

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 3.631/2024

De: Matheus O. - SMEAE - Compras

Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Data: 04/06/2024 às 15:51:59

Setores (CC):

SMEAE, SMEAE - Compras

Setores envolvidos:

SMEAE, SMEAE - Compras

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO

Senhor Secretário,

Solicito autorização para pagamento da **NF'S 327881, 327883, 327884 e 327885** no valor de R\$ 13.768,14 (Treze mil e setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) em nome da empresa **CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA**. O pagamento será com recursos Próprios.

Segue documento físico.

ITEM	NF	EMIÇÃO	VALOR	EMPENHO
01	327881	02/05/2024	R\$ 5.478,00	2534
02	327883	02/05/2024	R\$ 3.310,00	2534
03	327884	02/05/2024	R\$ 3.885,34	2534
04	327885	02/05/2024	R\$ 1.094,80	2534
		TOTAL:	R\$ 13.768,14	

CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA

CNPJ: 09.179.444/0001-00

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Itaú 748

Agencia: 0810

C/C: 125974-1

—
Matheus Felipe Rocha Pará de Oliveira
Estagiario

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467

Anexos:

CND_ESTADUAL_14_07_2024.pdf

CND_FEDERAL_11_11_2024.pdf

CND_FGTS_04_06_2024.pdf

CND_MUNICIPAL_15_06_2024.pdf

CND_TRABALHISTA_12_11_2024.pdf

EMP_2534_CENTRO_AMERICA_FROTAS.pdf

PORTARIA_115_CONTRATO_033_2024_CENTRO_AMERICA.pdf

SMEA_327881.pdf

SMEA_327883.pdf

SMEA_327884.pdf

SMEA_327885.pdf







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 N° 0049537029

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **16/05/2024** Hora da emissão: **12:47:47**

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.

Certidão válida até: **14/07/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TU7B9BM279A2B2MM**

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467





Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00

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

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 18:03:28 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.

Código de controle da certidão: **9C06.A65C.C037.C2A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



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 Serviço - 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: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050602530517742515

Informação obtida em 16/05/2024 13:49:38

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

754508/2024

1610725

PROCESSO

EXERCÍCIO

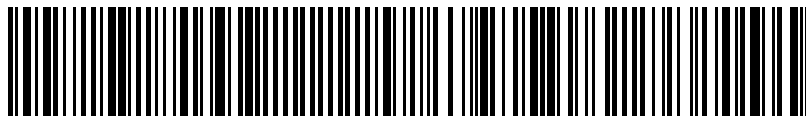
GERAL

CONTRIBUINTE

734785611

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729



1605202409179444000100002005657545082337660241610725

NOME

CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA

CPF/CNPJ

09.179.444/0001-00

RG/INSCR. ESTADUAL

137931638

ENDEREÇO

Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA - CUIABA/MT

BAIRRO

ALVORADA

FINALIDADE

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 legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 16 de maio de 2024


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 15 de Junho de 2024.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

1Doc: Protocolo 754508/2024, 1610725, 734785611, 137931638, 09.179.444/0001-00, 1605202409179444000100002005657545082337660241610725

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tooc.com.br/verificacao/0534-8616-AF-36-b4b7> e informe o código 0534-8616-AF-36-b4b7





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: 34125627/2024

Expedição: 16/05/2024, às 13:51:11

Validade: 12/11/2024 - 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.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, 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.

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA Nº 115
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o art. 67 de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 6.215 de 23 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores ora indicados, lotados na Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, como responsáveis pela fiscalização e controle do contrato abaixo.

Titular: Benedito da Silva Francisco

Suplente: Clebson de Almeida Gonçalves

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Data Assinatura	Vigência
033/24- PGM	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	Contratação de empresa especializada em sistema de gestão de manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município, de acordo com as quantidades e condições estabelecidas.	23/02/24	12 meses

§ 1º As servidoras acima designadas deverão acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como, registrar detalhadamente por escrito todas as ocorrências, encaminhá-las para a Secretaria responsável acima e determinar o que for necessário para a regularização.

§ 2º Os casos em que excederem a competência dos servidores responsáveis pela fiscalização, deverão ser repassados ao Gestor da Pasta para a adoção das providências necessárias.

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de fevereiro de 2024.

JEREMIAS PEREIRA LEITE

Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3718-E13B-41CF-893F

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 26/02/2024 11:13:32 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3718-E13B-41CF-893F>

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL) N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65)999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICA.FROTAS.COM.BR
CNPJ:09.179.444/0001-00

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

02/05/2024



FATURA Nº

327881

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/04/2024 à 30/04/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Documentos Fiscais
6298, 6299

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

PEÇAS

R\$ 5.478,00

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Dados para pagamento

CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA

SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7
BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1

Valor Bruto

R\$ 5.478,00

Acréscimo

0.00

Desconto

27.39

Retenções

R\$ 0,00

Valor Liquido

R\$ 5.450,61

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467 e informe o código 0534-8616-AF36-6467



Relatório da Fatura 327881

QTD. ITENS: 36

VALOR TOTAL: R\$ 5.478,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 213851 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18)	R\$ 2.618,00
Orcamento: 216513 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18)	R\$ 2.860,00

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
Orcamento: 213851 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18)								
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325141 04 L OLEO MOTOR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABRA AUTO	4.00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325148 CJ FILTRO DE OLEO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ACDELCO	1.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325149 53121 - FILTRO COMBUSTIVEL Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABC	1.00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325157 ELEMENTO FILTRO AR MOTOR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ACA	1.00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325160 FILTRO AR CONDICIONADO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABRA AUTO	1.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325162 TERMINAL CURTO DIRECAO	ABRA AUTO	2.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	6298



		Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais						
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325164 51299 PIVO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ACA	2.00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325170 COIFA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	APC	1.00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325173 COLA DE SILICONE Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABRA AUTO	1.00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 55,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325274 2141416 ABRAÇADEIRA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABRA AUTO	2.00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325279 ADITIVO DE RADIADOR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ACDELCO	1.00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325281 JUNTA TAMPA COMANDO DE VALVULAS- 504386827 Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABS	1.00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325286 JOGO DE VELAS IGNIÇÃO DO MOTOR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABRA AUTO	4.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325291 JOGO CABO DE VELAS Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABRA AUTO	1.00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	6298

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



		Informações Adicionais						
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325294 KIT CORREIA DENTADA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ACDELCO	1.00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325331 BATERIA 45 AMP Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ABS	1.00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325349 JOGO SAPATA DE FREIO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ADDO INDIA	1.00	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325359 CAMPANA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	BALDAW	2.00	R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	6298
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22325368 BILETA DT LD OLHAL Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	ASA AUTO	2.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	6298
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 213851 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 2.618,00	
Orcamento: 216513 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18								
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368415 JOGO DE PASTILHA DE FREIO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ANROI	1.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368416 DISCO DE FREIO . Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	AR	2.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368420 PIVO SUSPENÇÃO L200 Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54	BENDIX	2.00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	6299

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



		Informações Adicionais						
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368425 BIELETA Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ATEC	2.00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368446 KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	AMS	2.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368454 KIT BATENTE AMORTECEDOR Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	AUDI	2.00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368729 JG SAPATA DE FREIO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ABC	1.00	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368730 JOGO TAMBOR DE FREIO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ANTEO	2.00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368732 KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ARTEPLAS	2.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368749 04 L OLEO MOTOR Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ACDELCO	4.00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368798 FILTRO DE OLEO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	KEKO	1.00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368864 ELEMENTO FILTRO AR MOTOR	AR	1.00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	6299

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



		Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais						
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368874 CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	AREDELCO	1.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368876 22B9791730 FILTRO DE AR COND Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	ASTRA	1.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368883 MANGUEIRA COMBUSTIVEL Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	AUTHO MIX	1.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22368917 CORREIA DENTADA Garantia: 15 Dia(s) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	AMULET	1.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	6299
18/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22369006 JOGO DE VELAS Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	APLICRESOLIT	1.00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	6299
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 216513 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 2.860,00	

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - 07.008.042/0001-18

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	6298	R\$ 2.618,00	-	0%	R\$ 0,00
NFe	6299	R\$ 2.860,00	-	0%	R\$ 0,00

TOTAIS

TOTAL DO EMISSOR

R\$ 0,00

TOTAL RETIDO - R\$ 0,00

ASSOCIADO P/LZ 2 PESSOAS. BENEDITO DA SILVA FRANCO E JEREMIAS FERREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres-1doc.com.br/verificacao/053498>





CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL) N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65)999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICAFROTAS.COM.BR
CNPJ:09.179.444/0001-00

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

02/05/2024



FATURA Nº

327883

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/04/2024 à 30/04/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Documentos Fiscais
3355, 3356

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

SERVIÇOS

R\$ 3.310,00

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Dados para pagamento

**CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA**

SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7
BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1

Valor Bruto

R\$ 3.310,00

Acréscimo

0.00

Desconto

16.55

Retenções

R\$ 165,50

Valor Liquido

R\$ 3.127,95

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467 e informe o código 0534-8616-AF36-6467



Relatório da Fatura 327883

QTD. ITENS: 16

VALOR TOTAL: R\$ 3.310,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 213851 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18)	R\$ 1.740,00
Orcamento: 216513 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18)	R\$ 1.570,00

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
Orcamento: 213851 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18)								
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325383 SERVIÇO JUNTAS CARTER SILICONE Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	3355
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325400 SERVIÇO DE SUSPENÇÃO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	3355
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325439 SERVICO REVISAO DE FREIOS Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	3355
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325441 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	3355
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325444 SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE TAMPA DE VALVULAS Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	3355
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325448 SERVICO ELETRICO DE TROCA DE CABOS E VELAS	SERVIÇO	1.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	3355

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467>



		Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais						
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325454 TROCA CORREIA DENTADA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	3355
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22325476 SERVIÇO DE ALINHAR E BALANCEAR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:51:36 Informações Adicionais	SERVIÇO	2.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	3355
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 213851 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 1.740,00	
Orcamento: 216513 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18								
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369023 REVISAO PREVENTIVA. Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	3356
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369028 SERVIÇO DE GUINCHO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3356
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369038 SERVIÇO DE SUSPENÇÃO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	3356
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369040 MAO DE OBRA FREIO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	3356
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369043 TROCA CORREIA DENTADA Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	3356
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369047 MAO DE OBRA MANGUEIRA	SERVIÇO	1.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	3356

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467>



		Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais						
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369080 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO RASTER Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	3356
18/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22369085 SERVIÇO DE LIMPEZA TBI Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 10/04/2024 15:00:16 Fim da Manutenção: 18/04/2024 08:53:54 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	3356
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 216513 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB IRMAOS PARREIRA (CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 1.570,00	

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - 07.008.042/0001-18

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFSe	3355	R\$ 1.740,00	iss	5%	R\$ 87,00
NFSe	3356	R\$ 1.570,00	iss	5%	R\$ 78,50
TOTAIS		ISS		R\$ 165,50	
TOTAL DO EMISSOR				R\$ 165,50	

TOTAL RETIDO - R\$ 165,50

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467





CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL) N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65)999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICAFTAS.COM.BR
CNPJ:09.179.444/0001-00

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

02/05/2024



FATURA Nº

327884

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/04/2024 à 30/04/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Documentos Fiscais
96361, 96358, 96952

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

PEÇAS

R\$ 3.885,34

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Dados para pagamento

**CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA**

SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7
BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1

Valor Bruto

R\$ 3.885,34

Acréscimo

0.00

Desconto

19.43

Retenções

R\$ 6,57

Valor Liquido

R\$ 3.859,34

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467 e informe o código 0534-8616-AF36-6467



Relatório da Fatura 327884

QTD. ITENS: 9

VALOR TOTAL: R\$ 3.885,34

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 221288 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63	R\$ 1.760,64
Orcamento: 221290 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63	R\$ 1.577,25
Orcamento: 222402 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63	R\$ 547,45

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
Orcamento: 221288 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63								
12/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22554363 PNEU 175 Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 09:59:27 Informações Adicionais	ORIGINAL	4.00	R\$ 431,20	R\$ 0,00	R\$ 1.724,80	96361
12/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22554367 BICO DE PNEU Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 09:59:27 Informações Adicionais	ORIGINAL	4.00	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 35,84	96361
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 221288 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63							R\$ 1.760,64	
Orcamento: 221290 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63								
12/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22554559 BATERIA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 10:02:51 Informações Adicionais	MOURA	1.00	R\$ 569,25	R\$ 0,00	R\$ 569,25	96358
12/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22555084 MOTOR DE PARTIDA Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 10:02:51 Informações Adicionais	MOURA	1.00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	96358
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 221290 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63							R\$ 1.577,25	



Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467

Orcamento: 222402 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63)								
30/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22659087 FITA ISOLANTE Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	ETE	1.00	R\$ 22,40	R\$ 0,00	R\$ 22,40	96952
30/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22659149 CABO / FIO FLEXIVEL 1,5MM Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	ETE	1.00	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 3,13	96952
30/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22659211 42538 - FILTRO DE AR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	WEGA	1.00	R\$ 32,48	R\$ 0,00	R\$ 32,48	96952
30/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22659390 21133 - OLEO COMPRESSOR Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	RC	1.00	R\$ 355,04	R\$ 0,00	R\$ 355,04	96952
30/04/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22659394 GAS REFRIGERANTE DO AR CONDICIONADO R1 Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	RC	1.00	R\$ 134,40	R\$ 0,00	R\$ 134,40	96952
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 222402 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63)							R\$ 547,45	

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467>



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - 03.723.352/0001-63

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	96358	R\$ 1.577,25	-	0%	R\$ 0,00
NFe	96361	R\$ 1.760,64	-	0%	R\$ 0,00
NFe	96952	R\$ 547,45	ir	1,2%	R\$ 6,57
TOTAIS		IR		R\$ 6,57	
TOTAL DO EMISSOR				R\$ 6,57	

TOTAL RETIDO - R\$ 6,57

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467





CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL) N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65)999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICA.FROTAS.COM.BR
CNPJ:09.179.444/0001-00

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

02/05/2024



FATURA Nº

327885

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/04/2024 à 30/04/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Documentos Fiscais
9427, 9446, 9669

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

SERVIÇOS

R\$ 1.094,80

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Dados para pagamento

**CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA**

SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7
BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1

Valor Bruto

R\$ 1.094,80

Acréscimo

0.00

Desconto

5.47

Retenções

R\$ 39,24

Valor Liquido

R\$ 1.050,09

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467 e informe o código 0534-8616-AF36-6467



Relatório da Fatura 327885

QTD. ITENS: 9

VALOR TOTAL: R\$ 1.094,80

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 221288 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63	R\$ 526,40
Orcamento: 221290 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63	R\$ 168,00
Orcamento: 222402 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63	R\$ 400,40

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
Orcamento: 221288 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63								
12/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22554402 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS Garantia: 2.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 09:59:27 Informações Adicionais	SERVIÇO	4.00	R\$ 39,20	R\$ 0,00	R\$ 156,80	9427
12/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22554467 -SERVIÇO DE ALINHAMENTO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 09:59:27 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80	9427
12/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22554485 SERVIÇO CAMBAGEM Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 09:59:27 Informações Adicionais	SERVIÇO	2.00	R\$ 89,60	R\$ 0,00	R\$ 179,20	9427
12/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22554506 SERVIÇO CASTER Garantia: 2.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 09:59:27 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 89,60	R\$ 0,00	R\$ 89,60	9427
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 221288 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63							R\$ 526,40	
Orcamento: 221290 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63								
12/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22555088 SERVIÇO CONCERTO DE MOTOR DE PARTIDA	SERVIÇO	1.00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00	9446

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467



		Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 12/04/2024 10:02:51 Informações Adicionais						
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 221290 Odômetro: 1 QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63							R\$ 168,00	
Orcamento: 222402 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63								
30/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22659651 SERVIÇOS ELETRICOS GERAL Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20	9669
30/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22659655 SERVICO DE AR CONDICIONADO - CARGA DE GAS Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20	9669
30/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22659717 LIMPEZA DE SISTEMA AR CONDICIONADO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	9669
30/04/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22659743 SERVIÇO TROCA DE FILTRO CABINE / AR CONDICIONADO Garantia: 3.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 11/04/2024 09:57:25 Fim da Manutenção: 30/04/2024 17:06:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	9669
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 222402 Odômetro: QBC3B68 - VOLKSWAGEN - GOL CITY MB ESQUINAO AUTO CENTER (CNPJ: 03.723.352/0001-63							R\$ 400,40	

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467>



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

ESQUINAO AUTO CENTER LTDA - 03.723.352/0001-63

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFSe	9427	R\$ 526,40	-	0%	R\$ 0,00
NFSe	9446	R\$ 168,00	-	0%	R\$ 0,00
NFSe	9669	R\$ 400,40	ir	4,8%	R\$ 19,22
NFSe	9669	R\$ 400,40	iss	5%	R\$ 20,02

TOTAIS	IR	R\$ 19,22
	ISS	R\$ 20,02
TOTAL DO EMISSOR		R\$ 39,24

TOTAL RETIDO - R\$ 39,24

Assinado por 2 pessoas: BENEDITO DA SILVA FRANCISCO e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467> e informe o código 0534-8616-AF36-6467





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0534-8616-AF36-6467

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



BENEDITO DA SILVA FRANCISCO (CPF 858.XXX.XXX-34) em 04/06/2024 16:02:54 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 05/06/2024 14:49:49 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0534-8616-AF36-6467>

De: Jeremias L. - SMEAE
Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral
Data: 05/06/2024 às 15:50:27

segue para providências.

—
Jeremias Pereira Leite
Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG
Para: SMFIN-LIQ - Setor de Liquidação
Data: 05/06/2024 às 16:27:48

Segue.

—
Jaqueline Conceição Cardoso
Coordenadora Geral da SMFIN
Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 3- 3.631/2024

De: ELISEU M. - SMFIN-LIQ

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 12/06/2024 às 16:21:40

Setores envolvidos:

SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CCG, SMEAE, SMEAE - Compras, SMFIN-LIQ

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO

Segue Liquidação 2534_1, Liquidação 2534_2, Liquidação 2534_3, Liquidação 2534_4

—

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral em Substituição

Anexos:

Liquidacao_2534_1.pdf

Liquidacao_2534_2.pdf

Liquidacao_2534_3.pdf

Liquidacao_2534_4.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDÇÃO	
	Emp:	2534 / 1

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 28	DATA: 12/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
-------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 04/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810- CONTA 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDÇÃO 1.089,33 Desconto 39,24
--	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	1.050,09
------------------------	----------------------	-----------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Geral Despesa com licitação
--	---

VALOR DO EMPENHO		TOTAL LIQUIDADADO ANTERIOR		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
50.000,00		0,00		1.089,33		48.910,67	
VALOR A SER PAGO R\$		1.050,09		um mil e cinquenta reais e nove centavos *****			
DESCONTOS							
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO		VALOR			
38	1113.03.4.1.01.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM		19,22			
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL		20,02			

VALÉRIA ALVES DE SOUZA
acares.1doc.com.br/verificacao/09

TOTAL DE DESCONTOS	39,24	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 12 de JUNHO de 2024
---------------------------	--------------	---

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000327885	0	02/05/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO Contador Geral em Substituição
LIQUIDADO POR ELISEU LUCAS MONTEIRO		
ATESTADO POR JEREMIAS PEREIRA LEITE		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDACÃO	
	Emp:	2534 / 2

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 2	FICHA: 28	DATA: 12/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
--------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 04/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810- CONTA 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDACÃO 3.865,91 Desconto 6,57
--	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	3.859,34
------------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 50.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 1.089,33	VALOR DESTA LIQUIDACÃO 3.865,91	SALDO A LIQUIDAR 45.044,76
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		3.859,34	três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos
-----------------------------	--	-----------------	--

DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------	--------------	-----------	-------

38	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	6,57	
----	----------------------	----------------------------	------	--

TOTAL DE DESCONTOS				6,57	LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 12 de JUNHO de 2024
---------------------------	--	--	--	-------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000327884	0	02/05/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO Contador Geral em Substituição
LIQUIDADO POR ELISEU LUCAS MONTEIRO		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDÇÃO	
	Emp:	2534 / 3

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 3	FICHA: 28	DATA: 12/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 04/07/2024	

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810- CONTA 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDÇÃO 3.293,45 Desconto 165,50
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	3.127,95
------------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Geral Despesa com licitação
---	--

VALOR DO EMPENHO 50.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 4.955,24	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 3.293,45	SALDO A LIQUIDAR 41.751,31
VALOR A SER PAGO R\$ 3.127,95 três mil, cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos *** DESCONTOS ***** FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 50 1114.51.1.1.01.01.00.00 ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL 165,50			

TOTAL DE DESCONTOS 165,50	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 12 de JUNHO de 2024
----------------------------------	---

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000327883	0	02/05/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO Contador Geral em Substituição
LIQUIDADO POR ELISEU LUCAS MONTEIRO		
ATESTADO POR JEREMIAS PEREIRA LEITE		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDUÇÃO	
	Emp:	2534 / 4

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 4	FICHA: 28	DATA: 12/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
--------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 04/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810- CONTA 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDUÇÃO 5.450,61 Desconto 0,00
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	5.450,61
-----------------	---------------	-----------------

ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO 50.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 8.248,69	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO 5.450,61	SALDO A LIQUIDAR 36.300,70
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		5.450,61	cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos
DESCONTOS	*****		

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 12 de JUNHO de 2024
---------------------------	-------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000327881	0	02/05/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO Contador Geral em Substituição
LIQUIDADO POR ELISEU LUCAS MONTEIRO		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0976-2BA1-707B-ED30

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



ELISEU LUCAS MONTEIRO (CPF 865.XXX.XXX-72) em 13/06/2024 07:46:42 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



VALÉRIA ALVES DE SOUZA (CPF 940.XXX.XXX-34) em 09/08/2024 13:26:02 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0976-2BA1-707B-ED30>

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-LIQ - Setor de Liquidação

Data: 13/06/2024 às 14:49:53

Segue conforme solicitado pelo Contador Eliseu.

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 5- 3.631/2024

De: ELISEU M. - SMFIN-LIQ

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 14/06/2024 às 16:47:49

Setores envolvidos:

SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CCG, SMEAE, SMEAE - Compras, SMFIN-LIQ

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO

Informo que ficou pendente os empenhos e liquidação das extras. Sendo assim, segue:

Empenho de retenção de ISS 921 e Liquidação de ISS 621_1

Empenho de retenção de ISS 922 e Liquidação de ISS 622_1

Anexos:

Empenho_de_retencao_de_ISS_921.pdf

Empenho_de_retencao_de_ISS_922.pdf

Empenho_de_retencao_de_ISS_922_1.pdf

Liquidacao_de_retencao_de_ISS_921_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br			FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com			NOTA DE EMPENHO 922 DATA: 14/06/2024		
NOTA DE EMPENHO Nº 922		FICHA: 9561		SOLICITAÇÃO Nº:		PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO:		PROCESSO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/06/2024		
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES							CNPJ: 03.214.145/0001-83	
ENDEREÇO: AV BRASIL							I.E:	
CIDADE: CACERES			BAIRRO: JARDIM CELESTE		Nº: 119		I.M:	
CEP: 78200-000		TEL.: (65) 3223-1500		BANCO: 000		AGÊNCIA: 9999-9		
				C/CONTA: 999999999-9		Não		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL		
Empenho de retenção de ISS referente a liquidação 2534_3						VALOR EMPENHADO		
						165,50		
						DESCONTO		
						0,00		
EX - Extra orçamento						VALOR LIQUIDO		
						165,50		
DESCRIÇÃO		CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
PODER: 99				EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
ÓRGÃO: 95				Extra-Orçamentario				
UNIDADE: 13				ISSQN - F. 0.1.81				
FUNÇÃO:								
SUB-FUNÇÃO:								
PROGRAMA:								
PROJ-ATIVIDADE:								
CATEG. ECONOMICA:								
SUBELEMENTO:								
FONTE: 1 1 869 000000				Sem código de acompanhamento				
				Outros recursos extraorçamentários				
FONTE STN: 1.869				Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)				
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000				Geral				
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA				Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias				
Nº. CONTRATO:								
Nº. OBRA:								
CONTA DEBITO:								
CONTA CREDITO:								
NATUREZA MSC:								
ITEM	CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOTAL
DOTAÇÃO INICIAL:		0,00		EMPENHADO ATÉ A DATA: 79.784,41				
SUPLEMENTAÇÕES:		0,00		VALOR DESTE EMPENHO: 165,50				
DEDUÇÕES:		0,00		SALDO ATUAL: -79.949,91				
DOTAÇÃO FINAL:		0,00						
VALOR A SER PAGO R\$		165,50		cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****				

				TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
		VALERIA ALVES DE SOUZA		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA				
		SECRETÁRIA DE FINANÇAS		CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT				

Empenhado por: ELISEU LUCAS MONTEIRO

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valéria Alves de Souza
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDACÃO	
	Emp:	922 / 1

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 14/06/2024
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Empenho de retenção de ISS referente a liquidação 2534_3	VALOR LIQUIDACÃO 165,50 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	165,50
----------------------	---------------	---------------

CÓDIGO PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	---

VALOR DO EMPENHO 165,50	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDACÃO 165,50	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		165,50	cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos *****
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO

VALOR	
-------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 14 de JUNHO de 2024
---------------------------	-------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICACÃO NFe	CHAVE
------	-------	------	----------------------	-------

LIQUIDADO POR LUISEU LUCAS MONTEIRO	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
--	---	---



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		Emp: 921 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 14/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 14/06/2024
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	
ENDEREÇO: AV BRASIL	CACERES
BAIRRO: JARDIM CELESTE	
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Empenho de retenção de ISS referente a Liquidação 2534_1	VALOR LIQUIDAÇÃO 20,02 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	20,02
----------------------	---------------	--------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	--

VALOR DO EMPENHO 20,02	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 20,02	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		20,02	vinte reais e dois centavos *****
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO VALOR

--	--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14 de JUNHO de 2024
---------------------------	-------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
------	-------	------	----------------------	-------

LIQUIDADO POR ELISEU LUCAS MONTEIRO	ATESTADO POR JEREMIAS PEREIRA LEITE
VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70DE-8DA5-4009-9806

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



Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga (CPF 023.XXX.XXX-03) em 17/06/2024 08:00:42 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



VALÉRIA ALVES DE SOUZA (CPF 940.XXX.XXX-34) em 12/07/2024 09:38:00 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/70DE-8DA5-4009-9806>

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG
Para: SMFIN-PAG - Pagamentos
Data: 19/06/2024 às 10:19:45

Segue para pagamento e anexo as guias do ISS.

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_3355_PARREIRA_AUTO_CENTER.pdf

ISS_NF_3356_PARREIRA_AUTO_CENTER.pdf

ISS_NF_9669_ESQUINAO_AUTO_CENTER.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres
AVEN BRASIL, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

19/06/2024 08:59h

Guia de Arrecadação - 121716/2024

Contribuinte / Endereço de Correspondência PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18 PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT					Localização SOCIO ECONOMICO / 12149 RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO
---	--	--	--	--	---

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	ZF 22
2024	882	254	4	46	ISS TOMAD	22/07/2024	87,00				87,00	) 33 4/- 1 \$) 33A4/-	1217 22.

ISS REFERENTE A NOTA 3355 (GERENCIADORA CENTRO AMERICA), PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 3631/2024

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2024	00088	22/07/2024	0870 / 226041-7	14924400000121716 7	87,00		0,00	0,00	0,00	87,00

destaque aqui



104-0

10492.26044 17924.140043 00012.171690 7 97850000008700

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/07/2024
Cedente						Agência/Código Cedente
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/06/2024		12149		RC-C	N	19/06/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
		RG	R\$		(x)	87,00
Instruções						2 (-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado
						87,00

SOCIO_ECONOMICO / 12149 - Guia nº: 121716/2024

Sacado (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA
RUA GENERAL OSÓRIO, 1590
CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT

Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Cáceres
AVEN BRASIL, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

19/06/2024 09:00h

Guia de Arrecadação - 121718/2024

Contribuinte / Endereço de Correspondência PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18 PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT					Localização SOCIO ECONOMICO / 12149 RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO
---	--	--	--	--	---

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2024	882	255	4	99	ISS TOMAD	22/07/2024	78,50				78,50	33 4/- 1 \$ 33A4/-
												ZF 22 11ZF 92.

SS REFERENTE A NOTA 3356 (GERENCIADORA CENTRO AMERICA), PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 3631/2024

Exercício 2024	Responsável 00088	Vencimento 22/07/2024	Agência / Código Cedente 0870 / 226041-7	Nosso Número 14924400000121718 3	Valor do Documento 78,50	(-) Desconto	(+) Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(+) Juros 0,00	Valor Cobrado 78,50
-------------------	----------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------------------

destaque aqui



104-0

10492.26044 17924.140043 00012.171856 1 97850000007850

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/07/2024
Cedente Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Cedente 0870 / 226041-7
Data do Documento 19/06/2024		Número do Documento 12149		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor (x)	Nosso Número 14924400000121718-3
Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						1 (=) Valor do Documento 78,50
						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado 78,50

SOCIO_ECONOMICO / 12149 - Guia nº: 121718/2024

Sacado (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA
RUA GENERAL OSÓRIO, 1590
CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT

Ficha de Compensação





Guia de Arrecadação - 121714/2024

Contribuinte / Endereço de Correspondência ESQUINAO AUTO CENTER LTDA 03.723.352/0001-63 ESQUINAO AUTO CENTER RUA GENERAL OSÓRIO, 1800 CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT					Localização SOCIO ECONOMICO / 3624 RUA GENERAL OSÓRIO, 1800 CENTRO
---	--	--	--	--	--

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2024	882	253	4	11	ISS TOMAD	22/07/2024	20,02				20,02	) 33 4/- ! \$) 33A4/-	62F 26. 2F 22.

ISS REFERENTE A NOTA 9669 (GERENCIADORA CENTRO AMERICA), PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 3631/2024

Exercício 2024	Responsável 00088	Vencimento 22/07/2024	Agência / Código Cedente 0870 / 226041-7	Nosso Número 14924400000121714 0	Valor do Documento 20,02	(-) Desconto	(+) Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(+) Juros 0,00	Valor Cobrado 20,02
-------------------	----------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------------------

destaque aqui

104-0 | 10492.26044 17924.140043 00012.171427 4 97850000002002

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/07/2024
Cedente Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Cedente 0870 / 226041-7
Data do Documento 19/06/2024		Número do Documento 3624		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor (x)	Nosso Número 14924400000121714-0
Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						1 (=) Valor do Documento 20,02
						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado 20,02

SOCIO_ECONOMICO / 3624 - Guia nº: 121714/2024

Sacado (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
ESQUINAO AUTO CENTER LTDA 03.723.352/0001-63
ESQUINAO AUTO CENTER
RUA GENERAL OSÓRIO, 1800
CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT

Ficha de Compensação



De: Juliclei A. - SMFIN-PAG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 08/07/2024 às 15:30:18

Pagamento efetuado no dia 05/07/2024.

—
Juliclei Gomes de Almeida

Coordenador de Tesouraria

Decreto nº 076 de 16/01/2024

Anexos:

2534_1.pdf

2534_1_ISS.pdf

2534_3.pdf

2534_3_ISS.pdf

2534_3_ISS_.pdf

2534_4.pdf

2564_2.pdf



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 1.050,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.1 ASSUN EST
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 16:40:07

Código da operação:	00163782
Chave de segurança:	0QMZCXWHJVZRVLHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17924.140043 00012.171427 4 97850000002002
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ESQUINAO AUTO CENTER LTDA
CPF/CNPJ:	03.723.352/0001-63
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	20,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20,02
Valor Pago (R\$):	20,02
Identificação do Pagamento:	LIQ.2534.1 ASSUN ESTRAT

Data/hora da operação:	05/07/2024 16:52:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	087247670
Chave de segurança:	M1FXZ85XMSCZNPAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 3.217,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.3 ASSUN EST
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 16:56:02

Código da operação:	00164012
Chave de segurança:	75KP68KXP2VL52CP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17924.140043 00012.171690 7 97850000008700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ:	07.008.042/0001-18
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	87,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	87,00
Valor Pago (R\$):	87,00
Identificação do Pagamento:	LIQ.2534.3 ASSUN ESTRAT

Data/hora da operação:	05/07/2024 16:53:06
------------------------	---------------------

Código da operação:	087248437
Chave de segurança:	7RYFGUUFKENS558

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17924.140043 00012.171856 1 97850000007850
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ:	07.008.042/0001-18
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	78,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	78,50
Valor Pago (R\$):	78,50
Identificação do Pagamento:	LIQ.2534.3 ASSUN ESTRAT

Data/hora da operação:	05/07/2024 17:07:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	087280386
Chave de segurança:	VPMVWNA7FW5VMG56

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 5.450,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.4 ASSUN EST
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 16:43:19

Código da operação:	00164169
Chave de segurança:	1UHW13SC3KE9PTAM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 3.859,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.2 ASSUN EST
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2024
Data / Hora da operação:	05/07/2024 16:40:27

Código da operação:	00163930
Chave de segurança:	ASRL8X5PNVG68P1J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 8- 3.631/2024

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 09/07/2024 às 11:24:04

Setores envolvidos:

SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMEAE - Compras, SMFIN-LIQ, SMFIN-PAG

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO

SEGUE ORDEM DE PAGAMENTO E NOTA DE LIQUIDAÇÃO N. 2534/2 e 2534/4

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Anexos:

2534_2.pdf

2534_4.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/2

ORDEM DE PAGAMENTO: 13177 DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436

-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 3.865,91
(três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.865,91

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 / 2 / 2	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 3.865,91	R\$ 0,00	\$, , ; , , R\$ 3.859,34
TOTAL				R\$ 3.865,91	R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 3.859,34

Despesa Líquida: R\$ 3.859,34

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE JEREMIAS PEREIRA LEITE
05/07/2024 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 05/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 3.859,34
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 3.865,91
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 45.044,76
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 3.859,34
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc:163930		
TOTAL. . .	RR\$	3.859,34

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A71A-41BC-7ED7-BB15 e informe o código A71A-41BC-7ED7-BB15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/4

ORDEM DE PAGAMENTO: 13178 DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436

-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 5.450,61
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.450,61

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 / 4 / 4	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 5.450,61	R\$ 0,00	\$,. . ;-. ,. R\$ 5.450,61
TOTAL				R\$ 5.450,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.450,61

Despesa Líquida: R\$ 5.450,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE JEREMIAS PEREIRA LEITE
05/07/2024 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 05/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 5.450,61
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 5.450,61
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 39.594,15
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 5.450,61
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc:164169		
TOTAL. . .	RR\$ 5.450,61	

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A71A-41BC-7ED7-BB15 e informe o código A71A-41BC-7ED7-BB15





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A71A-41BC-7ED7-BB15

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 09/07/2024 11:14:44 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 09/07/2024 13:16:03 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A71A-41BC-7ED7-BB15>

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Data: 09/07/2024 às 11:24:58

SEGUE PARA ARQUIVO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2534/2 e 2534/4

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 10- 3.631/2024

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 11/07/2024 às 16:53:37

Setores envolvidos:

SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMEAE - Compras, SMFIN-LIQ, SMFIN-PAG

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO

SEGUE ORDEM DE PAGAMENTO E NOTA DE LIQUIDAÇÃO N. 2534/1, 921/1, 2534/3 e 922/1

Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Anexos:

2534_1.pdf

2534_3.pdf

921_1.pdf

922_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 13176 DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436
-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 1.089,33
(um mil e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.089,33

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 / 1 / 1	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 1.089,33	R\$ 0,00	\$, . ; , . R\$ 1.050,09
TOTAL				R\$ 1.089,33	R\$ 0,00	R\$ 39,24	R\$ 1.050,09

Despesa Líquida: R\$ 1.050,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE JEREMIAS PEREIRA LEITE
05/07/2024 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 05/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 1.050,09
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 1.089,33
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 48.910,67
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 1.050,09
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc:163782		
TOTAL. . .	RR\$	1.050,09

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F042-35DC-6D8B-2F20 e informe o código F042-35DC-6D8B-2F20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/3

ORDEM DE PAGAMENTO: 13357 DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436

-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 3.631/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 3.293,45
(três mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.293,45

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 /3 / 3	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 3.293,45	R\$ 0,00	\$, , - , , R\$ 3.127,95
TOTAL				R\$ 3.293,45	R\$ 0,00	R\$ 165,50	R\$ 3.127,95

Despesa Líquida: R\$ 3.127,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/07/2024

JEREMIAS PEREIRA LEITE
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 05/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 3.127,95
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 3.293,45
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 36.300,70
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 3.127,95
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc:164012		
TOTAL. . .	RR\$	3.127,95

