/2024

ORDEM DE CONSUMO Nº 1048/2024

SOLICITAÇÃO: 3208/2023
PROCESSO: 2810/2023
NAD: 8649/2023
REDUZIDO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 14804/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: JOÃO CARLOS DA SILVA

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 35/2023
CONTRATO: 132/2023

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	800,0000	7,6700	6.136,00
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	6.136,0000

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38144	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A CASA MO	UN - UNIDADE	1,0000	1.650,2100	1.650,21
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	1.650,2100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 7.786,21 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 801,0000 **VALOR TOTAL:** 7.786,21

VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

JOÃO CARLOS DA SILVA

CPF: 172.766.751-49

MATRÍCULA

063750 01 55 2024 4 00448 289 0144688 47

Livro: 448 Folha: 289 Termo: 144688

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
Masculino	Parda	Divorciado, com 67 anos

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Barretos - SP	RG 00631388 SESP/MT	SIM

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

ÁUREA SILVEIRA GARCÊS DA SILVA
Avenida: Minas Gerais, s/n, Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis-MT

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 02 horas e 19 minutos	29	01	2024

LOCAL FALECIMENTO

Hospital do Câncer, Cuiabá-MT

CAUSA DA MORTE

Choque septico, acidose metabolica, insuficiência renal aguda, adenomegalia

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO	DECLARANTE
Cemitério de Campo Novo do Parecis-MT	CONCEIÇÃO APARECIDA GRACEZ

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

José Augusto da Silva Junior CRM/MT 8353

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES

A declarante informa que o falecido era eleitor, divorciado, não deixou filhos(a), não deixou bens, não deixou testamento conhecido
Assento de óbito lavrado em 29 de janeiro de 2024

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR	DATA VALIDADE
RG	00631388	20/05/2022	SSP	***
PIS/NIS	***	***	***	***
Passaporte	***	***	***	***
Cartão Nacional de Saúde	***	***	***	***

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	ZONA/SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	***	***	***	***

CEP Residencial	***	Grupo Sanguíneo	***

***As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação do seu portador.**

3º SERVIÇO NOTARIAL E REG DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ/MT
OFICIAL REGISTRADOR DANIEL BENEDITO DA SILVA
Rua Campo Grande, nº 533
Telefone (65) 3052 0466
EMAIL: contato@3oficiocuiaba.com.br

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e Registros
Código da Serventia:67
Cod. Ato(s): 528
CBM89612
GRATUITO
Consulte www.tjmt.jus.br/selos

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2024

Julio Fontenele Santos
Escrevente Autorizado

Digitalizado com CamScanner

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:86711

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO:
Auxílio Funeral. Qtde: **1**

DATA:01/02/2024
Nº do Protocolo: **000000086711**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **LUCIMAR DE LOURDES GRACEZ DA SILVA**	Data Nascimento: **10/02/1967**	Idade: **58 anos**
CPF: **488.033.671-87**	RG: **710429**	Órgão emissor: **SSP**
Sexo: **Feminino**	Naturalidade:	Código familiar: **6446815271**
Estado civil: **Não declarado**	NIS: **12342469170**	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: AVENIDA, AMAPA NW QD 284 LT 05 B Numero: 901 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS, CEP: 78360000		
Situação de moradia: **Não informado**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo: **0**	Telefone móvel: **996441278**	Telefone contato: **L**

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
JOAO CARLOS DA SILVA	Irmão (a)	18/06/1956	68			
LUCIMAR DE LOURDES GRACEZ DA SILVA	Filho(a)	10/02/1967	58			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
JOAO CARLOS DA SILVA	172.766.751-49

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:86711

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração a LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis – MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

;

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 01/02/2024

Diego da Silva Barros
Assistente Social

DIEGO DA SILVA BARROS
Assistente Social

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu:_____Data do recebimento: ___/___/___

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI

CNPJ: 07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

ORDEM DE CONSUMO:	2190/2024

Nº DE EMPENHO:	14804/2023
Nº NFS:	3927/

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
LIVIA VITORIA DE AS ALVES	NATIMORTO	AUXÍLO	SIM	R$ 940,23	96452
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 6.136,00	
			TOTAL:	**R$ 7.076,23**	

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS Nº 5519/D 20ª Região

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3927.pdf (1/4) 43/90

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

REQUERIMENTO:

Tipo: Auxílio Funeral, Qtde: 1

DATA: 23/02/2024

Nº do Protocolo: 000000088437

DADOS DO USUÁRIO

Nome: JOAO DA CRUZ ALVES LIMA	Data nascimento: 03/05/1979	Idade: 44
CPF: 90209990104	RG: 431336	Orgão emissor:
Sexo: Masculino	Naturalidade:	Código familiar: 18798
Estado civil: Casado	PIS:	Deficiência: Não
Escolaridade:		
Endereço: Fazenda São Judas Nº KM 38 ZONA RURAL CEP: Município: Campo Novo do Parecis - Mato Grosso		
Situação de moradia: Não declarada	Recebe Bolsa Família: Não	
Referência:	Contato(s): (65) 99948-7608	Telefone contato:

COMPOSIÇÃO FAMILIAR

NOME	PARENTESCO	DATA NASC.	IDADE	ESCOLARIDADE	TRABALHO/EMPREGO	RENDA/PENSÃO
JOAO DA CRUZ ALVES LIMA	Próprio	03/05/1979	44			Rs 0,00
EVA VITORIA DE SA ALVES	Neteira	22/07/2016	0			R$ 0,00
		Renda per capita R$ 0,00				Renda Total R$ 0,00