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F042-35DC-6D8B-2F20 e informe o código F042-35DC-6D8B-2F20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 921/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 13360 DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Empenho de retenção de ISS referente a Liquidação 2534_1

Valor 20,02

(vinte reais e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20,02

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 20,02	R\$ 0,00	\$,. ;-,.	R\$ 20,02
TOTAL				R\$ 20,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,02

Despesa Líquida: R\$ 20,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

05/07/2024

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - GERENCIADORAS

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

Pago em: 05/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 20,02
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADA	R\$ 20,02
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 20,02
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 20,02
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 247670		
TOTAL. . .	RR\$	20,02

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA

TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F042-35DC-6D8B-2F20>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 922/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 13359 DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2024

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Empenho de retenção de ISS referente a liquidação 2534_3

Valor 165,50

(cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 165,50

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
922 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 165,50	R\$ 0,00	\$,. ;-,.	R\$ 165,50
TOTAL				R\$ 165,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,50

Despesa Líquida: R\$ 165,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

05/07/2024

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - GERENCIADORAS

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

Pago em: 05/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 165,50
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADA	R\$ 165,50
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 165,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 165,50
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 248437		
TOTAL. . .	RR\$	165,50

Despesa paga em 05/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA

TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F042-35DC-6D8B-2F20>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F042-35DC-6D8B-2F20

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 11/07/2024 16:49:07 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 11/07/2024 17:33:30 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F042-35DC-6D8B-2F20>

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Data: 11/07/2024 às 16:54:40

SEGUE PARA ARQUIVO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2534/1, 921/1, 2534/3 e 922/1

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 4.099/2024

De: Matheus O. - SMEAE - Compras

Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Data: 14/06/2024 às 18:11:06

Setores (CC):

SMEAE, SMEAE - Compras

Setores envolvidos:

SMEAE, SMEAE - Compras

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA

Senhor Secretário,

Solicito autorização para pagamento da **NF'S 379166, 379165, 379164** no valor de R\$ 4.030,00 (Quatro mil e trinta reais) em nome da empresa **CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA.** C pagamento será com recursos Próprios.

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 303/2024 - ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

ITEM	NF	EMIÇÃO	VALOR	EMPENHO
01	379166	03/06/2024	R\$ 1.200,00	2534
02	379165	03/06/2024	R\$ 1.020,00	2534
03	379164	03/06/2024	R\$ 1.810,00	2534
		TOTAL:	R\$ 4.030,00	

CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA

CNPJ: 09.179.444/0001-00

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Itaú 748

Agencia: 0810

C/C: 125974-1

—
Matheus Felipe Rocha Pará de Oliveira
Estagiario

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115>

Anexos:

2ed1f38f_72da_4369_9790_b172dfdb52b9.pdf
4539b291_b535_4874_987d_04b421bf0ec5.pdf
CND_ESTADUAL_14_07_2024.pdf
CND_FEDERAL_11_11_2024.pdf
CND_FGTS.pdf
CND_MUNICIPAL_15_06_2024.pdf
CND_TRABALHISTA_12_11_2024.pdf
download_2_.pdf
EMP_2534_CENTRO_AMERICA_FROTAS.pdf
PORTARIA_115_CONTRATO_033_2024_CENTRO_AMERICA.pdf







CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL) N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65)999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICAFROTAS.COM.BR
CNPJ:09.179.444/0001-00

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

03/06/2024



FATURA Nº

379165

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/05/2024 à 31/05/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Empenho
2534

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

SERVIÇOS

R\$ 1.020,00

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Dados para pagamento

CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA

SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7
BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1

Valor Bruto

R\$ 1.020,00

Acréscimo

0.00

Desconto

0.51

Retenções

R\$ 46,11

Valor Liquido

R\$ 973,39



Relatório da Fatura 379165

QTD. ITENS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 225938 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18	R\$ 190,00
Orcamento: 231362 Odômetro: 1 QCS4666 - VOLKSWAGEN - NOVA SAVEIRO RB MBVS IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18	R\$ 830,00

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
Orcamento: 225938 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18								
11/05/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22699284 SERVIÇO DE TROCA DA CHAVE DE SETA Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:33:37 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	3389
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 225938 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 190,00	
Orcamento: 231362 Odômetro: 1 QCS4666 - VOLKSWAGEN - NOVA SAVEIRO RB MBVS IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18								
11/05/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22908813 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	3386
11/05/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22908815 SERVIÇO DE SUSPENÇÃO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	3386
11/05/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22908833 SERVIÇO DE LIMPEZA D RADIADOR Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	SERVIÇO	1.00	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00	3386
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 231362 Odômetro: 1 QCS4666 - VOLKSWAGEN - NOVA SAVEIRO RB MBVS IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 830,00	

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FE2B-1115> e informe o código E562-477C-FE2B-1115



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - 07.008.042/0001-18

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFSe	3386	R\$ 830,00	iss	4,52%	R\$ 37,52
NFSe	3389	R\$ 190,00	iss	4,521%	R\$ 8,59
TOTAIS		ISS		R\$ 46,11	
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)				R\$ 46,11	

TOTAL RETIDO - R\$ 46,11

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115>





PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA

RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1590 - CENTRO

CEP : 78210-254 - Cáceres - MT

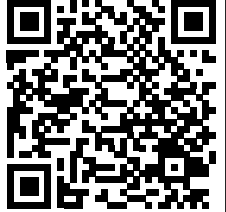
Fone: (65)2122-0101 - email :JULIOPARREIRA@IRMAOSPARREIRA.COM.BR

Ins.Municipal: 12149 CNPJ: 07.008.042/0001-18 I.E: 134281764

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/05/2024 - 14:18:41	Data do Serviço 03/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/160105	Nota Eletrônica nº3386 - série D
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AVEN BRASIL, Nro 119 - JARDIM CELESTE
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - Cáceres - MT
	Email:	imprensaprefeituradecaceres@gmail.com
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
Local da prestação do serviço:	Cáceres-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA R\$ 190,00 SERVIÇO SUSPENSÃO R\$ 450,00 SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR R\$ 190,00	830,00	830,00	0,00	4,52%



Prefeitura Municipal de Cáceres

Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Fiscalização Tributária

AVEN BRASIL, Nº 119 - CÔC JARDIM CELESTE

C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)

CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

ORÇAMENTO 231.362 VW NOVA SAVEIRO PLACA QCS-4666

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/2045	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.W2O1S9.G3C0L1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5529640C3

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Doc. Protocolo 0359/2025 Administração Tributária do Estado de Mato Grosso, 03 de Maio de 2024, 14:18:41, 70781518

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.mt.gov.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA ALMEIDA e JEREMIAS PEREIRA ALMEIDA

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA

RUA GENERAL OSÓRIO, Nro 1590 - CENTRO

CEP : 78210-254 - Cáceres - MT

Fone: (65)2122-0101 - email :JULIOPARREIRA@IRMAOSPARREIRA.COM.BR

Ins.Municipal: 12149 CNPJ: 07.008.042/0001-18 I.E: 134281764

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº3389 - série D
03/05/2024 - 14:47:38	03/05/2024	Emitida	2024/160218	

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AVEN BRASIL, Nro 119 - JARDIM CELESTE
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - Cáceres - MT
	Email:	imprensaprefeituradecaceres@gmail.com
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
	Local da prestação do serviço:	Cáceres-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	SERVIÇO TROCA DE CHAVE SETA R\$ 190,00	190,00	190,00	0,00	4,52%



Prefeitura Municipal de Cáceres

Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Fiscalização Tributária

AVEN BRASIL, Nº 119 - CÔC JARDIM CELESTE

C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)

CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(000815) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

ORÇAMENTO 225.938 FIAT UNO PLACA OBG-8442

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	190,00
Base de Cálculo do ISS:	190,00
Valor do ISS:	8,56
ISS retido na fonte:	8,56
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	181,44

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2020/2045	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.X7C2M6.K6Y4Q1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 52FCB4C5A

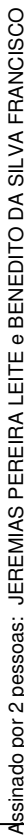
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



1 Doc.: Protocolo: 06902025 Inscricao: 03214145/0001-83 Data: 03/05/2024 7090578

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.mt.gov.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LIMA e JEREMIAS PEREIRA LIMA em 03/05/2024 às 14:47:38





Relatório da Fatura 379164

QTD. ITENS: 9

VALOR TOTAL: R\$ 1.810,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 225938 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18	R\$ 990,00
Orcamento: 231362 Odômetro: 1 QCS4666 - VOLKSWAGEN - NOVA SAVEIRO RB MBVS IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18	R\$ 820,00

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
Orcamento: 225938 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18								
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22699278 CHAVE DE SETA 321 Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:33:37 Informações Adicionais	ARVEC	1.00	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00	6311
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 225938 Odômetro: 85418 OBG8442 - FIAT - UNO ECONOMY IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 990,00	
Orcamento: 231362 Odômetro: 1 QCS4666 - VOLKSWAGEN - NOVA SAVEIRO RB MBVS IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18								
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908723 ELEMENTO DE FILTRO DE OLEO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	4X4	1.00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	6308
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908725 037754-6 FILTRO DE COMBUSTÍVEL Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	ABRA AUTO	1.00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	6308
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908731 FILTRO AR CONDICIONADO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	ABRA AUTO	1.00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	6308
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908740 04 L OLEO MOTOR Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	A&S	4.00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	6308



		Informações Adicionais						
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908744 ELEMENTO FILTRO AR MOTOR Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	ABC	1.00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	6308
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908746 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	A&S	2.00	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	6308
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908779 BIELETA Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	AB	2.00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	6308
11/05/2024	PEÇAS	Prod./Serv. 22908793 BUCHA ESTABILIZADORA 38MM R1261 Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 30/04/2024 15:18:22 Fim da Manutenção: 11/05/2024 10:39:53 Informações Adicionais	ABRA AUTO	2.00	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	6308
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 231362 Odômetro: 1 QCS4666 - VOLKSWAGEN - NOVA SAVEIRO RB MBVS IRMAOS PARREIRA CNPJ: 07.008.042/0001-18							R\$ 820,00	

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - 07.008.042/0001-18

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	6308	R\$ 820,00	-	0%	R\$ 0,00
NFe	6311	R\$ 990,00	-	0%	R\$ 0,00

TOTAIS

TOTAL DO EMISSOR
(ARREDONDADO) R\$ 0,00

TOTAL RETIDO - R\$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115>









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 N° 0049537029

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **16/05/2024** Hora da emissão: **12:47:47**

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.

Certidão válida até: **14/07/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TU7B9BM279A2B2MM**

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115





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 18:03:28 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.

Código de controle da certidão: **9C06.A65C.C037.C2A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115



Voltar

Imprimir



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 Serviço - 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: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061305165415294634

Informação obtida em 14/06/2024 18:09:03

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



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: 34125627/2024

Expedição: 16/05/2024, às 13:51:11

Validade: 12/11/2024 - 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.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, 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.





CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA

AV. PRAINHA (LOTE CONSIL) N 9 SALA B QUADRA 02 LOTE 9, ALVORADA - CUIABA - MT
(65)999720368 - ADMINISTRACAO@CENTROAMERICAFROTAS.COM.BR
CNPJ:09.179.444/0001-00

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

03/06/2024



FATURA Nº

379166

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/05/2024 à 31/05/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Empenho
2534

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTA
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

Dados para pagamento

**CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA**

SICREDI - AG: 0810 - CC: 61238-7
BB - AG: 3325-1 - CC: 125.974-1

Valor Bruto

R\$ 1.200,00

Acréscimo

0.00

Desconto

0.60

Retenções

R\$ 48,00

Valor Liquido

R\$ 1.151,40



Relatório da Fatura 379166

QTD. ITENS: 1

VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
Orcamento: 230862 Odômetro: 1 RRN4F49 - VW - VW/24.280 CRM 6X2 DE ROCHA TORNO E MANUTENÇÃO CNPJ: 10.593.682/0001-47	R\$ 1.200,00

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/ NF
Orcamento: 230862 Odômetro: 1 RRN4F49 - VW - VW/24.280 CRM 6X2 DE ROCHA TORNO E MANUTENÇÃO CNPJ: 10.593.682/0001-47								
06/05/2024	SERVIÇOS	Prod./Serv. 22870807 - SERVIÇO DE EMENDA LUVA DE CARDÃ Garantia: 1.0000 Mes(es) Início da Manutenção: 06/05/2024 10:43:52 Fim da Manutenção: 06/05/2024 10:50:51 Informações Adicionais: Serviço de confecção de parte do carda, trocar cruzetas, abrir rosca para fixar tomada de força e confeccionar duas chavetas	SERVIÇO	1.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	1242
TOTAL DO FORNECEDOR Orcamento: 230862 Odômetro: 1 RRN4F49 - VW - VW/24.280 CRM 6X2 DE ROCHA TORNO E MANUTENÇÃO CNPJ: 10.593.682/0001-47							R\$ 1.200,00	

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115



RELATÓRIO DE RETENÇÕES

R. J. NEVES DA ROCHA & CIA LTDA - 10.593.682/0001-47

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFSe	1242	R\$ 1.200,00	iss	4%	R\$ 48,00
TOTALS		ISS		R\$ 48,00	
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)				R\$ 48,00	

TOTAL RETIDO - R\$ 48,00

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115> e informe o código E562-477C-FF2B-1115





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 115
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153, de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o art. 67 de Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, onde determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública;

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Memorando sob nº 6.215 de 23 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores ora indicados, lotados na Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, como responsáveis pela fiscalização e controle do contrato abaixo.