DESPESAS DA FAMÍLIA

*	Despesa	Valor
	Total Despesas:	R$ 0,00

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:

AUXÍLIO	Qtd
AUXILIO FUNERAL INFANTIL NATIMORTO: (0 ATÉ A 0,90M)	
MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS URNA MORTUARIA PADRÃO	1
SIMBOLOS VELO E VELAS (VOCÊ) AUX FUNERAL	
SERVIÇO DE TRANSLADO EM FERCADO VIA PAVIMENTADA (AUX FUNERAL	1

NOME DO FALECIDO:

PESSOA	DOCUMENTO
EVA VITORIA DE SA ALVES	

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração a LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis - MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

Secretaria Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 23/02/2024

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS/MT 30550 2ª Região

DIEGO DA SILVA BARROS

Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis MT

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME

LIVIA VITORIA DE SÁ ALVES

CPF

MATRÍCULA

065375 01 55 2024 4 00123 202 0037392 12

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
Feminino	PARDA	Solteira, 12 minutos de vida.

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Cuiabá-Mato Grosso	Certidão de Nascimento	Não

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
e MARKELLY DE SÁ ALVES, Fazenda São Judas Tadeu, KM 38, Zona Rural, CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro às 08:55:00	22	02	2024

LOCAL DE FALECIMENTO
Hospital Universitário Julio Muller, Cuiabá-MT

CAUSA DA MORTE
ASFIXIA GRAVE AO NASCER, HIPOPIASIA E DISPIASIA DO PULMÃO, HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA, ONFALOCELE, ESCOLIOSE CONGÊNITA

SEPULTAMENTO / CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO, SE CONHECIDO)	DECLARANTE
Cemitério de Campo Novo do Parecis-MT	JOÃO DA CRUZ ALVES LIMA

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
GABRIELLY RIVA - CRM/MT 13987

AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES À ACRESCER
Nada consta

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ORGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	Certidão de Nascimento	22/02/2024	0	0
PIS / NIS	0	0	0	0
PASSAPORTE	0	0	0	0
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	0	0	0	0

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	N	0	0	0

CEP Residencial	78000000	Grupo Sanguíneo	0

* As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.

NOME DO OFÍCIO: CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

OFICIAL REGISTRADOR: ANTONIO XAVIER DE MATOS

MUNICÍPIO / UF: Cuiabá-MT
ENDEREÇO: Rua João Batista S. de Oliveira, nº 26 , Bairro: Vista Alegre
TELEFONE: (65)3055-9300
65 - 3028-4608
E-MAIL: contato@cartorioxavier.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2024

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
XAVIER DE MATOS

Lucas Borges Candido Leite
Escrevente Autorizado

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e de Registro
Código da Serventia: 84

Selo de Controle Digital
Cód. do Ato: 528
CBQ53649 - GRATUITO
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos/

Selo de Controle Digital

ARPENBRASIL BA 01858720 BRP

TABELIONATO GUEDES
2º OFÍCIO
Teodolino Guedes da S. Lima
Tabelião
Thiago Marques Guedes
Tabelião Substituto
Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

DANIEL DE SOUZA LIMA

CPF

191.038.402-04

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00010 176 000217671

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
masculino	parda	casado e com 61 anos de idade

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Medeiros Neto - BA	X.XXX.XXX.X-XX	003757972380

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Oliveira de Souza Lima e Florinda Jacinto de Souza,
Av. Minas Gerais, nº 576-NW, Bairro Olenka, nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 16 horas e 40 minutos.	23	02	2024

LOCAL FALECIMENTO

Hospital e Maternidade Santa Ângela, na cidade de Tangará da Serra - MT.

CAUSA DA MORTE

Choque Cardiogênico; Infarto Agudo do Miocárdio; Choque Séptico; Sepse Cutânea Pulmonar; Diabetes Mellitus; Lesão Infectada Crônica em Pé Esquerdo.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério da cidade de Campo Novo do Parecis - MT.	**JOEL SOUZA LIMA,** brasileiro, casado, construtor, portador do RG de nº 352704 SSP/RO e CPF/MF de nº 312.596.422-91.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Thiago Lima Marinho - CRM/MT 12492, que firmou a declaração de óbito nº 36517557-9, em 23/02/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.176, lavrado às fls. 176, do livro C-10. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pelo declarante. Dados do "de cujus": brasileiro, pedreiro e nascido em 21/10/1962. Não deixou bens a inventariar. Não deixou testamento conhecido. Deixou 04 (quatro) filhos maiores. O "de cujus" não deixou companheira. Assento de óbito lavrado em 26.02.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	---	---	---	---
CNH - Carteira Nacional de Habilitação	03075979780	20/12/2021	Detran/RO (Ouro Preto do Oeste)	25/11/2023
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	003757972380	060 / 0080	Campo Novo do Parecis	MT

TIPO DOCUMENTO	TERMO - LIVRO - FOLHAS	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Casamento	1577 - B-06 - 67	Ouro Preto do Oeste	RO

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

TABELIONATO GUEDES 2º OFÍCIO C N PARECIS-MT

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de fevereiro de 2024.

Andréia Nogueira Guedes - Escrevente juramentada

Andréia Nogueira Guedes
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 02163827 4 BRP

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR: PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI

CNPJ: 07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	14804/2023
Nº NFS:	3929/

ORDEM DE CONSUMO:	2219/2024

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
DANIEL DE SOUSA LIMA	191.038.402-04	AUXÍLO	SIM	R$ 1.650,21	88550
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	SIM	R$ 2.301,00	
			TOTAL:	**R$ 3.951,21**	

Diego da Silva [illegible]
Assistente Social
CRESS MT [illegible]

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3929.pdf (2/5) 48/90

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024

ORDEM DE CONSUMO Nº 2219/2024

SOLICITAÇÃO: 3208/2023
PROCESSO: 2810/2023
NAD: 8649/2023
REDUZIDO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EMPENHO: 14804/2023
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRIÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR: PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
CPF/CNPJ: 07.896.276/0001-49
ENDEREÇO: RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
CONSIDERAÇÕES: DANIEL SOUZA DE LIMA

TIPO PROC. DE COMPRA: LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 35/2023
CONTRATO: 132/2023

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
37985	SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA	KM - QUILÔMETRO	300,0000	7,6700	2.301,00
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	2.301,0000

ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	TOTAL
38144	AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO PARA A CASA MO	UN - UNIDADE	1,0000	1.650,2100	1.650,21
		Total Itens:	1,0000	**Vlr. Total:**	1.650,2100

ENTRADAS:

VALOR A SER LIQUIDADO: 3.951,21 **TOTAL GERAL QUANTIDADE:** 301,0000 **VALOR TOTAL:** 3.951,21

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

AUTORIZADO POR	ORDENADOR(A) DE DESPESA	FORNECEDOR
DATA:	DATA:	DATA:

Incluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:88550

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO: **DATA:26/02/2024**

Auxílio Funeral. Qtde: **1** Nº do Protocolo: **000000088550**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome: **JOEL SOUZA LIMA**	Data Nascimento: **16/02/1966**	Idade: **59 anos**
CPF: **312.596.422-91**	RG:	Órgão emissor:
Sexo: **Masculino**	Naturalidade:	Código familiar: **18937**
Estado civil: **Casado**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: AV; MIMAS GERAIS Numero: 576 Bairro: OLENKA, CEP: 78.360-000		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel: **(65) 98447-8963**	Telefone contato:

COMPOSIÇÃO FAMILIAR						
NOME	**PARENTESCO**	**DATA NASC.**	**IDADE**	**ESCOLARIDADE**	**TRABALHO/EMPREGO**	**RENDA/PENSÃO**
DANIEL DE SOUZA LIMA	Irmão (a)	21/10/1962	62			
JOEL SOUZA LIMA	Pai	16/02/1966	59			
Renda Total R$				**Renda Per capta R$**		

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:	
AUXÍLIO	**QTD**
SERVIÇO DE TRANSLADO, KM RODADO VIA PAVIMENTADA / AUX FUNERAL	1

Falecidos(s)	
Pessoa	**Documento**
DANIEL DE SOUZA LIMA	191.038.402-04

ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA
CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

PROTOCOLO:88550

Com base no atendimento realizado em consonância com as diretrizes que norteiam à minha atuação como Assistente Social, conforme o Artigo 5º, Inciso IV, da Lei Federal 8.662/93, e levando em consideração a LOAS - Lei 8.742/93, bem como a Lei Municipal 2.424, de 02 de março de 2023, que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social no município de Campo Novo do Parecis – MT e estabelece os critérios para concessão de benefícios eventuais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social. Visando garantir os mínimos sociais, de forma não contributiva, aos cidadãos que necessitem de atendimento para suprir suas necessidades básicas decorrentes de contingências sociais. "Nesse contexto, proponho a aprovação do benefício eventual solicitado pelo (a) usuário (a) em tela."

;

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 26/02/2024

DIEGO DA SILVA BARROS
Assistente Social

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro abaixo que recebi o(s) material(is) acima na data citada, de acordo com as informações apresentadas:

Quem Recebeu:_____Data do recebimento: ___/___/___

Nota:

Estou ciente de que a omissão de informações, e/ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes, implicam no imediato cancelamento do recebimento do benefício, nos procedimentos de devolução do(s) mesmo(s), além da aplicação das medidas judiciais cabíveis, conforme CPB, Art.171 e 279.

RELATÓRIO DE DESPESA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, RESPEITANDO A LEI Nº 1372/2010.

PLANILHA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

FORNECEDOR:	PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI
CNPJ:	07.896.276/0001-49

CFME CONST. FEDERAL DE 1988.

Nº DE EMPENHO:	14804/2023
Nº NFS:	3931/

ORDEM DE CONSUMO:	2191/2024

NOME	DOCUMENTO	AUXÍLIO FUNERAL		VALOR	Nº PARECER SOCIAL
THAEMILLY SILVA DOS SANTOS	NATIMORTO	AUXÍLO	SIM	R$ 940,23	98768
		ADICIONAL TAMANHO ESPECIAL	NÃO	R$ -	
		TRANSLADO	NÃO		
			TOTAL:	**R$ 940,23**	

Diego da Silva Barros
Assistente Social
CRESS Nº 5639/D 20ª Região

1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3931.pdf (1/3) 52/90

TABELIONATO GUEDES 2º OFÍCIO Teodolino Guedes da S. Lima Tabelião Thiago Marques Guedes Tabelião Substituto Campo Novo do Parecis - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

THAEMILLY SILVA DOS SANTOS

CPF

051.100.251-34

MATRÍCULA:

063818 01 55 2024 4 00010 175 0002175 73

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
feminino	parda	com 01 hora de vida

NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Campo Novo do Parecis - MT	X.X.X.X.X.X	X.X.X.X.X.X

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Deivysson Silva Neto dos Santos e Tamires Candido da Silva,
Rua Andorinha, nº 985, apto. 09, Bairro Olenka - nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

DATA E HORA DE FALECIMENTO	DIA	MÊS	ANO
Vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 09 horas e 20 minutos.	22	02	2024

LOCAL FALECIMENTO

Hospital Municipal Euclides Horst - nesta cidade de Campo Novo do Parecis - MT.