Titular: Benedito da Silva Francisco

Suplente: Clebson de Almeida Gonçalves

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Data Assinatura	Vigência
033/24- PGM	CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	Contratação de empresa especializada em sistema de gestão de manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município, de acordo com as quantidades e condições estabelecidas.	23/02/24	12 meses

§ 1º As servidoras acima designadas deverão acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como, registrar detalhadamente por escrito todas as ocorrências, encaminhá-las para a Secretaria responsável acima e determinar o que for necessário para a regularização.

§ 2º Os casos em que excederem a competência dos servidores responsáveis pela fiscalização, deverão ser repassados ao Gestor da Pasta para a adoção das providências necessárias.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de fevereiro de 2024.

JEREMIAS PEREIRA LEITE

Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3718-E13B-41CF-893F

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 26/02/2024 11:13:32 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3718-E13B-41CF-893F>

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e BENEDITO DA SILVA FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E562-477C-FF2B-1115

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 14/06/2024 17:22:41 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



BENEDITO DA SILVA FRANCISCO (CPF 858.XXX.XXX-34) em 17/06/2024 07:49:10 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E562-477C-FF2B-1115>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 303/2024

De: Clebson G. - SMEAE - Compras

Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos - A/C Jeremias L.

Data: 18/01/2024 às 16:40:05

Setores envolvidos:

SMEAE, SMEAE - Compras

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

Senhor Secretário,

Solicito o autorizo e encaminhamento deste processo a Coordenadoria de Aquisições (etapa 02) para que possamos empenhar os serviços em nome da empresa CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA para que seja possível empenhar os serviços de gestão de frota (manutenção de veículos) para atender as necessidades da SMEAE e setores vinculados,

TERMO ADESÃO Nº 28-2023 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

Empenho de forma ESTIMATIVO

ORGÃO UNIDADE	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	FICHA
020201	2012	3.3.90.39	1.1.500	028

ITEM	Cód. Produto	Especificação do Objeto	QTDE	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
01	005.085.299	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PRESTADORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA OU EMERGENCIAL COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO	01	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA,

CNPJ: 09.179.444/0001-00.

Memorando 159/2024 - TERMO DE ENCERRAMENTO - PAE 330/2023 – ADESÃO Nº 28/2023 - Gestão de Frotas

Assinado por 1 pessoa: JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E3A0-ADDA-6162-297E> e informe o código E3A0-ADDA-6162-297E

—
Clebson de Almeida Gonçalves
Assistente administrativo

Anexos:

ADESAO_N_28_2023_Centro_America.pdf

autorizacao_Centro_America.pdf

Diario_Oficial_da_Uniao_1_.pdf

Jornal_Oficial_Eletronico_dos_Municipios_do_Estado_de_Mato_Grosso_2_.pdf

TCE.pdf

Assinado por 1 pessoa: JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E3A0-ADDA-6162-297E> e informe o código E3A0-ADDA-6162-297E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E3A0-ADDA-6162-297E

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 18/01/2024 16:20:08 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E3A0-ADDA-6162-297E>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO ADESÃO Nº 28-2023 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES.

Os Titulares das Secretarias Municipal de Administração, Assuntos Estratégicos, Planejamento, Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Infraestrutura e Logística, Saúde, Turismo e Cultura, Assistência Social e Cidadania, Agricultura, Finanças e Educação no uso de suas atribuições legais, em obediência ao disposto no artigo 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013, HOMOLOGAM o processo de Adesão (Carona) à Ata de Registro de Preço nº 356/2023 originada do Pregão Eletrônico nº 71/2023 da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Publique-se e cumpra-se.

EMPRESA: CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ: 09.179.444/0001-00.

VALOR: R\$ 12.820.575,00 (doze milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

HOMOLOGO a decisão ao vencedor, e **autorizo o empenho** das despesas respectivas.

Herbert Dias
Secretário de Administração

Jeremias Pereira Leite
Secretário Municipal Especial De Assuntos Estratégicos

Leandro Martins Barbosa
Secretário Municipal de Planejamento

Cristiano Neves da Silva Ramos
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Antonio Luiz Gallo
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

Gustavo Calabria Rondon
Secretário Municipal de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CÁCERES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Vitor Miguel de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Claudio Henrique Donatoni
Secretário Municipal de Turismo e Cultura

Fabíola Campos Lucas
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Domingos Oliveira dos Santos
Secretário Municipal de Agricultura

Vânia Moreira Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Fransergio Rojas Piovesan
Secretário Municipal de Educação

À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, para parecer e posterior encaminhamento à **homologação**.

E, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93 em cotejo com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Decreto 7892/13, de 23 de janeiro de 2013, o Parecer é pela Homologação do presente Termo de Adesão à Ata de Registro de Preço.

Maikon Carlos de Oliveira
Procurador Geral do Município

Prefeitura de Cáceres- MT, 27 de dezembro de 2023.

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Publique-se e cumpra-se.

EMPRESA: CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ: 09.179.444/0001-00.

VALOR: R\$ 12.820.575,00 (doze milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

HOMOLOGO a decisão ao vencedor, e **autorizo o empenho** das despesas respectivas.

Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, 27 de dezembro de 2023.

Herbert Dias
Secretário de Administração

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - Endereço: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br/>, portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação.

Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Por Item, para a Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação De Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de maquinas pesadas de interesse do Município de Urbano Santos/MA, no dia 16 de janeiro de 2024, as 10:31 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitaurbanosantosma.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos - MA.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - Endereço: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br/>, portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação.

Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Por Item, para a Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação De Empresa Especializada na prestação de serviços de roço lateral em vias urbanas e rural de interesse do Município de Urbano Santos/MA, no dia 16 de janeiro de 2024, as 14:31 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitaurbanosantosma.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - Endereço: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br/>, portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação. Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 005/2019 Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 128/08, Decreto nº8.538/15, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, Por Item, para a Formação de Registro de preços para futura e eventual Contratação De Empresa Especializada na prestação de serviços gráficos para atender as demandas das secretarias do Município de Urbano Santos/MA, no dia 16 de janeiro de 2024, as 16:31 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.licitaurbanosantosma.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Manoel Inácio, SN, Centro, Urbano Santos - MA.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas - Endereço: <https://www.licitaurbanosantosma.com.br/>, portal da transparência do Município e na sala da Comissão Permanente de Licitação.

Esclarecimentos adicionais através do endereço eletrônico, e-mail: cplpmubs@hotmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação.

Urbano Santos - MA, 28 de dezembro de 2023.

BRÁULIO ROGEM MELO SILVA
Pregoeiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 9/2023

A agente de Contratação de Licitação da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT, designado através de Portaria nº 16.420/2023, torna público que estará realizando Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 9/2023, regida pela Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO MUNICIPAL KAIO DA SILVA PORTO GOMES, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E TERMO DE CONVENIO Nº 0392/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER - SAEL. Data de abertura dos envelopes: 29/01/2024 horário: 08h00min (oito) horário local. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Aripuanã, CEP: 78.325-000 - Aripuanã/MT. O Edital contendo as regras do certame encontra-se disponível aos interessados no mesmo endereço de segunda a quinta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na sexta-feira das 07h00min às 13h00min, e também através do site <http://www.aripuaana.mt.gov.br>, ou pelo e-mail licitacao@aripuaana.mt.gov.br. Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã-MT, 28 de dezembro de 2023.
HILARIANE HILARIO DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

EXTRATO TERMO DE ADESÃO

ARP Nº 20/2023 PP Nº 6/2023 PROC. Nº 206/2023 ADESÃO Nº 30/2023
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica Para Futura e Eventual Prestação de Mão de Obra de Apoio às Atividades Operacionais Subsidiárias Visando Atender A Demanda das Secretarias de Administração, Educação e Saúde do Município de Barra do Garças -Mt. Ata de Registro de Preço: 020/2023; BASE LEGAL: Art. 22, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013; ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA-MT CNPJ: 37.465.002/0001-66; EMPRESA CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - COOPERVALE - CNPJ: 21.679.098/0001-25; VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.012.144,88 (sete milhões, doze mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVISO

RATIFICAÇÃO AO TERMO DE ADESÃO Nº 28/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT TERMO ADESÃO Nº 28-2023 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Cáceres - MT.

EMPRESA: CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ: 09.179.444/0001-00.

VALOR: R\$ 12.885.000,00 (doze milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil reais)

Cáceres- MT, 27 de dezembro de 2023.
HERBERT DIAS
Secretário Municipal de Administração

RESULTADO DE CHAMADA PUBLICA Nº 7/2023

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, o resultado da licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA, objetivando o credenciamento pessoa jurídica da área da saúde CREDENCIADOS ao Ministério da Saúde para atender os procedimentos com fins de exames radiológicos como complementação de cobertura assistencial necessária. Considerando os Serviços de Média e Alta Complexidade. Preços fixados pela Tabela SUS/SIGTAP, conforme rol de procedimentos definidos em tabela SUS.

Os interessados deverão apresentar a documentação completa para Habilitação do dia 05 de dezembro de 2023 a 27 de dezembro de 2023, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 as 17:30, horário de Mato Grosso, na Sede da Prefeitura de Cáceres - Secretaria de Administração - Setor de Licitação.

Valor estimado total dos itens: 61.884,20 (Sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

Resultado: Considerando que não houve interessados no credenciamento, a Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 6º, inciso XVI da Lei nº 8.666/93, declara a licitação DESERTA.

Observação: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Prefeitura de Cáceres-MT, situada à Avenida Brasil nº 119 - C.O.C. - Jardim Celeste, CEP: 78210.906- Cáceres-MT, ou através do portal <http://www.caceres.mt.gov.br/licitacao/>. As despesas oriundas com fotocópias e outros serviços ficam por conta da empresa solicitante.

Prefeitura de Cáceres, 28 de dezembro de 2023.
ALICE DE FÁTIMA GONZAGA ARAUJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



por fonte ou destinação de recursos para despesas compatíveis com sua vinculação, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso II da Lei 4.320/64**.

Artigo 3º- Fica alterado no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício orçamentário vigente.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Brasnorte, Estado de Mato Grosso aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

EDELO MARCELO FERRARI

Prefeito Municipal

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 008/2023

O MUNICÍPIO DE BRASNORTE - MT, pessoa jurídica de direito público, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria nº 168/2023, torna público para conhecimento dos interessados que estará aberto chamamento público para o seguinte objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OFTALMOLOGIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGO, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. A sessão pública para abertura dos envelopes de credenciamento ocorrerá no **dia 18/01/2024 às 14h00min**, horário local, no prédio da Prefeitura Municipal de Brasnorte, sala de licitações. Maiores informações poderão ser obtidas junto à comissão permanente de licitação, no Paço Municipal, sito a Rua Curitiba nº 1080, pelo telefone: 066 3592-3200, site: https://www.gp.srv.br/transparencia_brasnorte/serv... e e-mail: licitacao@brasnorte.mt.gov.br.

Brasnorte – MT. 28 de dezembro de 2023.