CAUSA DA MORTE

Hipoxemia; Prematuridade Extrema; Feto e Recém Nascido Afetado por Complicações Maternos; Infecção Materna de Trato Urinário.

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)	DECLARANTE
O Sepultamento foi feito no Cemitério Municipal de Campo Novo do Parecis - MT.	**DEIVYSSON SILVA NETO DOS SANTOS,** brasileiro, solteiro, operador de caldeira, portador do RG de nº 29674050 SESP/MT e CPF/MF de nº 066.775.541-12.

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Dr. Andre Luciano M. O. Martins - CRM/MT 5551, que firmou a declaração de óbito nº 36517585-4, em 22/02/2024.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES À ACRESCER

A presente certidão foi extraída do Termo de nº 2.175, lavrado às fls. 175, do livro C-10. As testemunhas são as constantes do respectivo termo. Todos os dados/informações foram fornecidos pelo declarante. Dados da "de cujus": brasileira e nascida em 22/02/2024. Assento de óbito lavrado em 22.02.2024.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	---	---	---	---
CNH	---	---	---	---
CTPS	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	MATRÍCULA	MUNICÍPIO	UF
Certidão de Nascimento	063818.01.55.2024.1.00065.165.0015565.80	Campo Novo dos Parecis	MT

CEP Residencial	---	Grupo Sanguíneo	---

***As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.**

Nome do Ofício: *Tabelionato Guedes - 2º Ofício - CNS: 063818*
Oficial Registrador: *Teodolino Guedes da Silva Lima*
Município/UF: Campo Novo do Parecis - MT
Endereço: Rua Bahia, nº 989-NE, Centro
CEP: 78.360-000 - Tel. (65) 3382-1267
e-mail: cartorioguedes.civil@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Campo Novo do Parecis-MT, 22 de fevereiro de 2024.

Júlia Bassani Pinheiro - Escrevente Juramentada
Julia Bassani Pinheiro
Escrevente Juramentada

ARPENBRASIL BA 02163824 2 BRP

CAMPO NOVO DO PARECIS
PREFEITURA

UAS

PROTOCOLO: 0000000P***

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT

Centro de Referência de Assistencia Social - CNP

REQUERIMENTO:

Tipo : **Auxílio Funeral.** Qtde: **1**

DATA: 23/02/2024

Nº do Protocolo: **000000088444**

DADOS DO USUÁRIO		
Nome/RF: **DEIVYSSON SILVA NETO DOS SANTOS**	Data nascimento: **07/08/1999**	Idade: **24**
CPF:	RG:	Órgão emissor:
Sexo: **Masculino**	Naturalidade:	Código familiar: **18842**
Estado civil: **Casado**	NIS:	Deficiência: **Não**
Escolaridade:		
Endereço: **RUA ANDORINHA N° 985 JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 78.360-000 Município: Campo Novo do Parecis - Mato Grosso**		
Situação de moradia: **Não declarada**	Recebe Bolsa Família: **Não**	
Telefone fixo:	Telefone móvel: **(65) 99611-7919**	Telefone contato:

COMPOSIÇÃO FAMILIAR

NOME	PARENTESCO	DATA NASC.	IDADE	ESCOLARIDADE	TRABALHO/EMPREGO	RENDA/PENSÃO
DEIVYSSON SILVA NETO DOS SANTOS	Responsavel Familiar	07/08/1999	24			R$ 0,00
THAEMILLY SILVA DOS SANTOS	Filho(a)	22/02/2024	0			R$ 0,00
			Renda per capita R$ 0,00			Renda Total R$ 0,00

DESPESAS DA FAMÍLIA

#	Despesa	Valor
	Total Despesas:	R$ 0,00

ITENS/SERVIÇOS DO AUXÍLIO FUNERAL:

AUXÍLIO	QTD
AUXILIO FUNERAL INFANTIL NATIMORTO, (0,60M A 0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL / AUX FUNERAL	1

NOME DO FALECIDO:

PESSOA	DOCUMENTO
THAEMILLY SILVA DOS SANTOS	

Síntese do Parecer Técnico

O benefício acima solicitado deve ser **DEFERIDO (X) INDEFERIDO ()**, devido ao enquadramento nos requisitos da legislação vigente, em especial, a que garante e normatiza os benefícios eventuais, pela Contingência da Vulnerabilidade Temporária.

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - MT - 23/02/2024

Assistente Social
CRESS [illegible] Nº 6224 - 21ª Região

MARIANE COSTA MOREIRA MARQUES
Assistente Social

Memorando 7.156/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social - A/C Deivid L.

Data: 09/04/2025 às 16:16:52

Setores envolvidos:

SEMAS, ADM- SEMAS

SOLICITAÇÃO DE FUNERAL POR INDENIZAÇÃO.

–

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

1. DOS FATOS

O presente requerimento visa à solicitação de indenização referente às notas fiscais da empresa **PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 07.896.276/0001-49.

As notas fiscais em questão são as seguintes:

- **Notas**: 15760 e 17319, referentes ao período de 2023, vinculadas ao contrato 108/2023.
- **Notas**: 1878, 3927, 3929 e 3931, referente ao período de 2024, vinculadas ao contrato 132/2023.

Esses contratos dizem respeito à prestação de serviços funerários, fornecimento de urnas e realização de traslados, com o objetivo de atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, prestando apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

No entanto, as notas fiscais mencionadas acima foram extraviadas, o que impossibilitou o envio das mesmas para liquidação e, conseqüentemente, para a realização do pagamento. Importante destacar que a Secretaria Municipal tomou ciência do extravio das notas apenas na terceira semana do mês de março.

1.2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA E MEIO DE PROVAS

Ex positis, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, bem como os princípios ordenadores da administração pública, em especial o principio da moralidade, é imperativo que o município indenize os serviços prestados do período mencionado.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

Acerca da possibilidade de procedimento indenizatório realizado pela administração pública, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

> APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRORROGADO TACITAMENTE – **CONTRATO VERBAL PROIBIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA AUTARQUIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDADO – DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES APRESENTADOS NA EXORDIAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA** – MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) – ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).

Assim, diante das notas fiscais, da declaração, do contrato de prestação de serviços e do entendimento jurisprudencial citado, é imprescindível que a administração pública realize a devida indenização, a fim de garantir o cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da legalidade. Tal medida visa assegurar a reparação dos danos causados ao prestador de serviços, em conformidade com os princípios que norteiam a gestão pública e a justiça nas relações contratuais.

1.2. DO VALOR A SER INDENIZADO

O base de valor a ser indenizado é de **R$ 25.470,42 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)**. Nos termos do contrato vigente de nº02/2025, qual se encontra em anexo, devendo levar em consideração para fins de eventual correção monetária, o valor informado.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

AV. MATO GROSSO, 66-NE | CENTRO | CEP 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | CNPJ 24.772.287/0001-36
WWW.CAMPONOVODOPARECIS.MT.GOV.BR
(65) 3382-5100

Campo Novo do Parecis, 09 de abril
de 2025.

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C91A-4FF4-0730-1986

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

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA (CPF 775.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 15:28:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 09/04/2025 às 16:28 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/C91A-4FF4-0730-1986

Memorando 7.156/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social - A/C Deivid L.

Data: 09/04/2025 às 16:16:52

Setores envolvidos:

SEMAS, ADM- SEMAS

SOLICITAÇÃO DE FUNERAL POR INDENIZAÇÃO.

–

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Anexos:
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

1. DOS FATOS

O presente requerimento visa à solicitação de indenização referente às notas fiscais da empresa **PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI**, inscrita no CNPJ: 07.896.276/0001-49.

As notas fiscais em questão são as seguintes:

- **Notas**: 15760 e 17319, referentes ao período de 2023, vinculadas ao contrato 108/2023.
- **Notas**: 1878, 3927, 3929 e 3931, referente ao período de 2024, vinculadas ao contrato 132/2023.

Esses contratos dizem respeito à prestação de serviços funerários, fornecimento de urnas e realização de traslados, com o objetivo de atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, prestando apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

No entanto, as notas fiscais mencionadas acima foram extraviadas, o que impossibilitou o envio das mesmas para liquidação e, conseqüentemente, para a realização do pagamento. Importante destacar que a Secretaria Municipal tomou ciência do extravio das notas apenas na terceira semana do mês de março.

1.2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA E MEIO DE PROVAS

Ex positis, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, bem como os princípios ordenadores da administração pública, em especial o principio da moralidade, é imperativo que o município indenize os serviços prestados do período mencionado.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

Acerca da possibilidade de procedimento indenizatório realizado pela administração pública, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

> APELAÇÃO CÍVEL – LICITAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRORROGADO TACITAMENTE – **CONTRATO VERBAL PROIBIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA AUTARQUIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDADO – DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES APRESENTADOS NA EXORDIAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA** – MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) – ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).

Assim, diante das notas fiscais, da declaração, do contrato de prestação de serviços e do entendimento jurisprudencial citado, é imprescindível que a administração pública realize a devida indenização, a fim de garantir o cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da legalidade. Tal medida visa assegurar a reparação dos danos causados ao prestador de serviços, em conformidade com os princípios que norteiam a gestão pública e a justiça nas relações contratuais.

1.2. DO VALOR A SER INDENIZADO

O base de valor a ser indenizado é de **R$ 25.470,42 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)**. Nos termos do contrato vigente de nº02/2025, qual se encontra em anexo, devendo levar em consideração para fins de eventual correção monetária, o valor informado.

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

AV. MATO GROSSO, 66-NE | CENTRO | CEP 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT | CNPJ 24.772.287/0001-36
WWW.CAMPONOVODOPARECIS.MT.GOV.BR
(65) 3382-5100

Campo Novo do Parecis, 09 de abril de 2025.

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C91A-4FF4-0730-1986

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

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA (CPF 775.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 15:28:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 09/04/2025 às 16:28 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/C91A-4FF4-0730-1986

Memorando 1- 7.175/2025

De: Karina G. - AJAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/04/2025 às 17:38:36

Segue parecer jurídico

_

Karina Lettig Gomes

Assessora Jurídica da Assistência Social.