Thais da Cunha Ferreira Duarte

Suplente - Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2023 DESERTA

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Nº 036/2023

DESERTA

A Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, através do pregoeiro nomeado pela portaria 121/2023, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação com modalidade Pregão Presencial Nº 036/2023. Data da abertura: 28 de dezembro de 2023 às 08h00min (oito horas) – Registro de Preços para a contratação de empresa, por meio de processo licitatório, para aquisição eventual de gêneros alimentícios para compor cestas básicas a fim de serem distribuídas as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade em nosso município de Brasnorte - MT. Quantidade de itens: **17** (dezessete). O pregoeiro declarou o certame **DESERTO**, devido o não comparecimento de empresas licitantes interessadas no horário e data marcados para abertura. Brasnorte/MT, 28 de dezembro de 2023. **DAVID EDUARDO CAERON MAGRINI**

PREGOEIRO

AVISO DE EXTRATO A ADESÃO N. 011/2023

AVISO DE EXTRATO A ADESÃO N. 011/2023

A Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, torna público Adesão à Ata de Registro de Preços nº 144/2023 do Pregão Eletrônico nº 015/2023 da Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio-MT, objeto: AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL FIXO, para atender às ne-

cessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brasnorte- MT. Empresa Fornecedora: **LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CNPJ: **02.799.882/0001-22**. Vigência da Ata de Registro de Preço nº 144/2023: 12 meses, vigente até 01 de novembro de 2024. Valor total da Adesão R\$ 244.890,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais)

Brasnorte – MT, 28 de dezembro de 2023.

Arieli Caldeira da Cunha, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

**MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO ADESÃO Nº 28-2023 DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023, ORIGINADA DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARANTÁ DO NORTE/MT.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Publique-se e cumpra-se.

EMPRESA: CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ: 09.179.444/0001-00.

VALOR: R\$ 12.885.000,00 (doze milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil reais)

Prefeitura Municipal de Cáceres- MT, 28 de dezembro de 2023.

Herbert Dias

Secretário de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 1034 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010 e o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011, alterado pelo Decreto nº 153 de 01 de abril de 2013, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo submetido ao Protocolo sob nº 11.279, de 02 de junho de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder afastamento provisório com ônus ao servidor JONES ANGELO BISINELLA, Médico Clínico Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, até o deslinde da ação de aposentadoria especial, com efeitos desde 11 de novembro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 22 de dezembro de 2023.

VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA

Secretário Municipal Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº. 921 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 2.218, de 22 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 2.258, de 16 de dezembro de 2010, o Decreto nº 098, de 24 de fevereiro de 2011 e o Decreto nº 153 de 01 de abril de 2013,

CONSIDERANDO a emenda constitucional nº. 103 de 12/11/2019, em seu art. 9º, § 3º, no qual estabelece que afastamentos por incapacidade tem-

Ano 12 Nº 3239

Divulgação sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

Página 69

Publicação terça-feira, 02 de janeiro de 2024

receberão diárias para custeio dos deslocamentos fora do limite previsto no inciso III do presente artigo, bem como para deslocamentos para fora do Estado de Mato Grosso.....Art.12.....Parágrafo único: As diárias, inclusive meia diária, sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a proporcionalidade prevista no § 6º do Art. 1º da Lei Complementar nº 120/2022.” (NR) Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com os efeitos financeiros a partir do dia 1º de março de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Brasnorte - MT, vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

EDELO MARCELO FERRARI Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº. 143/2023 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

Fixa o piso salarial dos servidores públicos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de “Técnico de Saúde e Técnico de Saúde Readequado” e da função isolada de “Técnico de Saúde e Técnico de Saúde Readequado”, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.434/2022 de 04 de agosto de 2.022, e dá outras providências. O Sr. EDELO MARCELO FERRARI, Prefeito Municipal de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: ARTIGO 1º - Fica fixado o piso salarial dos servidores públicos ocupantes dos cargos de provimento efetivo de “Técnico de Saúde e Técnico de Saúde Readequado” e da função isolada de “Técnico de Saúde e Técnico de Saúde Readequado”, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.434/2022 de 04 de agosto de 2.022. Parágrafo primeiro - O piso salarial dos servidores constantes no caput deste artigo, para o município de Brasnorte-MT, foi calculado com base na carga horária de provimento do cargo, diga-se em 40 (quarenta) horas semanais. Parágrafo segundo - Para cumprimento desta lei separa-se a tabela de vencimentos dos cargos “Técnico de Saúde, Técnico de Saúde Readequado e Técnico em Radiologia”, ficando este último com sua tabela específica vigente, na Lei Municipal nº. 2.722/2023 de 21/03/2023. ARTIGO 2º - A tabela salarial do cargo de Técnico de Saúde e Técnico de Saúde Readequado será a constante no ANEXO ÚNICO da presente lei. Parágrafo único - Nos anos em que a União não repassar os recursos financeiros para o cumprimento do piso salarial, a diferença será custeada pelo município em forma de assistência financeira complementar. ARTIGO 3º - Fica assegurado aos profissionais Técnico de Saúde e Técnico de Saúde Readequado, o direito aos reajustes anuais conforme legislação vigente. ARTIGO 4º - A alteração do vencimento, em cumprimento ao piso salarial, concedida através desta Lei, será executada se o percentual de gastos com pessoal estiver dentro dos limites legais preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar 101/2000. ARTIGO 5º - Esta Lei tem seus efeitos a partir de 1º. de Janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário. Esta Lei encontra-se publicada na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Brasnorte.Gabinete do Prefeito Municipal de Brasnorte - MT, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

EDELO MARCELO FERRARI Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2023 DESERTA

A Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, através do pregoeiro nomeado pela portaria 121/2023, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação com modalidade Pregão Presencial Nº 036/2023. Data da abertura: 28 de dezembro de 2023 às 08h00min (oito horas) –Registro de Preços para a contratação de empresa, por meio de processo licitatório, para aquisição eventual de gêneros alimentícios para compor cestas básicas a fim de serem distribuídas as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade em nosso município de Brasnorte - MT. Quantidade de itens: 17 (dezesete). O pregoeiro declarou o certame DESERTO, devido o não comparecimento de empresas licitantes interessadas no horário e data marcados para abertura. Brasnorte/MT, 28 de dezembro de 2023.

DAVID EDUARDO CAERON MAGRINI - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ATO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 54/2023

Interessado: Secretaria Municipal de Educação.

Especificação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para contratação em nome de Ivan Del Santo, para ministrar Projeto de Coral, Musicalização e Instrumentalização para alunos do 3º, 4º e 5º Anos das Escolas Municipais de Cáceres-MT.

Empresa: IVAN DEL SANTO, CPF: 429.369.771-34, perfazendo o valor total de R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).

Fundamento: Artigo 25, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 28 de dezembro de 2023.

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

AVISO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO ADESÃO Nº 28-2023

Ano 12 Nº 3239

Divulgação sexta-feira, 29 de dezembro de 2023

Página 70

Publicação terça-feira, 02 de janeiro de 2024

AVISO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO ADESÃO Nº 28-2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Publique-se e cumpra-se.

EMPRESA: CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA, CNPJ: 09.179.444/0001-00.

VALOR: R\$ 12.885.000,00 (doze milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil reais)

Prefeitura Municipal de Cáceres- MT, 28 de dezembro de 2023.

Herbert Dias

Secretário de Administração

AVISO DE RESULTADO – CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2023

O MUNICÍPIO DE CÁCERES, Estado de Mato Grosso por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público, o resultado da licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA, objetivando o credenciamento pessoa jurídica da área da saúde CREDENCIADOS ao Ministério da Saúde para atender os procedimentos com fins de exames radiológicos como complementação de cobertura assistencial necessária. Considerando os Serviços de Média e Alta Complexidade. Preços fixados pela Tabela SUS/SIGTAP, conforme rol de procedimentos definidos em tabela SUS.

Os interessados deverão apresentar a documentação completa para Habilitação do dia 05 de dezembro de 2023 a 27 de dezembro de 2023, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, horário de Mato Grosso, na Sede da Prefeitura de Cáceres - Secretaria de Administração – Setor de Licitação.

Valor estimado total dos itens: 61.884,20 (Sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

Resultado: Considerando que não houve interessados no credenciamento, a Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 6º, inciso XVI da Lei nº 8.666/93, declara a licitação DESERTA.

Observação: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Avenida Brasil nº 119 – C.O.C. – Jardim Celeste, CEP: 78210-906 - Cáceres-MT, ainda através do portal <http://www.caceres.mt.gov.br> ou pelo email: licitacao@caceres.mt.gov.br. As despesas oriundas com fotocópias e outros serviços ficam por conta da empresa solicitante.

Prefeitura de Cáceres, 28 de dezembro de 2023.

ALICE DE FATIMA GONZAGA ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2023

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços com caminhão pipa com motorista e demais despesas por conta do contratado, de acordo o edital e anexos, na modalidade Pregão Presencial no dia 15/01/2024 às 13h30min (Horário Brasília) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail licitacao.canarana@gmail.com ou no endereço eletrônico www.canarana.mt.gov.br.

Canarana-MT, 19 de dezembro de 2023.

DAVID ANDERSON MARIANO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2023

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos e mão de obra para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo o edital e anexos, na modalidade Pregão Presencial no dia 11/01/2024 às 13h30min (Horário Brasília) na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis. Os interessados poderão solicitar e retirar o edital completo na Prefeitura Municipal de Canarana/MT - podendo ser retirado pessoalmente, por telefone (66) – 3478.1200, no horário das 12h00min às 18h00min, através do e-mail

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 1- 303/2024

De: Jeremias L. - SMEAE

Para: SMEAE - Compras - Gerência de Compras

Data: 18/01/2024 às 17:22:19

segue para providencias.

[Clebson de Almeida Gonçalves - SMEAE - Compras](#)

—

Jeremias Pereira Leite

Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 2- 303/2024

De: Clebson G. - SMEAE - Compras

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 22/01/2024 às 09:12:09

Segue para providencias,

—

Clebson de Almeida Gonçalves

Assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 3- 303/2024

De: Aurelio O. - SMA-CACBS

Para: SMPLAN-GPO-ED - Enquadramento da Despesa

Data: 22/01/2024 às 09:15:20

Segue para providências

—

Aurelio Ortiz

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 4- 303/2024

De: Lucivania S. - SMPLAN-GPO-ED Redigido por Eliete S.

Para: SMFIN-SDD - Setor de Saldo de Dotação\Diária

Data: 22/01/2024 às 10:56:30

Setores envolvidos:

SMA-CACBS, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - Compras, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

À SMFIN:

PARECER SMPLAN – ENQUADRAMENTO DA DESPESA

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos, no qual solicita informações orçamentárias, visando o empenho, para contratação de serviço de gerenciamento de frotas informatizado para manutenção preventiva, corretiva ou emergencial com o fornecimento de peças, para veículos, conforme Adesão nº 28/2023, bem como as justificativas apresentadas e demais descrições contidas neste processo.

Desta forma, a classificação orçamentária conferida pelo Poder Legislativo, através das respectivas leis inerentes as peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA para o Exercício Financeiro de 2024, e em seus créditos adicionais, para o enquadramento da respectiva despesa tem respaldo nas seguintes funcionais-programáticas:

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
020201	04 122 1002 2012	3.3.90	(1.1.500) Recursos não Vinculados de Impostos.

Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2024.

Lucivânia de O. Sousa

Coordenadora de Planejamento

Decreto nº163 /2020

Assinado por 1 pessoa: LUCIVANIA DE OLIVEIRA SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9AE8-17C0-40E6-2612> e informe o código 9AE8-17C0-40E6-2612





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9AE8-17C0-40E6-2612

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



LUCIVANIA DE OLIVEIRA SOUSA (CPF 593.XXX.XXX-20) em 22/01/2024 09:59:51 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9AE8-17C0-40E6-2612>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 5- 303/2024

De: Larissa S. - SMFIN-SDD

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 22/01/2024 às 15:44:51

Setores envolvidos:

SMA-CACBS, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - Compras, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SMFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

2.012 – 3.3.90.39.19 (1.1.500). Ficha 028

Informo que ao encaminhar o referido processo para empenho, o mesmo deverá constar no pedido de empenho, **Objeto da despesa, o Número do processo de despesa, o número da Lei, Artigo, Inciso** que fundamentou a referida despesa, como também estar munido das informações de **existência de contrato**, e a forma que irá transcorrer a referida despesa, se é de forma **global, estimativo ou ordinário**.

É de suma importância que nos casos de dispensa de licitação e de licitação informados no processo de despesa (a dispensa de licitação e o termo de homologação deverão constar anexados ao processo).