Anexos:

PARECER_JURIDICO_PAGAMENTO_POR_INDENIZACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Karina Lettig Gomes	10/04/2025 17:38:49	1Doc	KARINA LETTIG GOMES CPF 026.XXX.XXX-80

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7F6F-C575-6661-BDF6**

PARECER JURÍDICO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO JURÍDICO QUE REPELE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - POSSIBILIDADE JURÍDICA.

I – DA SÍNTESE DO PEDIDO

Trata-se do Memorando nº 7.175/2025, encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Secretária Municipal Sra. Claudirene Piaia, solicitando a realização do pagamento referente às notas fiscais nº 15.760/2023, 17.319/2023, 1.878/2024, 3.927/2024, 3.929/2024 e 3.931/2024.

No pedido indenizatório, a Secretaria informa que os pagamentos não foram efetuados anteriormente devido ao extravio das notas fiscais, sendo a situação identificada apenas no primeiro trimestre do corrente ano.

Para instruir o pedido, foram anexados todos os documentos comprobatórios, incluindo as ordens de consumo, certidões de óbito dos falecidos e as notas fiscais relativas aos serviços prestados a título de auxílio funeral, evidenciando de forma documental a efetiva prestação dos serviços prestados pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI.

Este é o breve relato.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA

Cumpre observar, por oportuno, que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constituídos até a presente data, incumbindo a esta assessoria verificar os requisitos formais e legalidades, **sob o prisma estritamente jurídico**, não competindo adentrar na conveniência e na oportunidade dos atos praticados, nem mesmo a necessidade da prática destes atos, estando excluído análise quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários, prerrogativa que cabe ao gestor público ao amoldar as orientações ao caso concreto.

As informações trazidas são de inteira responsabilidade de quem as prestou, **não tendo esta Assessoria Jurídica competência ou condições de averiguar a credibilidade ou veracidade dos documentos apresentados**.

Diante disso, este órgão consultivo limita-se tão somente à análise da adequação legal dos termos contidos no procedimento, reservando-se em seu direito e obrigação legal de informar à Autoridade Competente sobre quaisquer irregularidades porventura notadas.

Pois bem, passamos então a opinar.

II.1 – Do Pagamento por Indenização

Consta no memorando em referência, acrescido pelas informações prestadas pela Secretária Municipal de Assistência Social, que o presente processo de **pagamento por indenização** tem como fundamento a **ausência de quitação de serviços de auxílio funeral** prestados pela empresa **Parecis Serviços Funerários EIRELI**.

No documento encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, foram anexadas as **ordens de consumo, as notas fiscais correspondentes e as certidões de óbito dos falecidos**. Ressalta-se que as **datas de emissão** dos referidos documentos são compatíveis entre si, demonstrando a **regularidade da prestação dos serviços** e **justificando o pleito indenizatório**.

Assim, devido a falta de maiores informações esta assessoria jurídica se abstém de ir além das informações aqui prestadas.

Considerando os documentos comprobatórios acostados aos autos, verifica-se que a empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI efetivamente executou os serviços de auxílio funeral nas datas especificadas. A prestação dos referidos serviços encontra-se devidamente evidenciada, não restando margem para dúvidas quanto à sua realização. Diante disso, não há fundamento legal ou fático que justifique eventual recusa por parte da Administração quanto à quitação dos valores correspondentes, sendo o pagamento medida que se impõe.

Nesse sentido, sabemos que a recusa do pagamento da prestação dos serviços configura enriquecimento ilícito, que é vedado.

Desta forma o pagamento pelos serviços prestados deve ser realizado pela Administração Pública, por meio de indenização, conforme estabelece o art. 89 da Lei 14.133/2021, vejamos:

> *Art. 89. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.*

Em decorrência da aplicação supletiva da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado, deve-se adotar o disposto no caput do artigo 884 do Código Civil, que trata da vedação do enriquecimento sem causa, ao dispor que:

> *Art. 884 Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.*

Seguindo este raciocínio colaciono a seguinte jurisprudência:

> Apelação cível. Contrato administrativo. Ausência. Administração . Dever de indenizar. Enriquecimento ilícito. Vedação legal. 1 . Revela-se devido o pagamento do trabalho realizado para a Administração, ante o benefício auferido pelo ente estatal, visto que é vedado o enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do particular. 2- Negado provimento ao recurso. (TJ-RO - AC: 70170858720208220001 RO 7017085-87.2020 .822.0001,

Data de Julgamento: 07/10/2021).

Desta feita, devidamente comprovado a prestação dos serviços de auxilio funeral, cumpre ao poder público efetuar o respectivo pagamento, a título de ressarcimento, uma vez que a vedação do enriquecimento ilicito também alcança o poder público, porém esta assessoria jurídica se abstém da análise dos cálculos apresentados uma vez que não tem a competência técnica para isso.

III. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos no sentido de se realizar o pagamento por indenização a empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI, nos valores a serem calculados pelo setor financeiro da Secretaria Municipal de Assistência social e conferido pela Contabilidade do município, para que seja apurada eventual irregularidade ou falta funcional do acontecido.

Este é o parecer.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de abril de 2025.

Memorando 2- 7.175/2025

De: Karina G. - AJAS

Para: SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil

Data: 10/04/2025 às 18:11:29

–

Karina Lettig Gomes

Assessora Jurídica da Assistência Social.

Memorando 3- 7.175/2025

De: Emerson M. - SEFINS-CCONT

Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 05/05/2025 às 16:03:13

Boa Tarde:

Para análise e parecer.

–

Emerson de Lima Miranda
Contador

Memorando 4- 7.175/2025

De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/05/2025 às 16:31:51

Em atendimento a demanda defiro para que surta efeito para os devidos fins.

–

Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração

Memorando 5- 7.175/2025

De: Deivid L. - ADM- SEMAS

Para: DEPEMP - Departamento de Empenho - A/C Sara C.

Data: 06/05/2025 às 15:49:44

Segue processo.

–

Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Memorando 6- 7.175/2025

De: Sara C. - DEPEMP

Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social - A/C Deivid L.

Data: 06/05/2025 às 16:42:38

Processo em análise na Coordenadoria Contábil, será despachado para empenho, assim que concluída a análise.

–

Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos

Memorando 7- 7.175/2025

De: Wanderson C. - AJAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/06/2025 às 11:52:04

Bom dia, Prezados !

Alguma previsão para empenho e pagamento fazendo favor.

Atenciosamente.

–

Wanderson J. Cassiano

Assessor Jurídico

Telefone: 65-3354-1610

Memorando 8- 7.175/2025

De: Emerson M. - SEFINS-CCONT

Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social

Data: 02/06/2025 às 12:05:31

Processo está no Cronograma de Atendimento.

O mais breve estaremos retornando.

–

Emerson de Lima Miranda
Contador

Memorando 9- 7.175/2025

De: Emerson M. - SEFINS-CCONT

Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade

Data: 02/06/2025 às 16:34:35

Analisar os Empenhos citados nas Notas Fiscais e seus respectivos contratos, para verificação de saldo, tendo em vista a definição de Despesas de Exercício Anterior/Despesa Indenizatória.

Atenciosamente,

_

Emerson de Lima Miranda
Contador

Memorando 10- 7.175/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/06/2025 às 15:56:09

Setores (CC):

SEFINS-PLA

Boa tarde!

Segue, anexo, **Autorização de Pagamento**, sendo que a despesa foi definida como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, tendo em vista que os contratos estavam vigentes, havia saldo orçamentário e os valores estavam empenhados corretamente. Ocorre que oatraso foi atribuído ao extravio das referidas notas fiscais, situação que foi identificada somente no primeiro trimestre do corrente exercício, conforme justificativa da Secretaria de Asssitência Social.

A efetiva prestação dos serviços de auxílio funeral pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI está devidamente comprovada por meio da documentação anexada, que inclui as ordens de consumo, as certidões de óbito dos beneficiários e as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, bem como, atestada pelos fiscais dos contratos.

Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento (Elaine).

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	03/06/2025 17:41:19	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Diego da Silva Barros	03/06/2025 19:29:46	1Doc	DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Danilo Querino de Castro	04/06/2025 08:41:37	1Doc	DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto	10/06/2025 15:01:21	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Carlos Eduardo Paes de Bar...	01/07/2025 15:40:47	ICP-Brasil	CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7A32-551B-1C95-5269**

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 · 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Inexigibilidade nº 028 e 032/2023, Contratos nº 108/2023 e 132/2023**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a **NF nº 15760 e 17319/2023** do **Contrato nº 108/2023 e NF nº 1878, 3927, 3929 e 3931/2024 do Contrato nº 132/2023**, no valor total de **R$ 25.470,42 (Vinte cinco mil e quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)**, referente à serviços prestados no mês de outubro de 2023 e nos meses de janeiro e março de 2024, do fornecedor **PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI**, inscrito no **CNPJ nº 07.896.276/0001-49**, sediado na Rua Porto Velho, nº 106 NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Permissionamento da Empresa PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CNPJ: 07.896.276/0001-49, para prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translados para atendimento a demanda da secretaria municipal de assistência social, a fim de atender as famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Justificativa: A Secretaria de Assistência Social informou que os pagamentos referentes às notas fiscais nº 15.760/2023, 17.319/2023, 1.878/2024, 3.927/2024, 3.929/2024 e 3.931/2024 não foram efetuados dentro do prazo regulamentar. O atraso é atribuído ao extravio das referidas notas fiscais, situação que foi identificada somente no primeiro trimestre do corrente exercício. A efetiva prestação dos serviços de auxílio funeral pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI está devidamente comprovada por meio da documentação anexada, que inclui as ordens de consumo, as certidões de óbito dos beneficiários e as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados.

Origem Processo: Memorando 7.175/2025 do dia 10/04/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 · 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Contrato nº 108 e nº 132/2023**, e foi atestada pelos Fiscais dos Contratos, Diego da Silva Barros, matrícula 4696 e Danilo Querino de Castro, matrícula 5550, na qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 03 de junho de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Social

DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato

DANILO QUERINO DE CASTRO
Fiscal de Contrato

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 · 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Memorando 11- 7.175/2025

De: Elaine C. - SEFINS-PLA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/06/2025 às 09:26:45

Prezados,

Segue os dados orçamentários, para a realização da despesa,

Reduzido 1681

11.002.08.244.0013.20108 - APOIO À COMUNDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS

33.90.92 - DESPESAS DE EXECÍCIO ANTERIOR

FONTE 1.500.0000000.000 - RECURSSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO

Memorando 12- 7.175/2025

De: Odila R. - SEFINS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/06/2025 às 15:07:30

Retifico a assinatura do Despacho 10- 7.175/2025 e **indefiro** o processo.