Tendo sido elaborado o empenho, o mesmo para ser liquidado deverá constar na nota fiscal a **descrição dos serviços, produtos/materiais e a informação**. Caso não houver esta **descrição** o processo de despesa deverá constar o relatório com a descrição da despesa emitido e assinado pelo fiscal de contrato. Para demais informações consultarem o **Decreto nº 427/2020**.

Quanto as notas, atentar-se a circular 33.427/2022 onde cita:

- Informar se enquadra ou não como prestador de serviço de construção civil;
- Informar se a Contribuição Previdenciária é feita sobre a receita Bruta;
- Informar o tipo de Serviço que enquadra a atividade;
- Informar a Classificação Tributária, se retém o não INSS ou IRRF no corpo da nota.

Desta forma, solicito informar saldo financeiro.

Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga

Contadora Geral CRC/MT-013304/O-6

Assinado por 1 pessoa: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F557-9148-CF51-4AE4> e informe o código F557-9148-CF51-4AE4

PORTARIA 428 21/06/2023

Assinado por 1 pessoa: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F557-9148-CF51-4AE4>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F557-9148-CF51-4AE4

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 23/01/2024 09:00:52 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F557-9148-CF51-4AE4>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 6- 303/2024

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMEAE - Compras - Gerência de Compras

Data: 22/01/2024 às 15:48:53

Setores envolvidos:

SMA-CACBS, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - Compras, SMFIN-SDD, SMPLAN-GPO-ED

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

INFORMAMOS QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS FONTE (1.1.500) DEPENDERÁ DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO

Juliclei Gomes de Almeida - SMFIN-CT

—
Viviane Oliveira
Auxiliar Administrativo

Assinado por 1 pessoa: JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C868-5042-ABA8-4574> e informe o código C868-5042-ABA8-4574



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C868-5042-ABA8-4574

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



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 22/01/2024 14:54:17 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C868-5042-ABA8-4574>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 7- 303/2024

De: Clebson G. - SMEAE - Compras

Para: SMA-CACBS - Coordenadoria de Aquisição e Controle de Bens e Serviços

Data: 24/01/2024 às 18:33:23

Segue para providencias,

—

Clebson de Almeida Gonçalves

Assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 8- 303/2024

De: Aurelio O. - SMA-CACBS
Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos
Data: 25/01/2024 às 09:05:03

Aurelio Ortiz

Anexos:
00313_PA_303.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jeremias Pereira Leite	25/01/2024 09:12:20	ICP-Brasil JEREMIAS PEREIRA LEITE CPF 045.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8FCC-AF92-4954-3846**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8FCC-AF92-4954-3846

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 25/01/2024 08:12:15 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8FCC-AF92-4954-3846>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 9- 303/2024

De: Jeremias L. - SMEAE

Para: GAB - Gabinete da Prefeita

Data: 06/02/2024 às 15:45:32

Exm. Prefeita segue para autorizo.

—

Jeremias Pereira Leite

Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 10- 303/2024

De: Antônia D. - GAB

Para: Gab-CGD - Coordenadoria de Gestão de Despesas

Data: 07/02/2024 às 20:46:03

Segue para vossa análise e manifestação.

—

Antônia Eliene Liberato Dias

Prefeita de Cáceres-MT

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 11- 303/2024

De: Marcos H. - Gab-CGD

Para: GAB - Gabinete da Prefeita

Data: 20/02/2024 às 18:55:34

Prezada,

O valor está dentro dos limites de valor permitido.

—

MARCOS JOACIR DE SOUZA HUP

Coordenador de Gestão de Despesas.

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 12- 303/2024

De: Antônia D. - GAB

Para: SMEAE - Compras - Gerência de Compras

Data: 21/02/2024 às 09:37:05

Autorizo, **DESDE QUE** todas as exigências legais e formalidades administrativas sejam devidamente observadas por todos os setores envolvidos, desde o início deste processo até a sua conclusão

—

Antônia Eliene Liberato Dias

Prefeita de Cáceres-MT

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 13- 303/2024

De: Benedito F. - SMEAE - Compras

Para: SMFIN-SE - Setor de Empenho

Data: 22/02/2024 às 12:11:48

Segue para empenho

—

Benedito da Silva Francisco
ASG

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 14- 303/2024

De: Edimara A. - SMFIN-SE

Para: SMEAE - Compras - Gerência de Compras

Data: 22/02/2024 às 12:26:31

Prezados

Segue processo para verificação de contrato.
At.te

—

Edimara Antoni Lopes Antunes

Gerência de Acompanhamento e Controle de Receita

Decreto Nº875 11/12/2023

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 15- 303/2024

De: Clebson G. - SMEAE - Compras

Para: SMFIN-SE - Setor de Empenho

Data: 28/02/2024 às 10:34:58

Segue para providencias,

Contrato cadastrado SCPI9.0.

—

Clebson de Almeida Gonçalves

Assistente administrativo

De: Clebson G. - SMEAE - Compras
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 28/02/2024 às 11:52:27

Segue contrato,

—
Clebson de Almeida Gonçalves
Assistente administrativo

Anexos:
PREF_DE_CACERES_CONTRATO_033_2024_GTM.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jeremias Pereira Leite	28/02/2024 12:40:01	ICP-Brasil	JEREMIAS PEREIRA LEITE CPF 045.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8F44-E579-81C1-E4E4**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2024-PGM

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS** e a **CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA**, para o fim que especifica.

O **MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT**, doravante denominado, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito na Avenida Brasil, nº 119, Bairro Jardim Celeste, neste ato representado pelo Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos, Sr. **JEREMIAS PEREIRA LEITE**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.179.444/0001-00, neste ato representada por seu administrador, Sr. **JANIO CORREA DA SILVA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, considerando a autorização para contratação do serviço de que trata o **Processo Administrativo Licitatório nº 330/2023**, mediante **ADESÃO Nº 28/2023**, À **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 356/2023 ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT**, considerando o **Termo de Referência nº 055/2023**, e atendendo, por fim, à solicitação contida no **Memorando nº 5.849/2024**, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666/1993, alterações posteriores e amparado nos princípios da finalidade pública e princípio da continuidade do serviço público e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada em sistema de gestão de manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município, de acordo com as quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência e no presente Instrumento Contratual.

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. POR 12 MESES	TAXA DE ADMIN %	VALOR TOTAL ANUAL
01	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE PRESTADORAS DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA OU EMERGENCIAL COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT.	REAIS	R\$ 120.600,00	-0,5	R\$ 119.997,00

JANIO
CORREA
DA
SILVA:96
5048891
04

Assinado de
forma digital
por JANIO
CORREA DA
SILVA:9650488
9104

Dados:
2024.02.28 08:43:31
-04'00'

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - Bairro: Jardim Celeste- CEP 78.200-000

Cáceres - MT - Brasil - telefone: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.gov.br - pgm@caceres.mt.gov.br

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JANIO CORREA DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8F44-E579-81C1-E4E4> e informe o código 8F44-E579-81C1-E4E4

Página 1 de 6

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JANIO CORREA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8F44-E579-81C1-E4E4> e informe o código 8F44-E579-81C1-E4E4





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Constituirão obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais disposições do Termo de Referência e da lei:

6.1.1. Executar o objeto contratado de acordo com as especificações técnicas e normas aplicáveis, segundo os mais elevados padrões de qualidade e confiabilidade, nos termos do CONTRATO;

6.1.2. Selecionar e manter em seu quadro de pessoal, profissionais idôneos e devidamente capacitados para o adequado cumprimento do objeto do CONTRATO, disponibilizando, sempre que solicitada, relação completa do pessoal envolvido na prestação dos serviços e seus certificados e diplomas referente à atividade técnica contratada;

6.1.3. Diligenciar, durante a execução do CONTRATO, a substituição de qualquer empregado ou preposto, cuja permanência esteja causando ou possa causar prejuízos à prestação dos serviços contratados;

6.1.4. Franquear a fiscalização da CONTRATANTE em relação ao objeto do CONTRATO, atendendo prontamente às observações e exigências apresentadas pela CONTRATANTE;

6.1.5. Independentemente da fiscalização realizada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA continuará como a única e exclusiva responsável pela execução regular do objeto do CONTRATO;

6.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação, inclusive fiscais e qualificação exigidas nesta licitação;

6.1.7. Manusear cuidadosamente os materiais eventualmente fornecidos pela CONTRATANTE para a execução do CONTRATO, obrigando-se a repor, por sua conta exclusiva e sem prejuízo dos prazos estipulados, todos os materiais que, sob sua guarda, forem danificados ou extraviados;

6.1.8. Garantir que seus empregados ou prepostos não danifiquem ou façam mau uso dos bens ou instalações da CONTRATANTE, durante a execução do objeto do CONTRATO;

6.1.9. Dar ciência e fazer cumprir junto a seus empregados, prepostos e dirigentes, todos os documentos anexos mencionados no CONTRATO, inclusive suas eventuais alterações;

6.1.10. Efetuar o pagamento de todos os tributos e encargos sociais e/ou previdenciários de seus empregados ou prepostos, tanto federais, quanto estaduais e/ou municipais, bem assim de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que venham a ser imputadas à CONTRATADA inclusive aquelas decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa daqueles;

6.1.11. Cumprir e fazer com que seus empregados e/ou prepostos comprem as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho adotados pela CONTRATANTE;

6.1.12. Arcar com quaisquer valores eventualmente despendidos pela CONTRATANTE por força de medidas judiciais e/ou relacionadas ao CONTRATO, inclusive honorários advocatícios, quando tais valores estiverem relacionados à obrigação ou responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de solicitação formal nesse sentido, sob pena da CONTRATANTE efetivar a retenção proporcional de referidos valores;

6.1.13. Atuar de forma que suas ações, direta ou indiretamente relacionadas ao CONTRATO, atendam às normas ambientais pertinentes, adotando formas de intervenção que evitem o impacto ambiental, em observância às orientações e normativos da CONTRATANTE a respeito do assunto, especialmente a Política Ambiental, documento anexo a este CONTRATO;

6.1.14. Indenizar a CONTRATANTE e/ou terceiros por quaisquer danos causados relacionados à execução do objeto do CONTRATO;

6.1.15. Facilitar, por todos os meios, a fiscalização da CONTRATANTE em relação ao objeto do CONTRATO, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE;

JANIO
CORREA
DA
SILVA:96
5048891
04

Assinado de
forma digital
por JANIO
CORREA DA
SILVA:965048891

104

Dados: 8F44E57981C1E4E4A044974D_2024.02.23
08:43:03 -04'00'

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - Bairro: Jardim Celeste- CEP 78.200-000

Cáceres - MT - Brasil - telefone: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.gov.br - pmcaceres@gmail.com

moduloterm2002-2024022552/Anexo202-Cláusula-06-3a-18439-18438

Página 3 de 6

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JANIO CORREA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8F44-E579-81C1-E4E4> e informe o código 8F44-E579-81C1-E4E4





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

13.1. As Partes se comprometem integralmente com as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e demais normas legais ou regulamentares aplicáveis à matéria, em relação aos dados pessoais tratados no âmbito deste contrato, devendo garantir medidas técnicas e organizacionais razoáveis para a segurança dos dados pessoais e respeito aos direitos dos titulares.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICIDADE

14.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no endereço eletrônico <http://www.amm.org.br//>, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Cáceres-MT, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que se torne para a solução de qualquer dúvida, litígio ou incidentes oriundos da execução do presente contrato, ou que com ele se relacionar.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 23 de fevereiro de 2024.

JEREMIAS PEREIRA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
CONTRATANTE

**JANIO CORREA DA
SILVA:96504889104**

Assinado de forma digital por JANIO
CORREA DA SILVA:96504889104

Dados: 2024.02.23 08:42:25 -04'00'

JANIO CORREA DA SILVA

CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA
CONTRATADA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F44-E579-81C1-E4E4

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

- ✓ JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 23/02/2024 09:54:23 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JANIO CORREA DA SILVA (CPF 965.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 08:42:25 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JANIO CORREA DA SILVA (CPF 965.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 08:42:38 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JANIO CORREA DA SILVA (CPF 965.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 08:42:51 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JANIO CORREA DA SILVA (CPF 965.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 08:43:03 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JANIO CORREA DA SILVA (CPF 965.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 08:43:15 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JANIO CORREA DA SILVA (CPF 965.XXX.XXX-04) em 23/02/2024 08:43:31 (GMT-04:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 28/02/2024 11:39:53 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8F44-E579-81C1-E4E4>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 16- 303/2024

De: Edimara A. - SMFIN-SE

Para: SMEAE - Compras - Gerência de Compras

Data: 28/02/2024 às 11:54:56

Setores envolvidos:

GAB, SMA-CACBS, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - Compras, SMFIN-SDD, SMFIN-SE, SMPLAN-GPO-ED, Gab-CGD

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

Segue empenho.
At.te

—
Edimara Antoni Lopes Antunes

Gerência de Acompanhamento e Controle de Receita

Decreto Nº875 11/12/2023

Anexos:

EMP_2534.pdf

Assinado por 2 pessoas: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2B0B-71DE-5F59-974D> e informe o código 2B0B-71DE-5F59-974D



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B0B-71DE-5F59-974D

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

- ✓ KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 28/02/2024 11:17:32 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 28/02/2024 11:42:42 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2B0B-71DE-5F59-974D>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 17- 303/2024

De: Sabrina A. - SMEAE - Compras

Para: SMFIN-ANULAÇÃO - Setor de Anulações

Data: 26/11/2024 às 16:35:37

Setores envolvidos:

GAB, SMA-CACBS, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMPLAN-CP, SMEAE - Compras, SMFIN-SDD, SMFIN-SE, SMPLAN-GPO-ED, SMFIN-ANULAÇÃO, Gab-CGD

ESTIMATIVO DE EMPENHO – CENTRO AMÉRICA, COMÉRCIO, SERVIÇO TECNOLÓGICA LTDA 2024

Prezados,

Por meio desta, venho solicitar o cancelamento do empenho nº 02534, emitido em 27/02/2024, do saldo à liquidar no valor de R\$ 32.272,72.

Tal solicitação se justifica em razão da necessidade de contenção de despesas.

Diante do exposto, encaminho para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

—

Sabrina Leite de Assunção
Estagiária

Assinado por 1 pessoa: JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7721-16FC-EB75-CFE4> e informe o código 7721-16FC-EB75-CFE4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7721-16FC-EB75-CFE4

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 26/11/2024 15:55:16 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7721-16FC-EB75-CFE4>

Proc. Administrativo Processo de Empenho - 18- 303/2024

De: Edimara A. - SMFIN-ANULAÇÃO

Para: SMEAE - Compras - Gerência de Compras

Data: 26/11/2024 às 17:22:16

Anulação efetuada.

At.te

—
Edimara Antoni Lopes Antunes

Gerência de Acompanhamento e Controle de Receita

Decreto Nº875 11/12/2023

De: Jeremias L. - SMEAE
Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral
Data: 14/06/2024 às 18:24:15

Segue para providências.

—
Jeremias Pereira Leite
Secretário Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

De: Francisca L. - SMFIN-CG
Para: SMFIN-LIQ - Setor de Liquidação
Data: 17/06/2024 às 08:50:40

SEGUE.

—
Francisca Matias de Campos Leite
Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 3- 4.099/2024

De: ELISEU M. - SMFIN-LIQ

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 20/06/2024 às 09:23:29

Setores envolvidos:

SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CCG, SMEAE, SMEAE - Compras, SMFIN-LIQ

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA

Segue Liquidação 2534_5

Liquidação 2534_6 - - empenho de retenção de ISS 959 _liq 2534_6 e Liquidação de retenção de ISS 959_1 _liq 2534_6

Liquidação 2534_7 - - empenho de retenção de ISS 960 _liq 2534_7 e Liquidação de retenção de ISS 960_1 _liq 2534_7

Anexos:

empenho_de_retencao_de_ISS_959__liq_2534_6.pdf

empenho_de_retencao_de_ISS_960__liq_2534_7.pdf

Liquidacao_2534_5.pdf

Liquidacao_2534_6.pdf

Liquidacao_2534_7.pdf

Liquidacao_de_retencao_de_ISS_959_1__liq_2534_6.pdf

Liquidacao_de_retencao_de_ISS_960_1__liq_2534_7.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDÇÃO	
	Emp:	2534 / 5

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 5	FICHA: 28	DATA: 20/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
-------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 12/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810- CONTA 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 4.099/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDÇÃO 1.809,09 Desconto 0,00
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	1.809,09
------------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 50.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 13.699,30	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 1.809,09	SALDO A LIQUIDAR 34.491,61
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		1.809,09	um mil, oitocentos e nove reais e nove centavos *****
-----------------------------	--	-----------------	---

DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------	--------------	-----------	-------

--	--	--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 20 de JUNHO de 2024
---------------------------	-------------	---

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000379164	0	03/06/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR LUCAS MONTEIRO		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDUÇÃO	
	Emp:	2534 / 6

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 6	FICHA: 28	DATA: 20/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
--------------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 12/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810-__ CONTA ____ 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 4.099/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDUÇÃO 1.019,49 Desconto 46,11
--	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	973,38
-----------------	---------------	---------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação
---	--

VALOR DO EMPENHO 50.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 15.508,39	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO 1.019,49	SALDO A LIQUIDAR 33.472,12
VALOR A SER PAGO R\$ 973,38 noventa e sete e três reais e trinta e oito centavos *****			
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 9561 9999.90.0.0.20.00.00.00 ISSQN - GERENCIADORAS 46,11			

TOTAL DE DESCONTOS 46,11	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 20 de JUNHO de 2024
--	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000379165	0	03/06/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR JEREMIAS PEREIRA LEITE		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDACÃO	
	Emp:	2534 / 7

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 7	FICHA: 28	DATA: 20/06/2024	PEDIDO Nº: 00313/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0028/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000256/23	VENCIMENTO: 12/07/2024	

NOME: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA TELEFONE: (65) 9972-0368 ENDEREÇO: AV PRAINHA (LOT CONSIL) BAIRRO: ALVORADA BANCO: 748 AGENCIA 0810- CONTA 61238-7	CNPJ/CPF: 09.179.444/0001-00 CUIABA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo 4.099/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos Carona - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em sistema de gestão integrada de frotas com abastecimento, rastreamento e manutenção preventiva e corretiva englobando peças e serviços dos veículos pertencentes a frota do município através de adesão de Ata de Registro de Preços nº 356/2023 oriunda do Pregão Eletrônico nº 071/2023 da Prefeitura de	VALOR LIQUIDACÃO 1.199,40 Desconto 48,00
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	1.151,40
------------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 02 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 1002 PROJ-ATIVIDADE: 2012 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.19 SUBELEMENTO: 19 FONTE: 1 1 500000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS Administração Administração Geral GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 50.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 16.527,88	VALOR DESTA LIQUIDACÃO 1.199,40	SALDO A LIQUIDAR 32.272,72
VALOR A SER PAGO R\$ 1.151,40 um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos *****			
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 9561 9999.90.0.0.20.00.00.00 ISSQN - GERENCIADORAS 48,00			

TOTAL DE DESCONTOS 48,00	LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 20 de JUNHO de 2024
---------------------------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICACÃO NFe	CHAVE
000000379166	0	03/06/2024		

JEREMIAS PEREIRA LEITE SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR LUCAS MONTEIRO		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDUÇÃO Emp: 959 / 1

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - GERENCIADORAS	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:19/06/2024
---------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	
ENDEREÇO: AV BRASIL	CACERES
BAIRRO: JARDIM CELESTE	
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Empenho de retenção de ISS referente a liquidação 2534_6	VALOR LIQUIDUÇÃO 46,11 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	46,11
----------------------	---------------	--------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - GERENCIADORAS Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	---

VALOR DO EMPENHO 46,11	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO 46,11	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		46,11	quarenta e seis reais e onze centavos *****
DESCONTOS	*****		
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

--	--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024
---------------------------	-------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
------	-------	------	----------------------	-------

LIQUIDADO POR LUCAS MONTEIRO	ATESTADO POR JEREMIAS PEREIRA LEITE
VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C55D-2614-3969-7E1C>

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE LIQUIDÇÃO	
	Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500			
CNPJ:03.214.145 /0001-83		CELULAR: (65) 98427-0594		Emp: 960 / 1
Site: www.caceres.mt.gov.br		E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - GERENCIADORAS	DATA: 20/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:20/06/2024
---------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	
ENDEREÇO: AV BRASIL	CACERES
BAIRRO: JARDIM CELESTE	
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9	CONTA 999999999-9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Empenho de retenção de ISS referente a Liquidação 2534_7	VALOR LIQUIDÇÃO 48,00 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	48,00
----------------------	---------------	--------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - GERENCIADORAS Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
--	---

VALOR DO EMPENHO 48,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 48,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		48,00 quarenta e oito reais
DESCONTOS	*****	
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO VALOR

--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 20 de JUNHO de 2024
---------------------------	-------------	---

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
------	-------	------	----------------------	-------

VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR ELISEU LUCAS MONTEIRO		ATESTADO POR JEREMIAS PEREIRA LEITE

Assinado por 2 pessoas: VALÉRIA ALVES DE SOUZA e KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C55D-2614-3969-7E1C>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C55D-2614-3969-7E1C

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



VALÉRIA ALVES DE SOUZA (CPF 940.XXX.XXX-34) em 20/06/2024 08:54:33 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga (CPF 023.XXX.XXX-03) em 20/06/2024 10:03:18 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C55D-2614-3969-7E1C>

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG
Para: SMFIN-PAG - Pagamentos
Data: 24/06/2024 às 12:23:55

Segue para pagamento e anexo os boletos do ISS.

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_3386_PARREIRA_AUTO_CENTER.pdf

ISS_NF_3389_PARREIRA_AUTO_CENTER.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres
AVEN BRASIL, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

24/06/2024 11:21h

Guia de Arrecadação - 123115/2024

Contribuinte / Endereço de Correspondência PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18 PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT					Localização SOCIO ECONOMICO / 12149 RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO
---	--	--	--	--	---

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2024	882	343	5	14	ISS TOMAD	22/07/2024	37,52				37,52	) 33 4/- ! \$) 33A4/-
												28 22. 71# 96.



Guia de Arrecadação - 123117/2024

Contribuinte / Endereço de Correspondência PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18 PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT					Localização SOCIO ECONOMICO / 12149 RUA GENERAL OSÓRIO, 1590 CENTRO				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2024	882	344	5	55	ISS TOMAD	22/07/2024	8,59				8,59	) 33 4/- 1 \$) 33A4/-	2F 22. 12F 913.

ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3389 (GERENCIADORA CENTRO AMERICA), PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 4099/2024.

Exercício 2024	Responsável 00088	Vencimento 22/07/2024	Agência / Código Cedente 0870 / 226041-7	Nosso Número 14924400000123117 8	Valor do Documento 8,59	(-) Desconto	(+) Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(+) Juros 0,00	Valor Cobrado 8,59
-------------------	----------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	--------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

destaque aqui



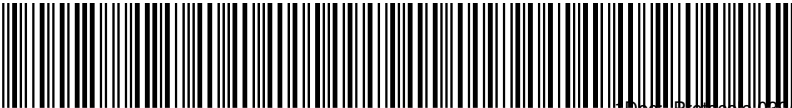
104-0

10492.26044 17924.140043 00012.311700 3 97850000000859

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/07/2024
Cedente						Agência/Código Cedente
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/06/2024		12149		RC-C	N	24/06/2024
Nosso Número		14924400000123117-8				
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
		RG	R\$		(x)	8,59
Instruções NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado
SOCIO_ECONOMICO / 12149 - Guia nº: 123117/2024						8,59

Sacado (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA 07.008.042/0001-18
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA
RUA GENERAL OSÓRIO, 1590
CENTRO - CEP:78210-254 - Cáceres/MT

Ficha de Compensação



De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/07/2024 às 10:53:26

Em tempo,

Segue em anexo a guia do ISS .

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_1242_R_J_NEVES.pdf



Guia de Arrecadação - 130685/2024

Contribuinte / Endereço de Correspondência R. J. NEVES DA ROCHA & CIA LTDA 10.593.682/0001-47 DE ROCHA TORNO E MANUTENÇÃO RUA DEPUTADO DORMEVAL MALHADO DA COSTA FARIA, 411 JARDIM SÃO LUIZ DA PONTE - CEP:78200-000 - Cáceres/MT						Localização SOCIO ECONOMICO / 8073 RUA DEPUTADO DORMEVAL