–

Odila Cecilia Roberto
Sec. Mun. de Finanças

Memorando 13- 7.175/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/06/2025 às 16:03:54

Processo indeferido por RECUSA DE ASSINATURA de um dos responsáveis. Arquiva-se.

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Memorando 14- 7.175/2025

De: Claudirene P. - SEMAS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2025 às 10:47:00

Setores (CC):

AJAS

Considerando os acordos da reunião com o prefeito no dia 16/06/2025, que regularizará as pendências até o mês de junho/2025, solicitamos o prosseguimento para pagamento da indenização.

–

Claudirene Patricio Piaia
Sec. Mun. Assistência Social

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	17/06/2025 10:47:16	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Edilson Antonio Piaia	25/06/2025 16:47:41	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1CC6-CB7A-8AB5-915E**

Memorando 15- 7.175/2025

De: Edilson P. - PMCNP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/06/2025 às 16:47:29

Autorizo o pagamento das notas anexas.

Determino a averiguação, pelos meios legais, de possível irregularidade ou falta funcional, para que fatos como este não voltem a acontecer.

–

Edilson Antonio Piaia
Prefeito Municipal

Memorando 16- 7.175/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social

Data: 25/06/2025 às 17:55:26

Boa tarde!

Em atendimento ao **Despacho 15- 7.175/2025,** segue, anexo, **Autorização de Pagamento**, sendo que, conforme informado através do **Despacho 10- 7.175/2025**a despesa foi definida como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, tendo em vista que os contratos estavam vigentes, havia saldo orçamentário e os valores estavam empenhados corretamente. Ocorre que o atraso foi atribuído ao extravio das referidas notas fiscais, situação que foi identificada somente no primeiro trimestre do corrente exercício, conforme justificativa da Secretaria de Asssitência Social.

A efetiva prestação dos serviços de auxílio funeral pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI está devidamente comprovada por meio da documentação anexada, que inclui as ordens de consumo, as certidões de óbito dos beneficiários e as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, bem como, atestada pelos fiscais dos contratos.

Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.

Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento (Elaine).

_

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador

Anexos:

Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis_atualizado.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Claudirene Patricio Piaia	25/06/2025 18:25:37	1Doc	CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Diego da Silva Barros	26/06/2025 08:23:50	1Doc	DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Edilson Antonio Piaia	26/06/2025 08:40:00	1Doc	EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Odila Cecilia Roberto	26/06/2025 16:01:10	ICP-Brasil	ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Danilo Querino de Castro	01/07/2025 09:43:52	1Doc	DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse **https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6324-1892-8E72-D397**

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Referência: **Inexigibilidade nº 028 e 032/2023, Contratos nº 108/2023 e 132/2023**

Fica **AUTORIZADO** o pagamento da despesa com a **NF nº 15760 e 17319/2023** do **Contrato nº 108/2023 e NF nº 1878, 3927, 3929 e 3931/2024 do Contrato nº 132/2023**, no valor total de **R$ 25.470,42 (Vinte cinco mil e quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)**, referente à serviços prestados no mês de outubro de 2023 e nos meses de janeiro e março de 2024, do fornecedor **PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI**, inscrito no **CNPJ nº 07.896.276/0001-49**, sediado na Rua Porto Velho, nº 106 NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, **como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de 2025.**

1.1 Objeto: Permissionamento da Empresa PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CNPJ: 07.896.276/0001-49, para prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translados para atendimento a demanda da secretaria municipal de assistência social, a fim de atender as famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Justificativa: A Secretaria de Assistência Social informou que os pagamentos referentes às notas fiscais nº 15.760/2023, 17.319/2023, 1.878/2024, 3.927/2024, 3.929/2024 e 3.931/2024 não foram efetuados dentro do prazo regulamentar. O atraso é atribuído ao extravio das referidas notas fiscais, situação que foi identificada somente no primeiro trimestre do corrente exercício. A efetiva prestação dos serviços de auxílio funeral pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI está devidamente comprovada por meio da documentação anexada, que inclui as ordens de consumo, as certidões de óbito dos beneficiários e as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados.

Origem Processo: Memorando 7.175/2025 do dia 10/04/2025 proveniente da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.

Av. Mato Grosso, 66NE, Centro
Campo Novo do Parecis, MT
CEP 78360-000 • 65 3382-5100
CNPJ: 24.772.287/0001-36
www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.

Salientando que a Despesa foi realizada através do **Contrato nº 108 e nº 132/2023**, e foi atestada pelos Fiscais dos Contratos, Diego da Silva Barros, matrícula 4696 e Danilo Querino de Castro, matrícula 5550, na qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.

Campo Novo do Parecis/MT, 25 de junho de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal

ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças

CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Social

DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato

DANILO QUERINO DE CASTRO
Fiscal de Contrato

CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Memorando 17- 7.175/2025

De: Ana G. - DEPCONT

Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social

Data: 01/07/2025 às 15:50:15

Boa tarde!

Demanda atendida. Juntar no processo para empenho a justificativa e a autorização para pagamento como despesas de exercício anterior. Documentos autorizativos anexos ao **Despacho 16- 7.175/2025.**

–

Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador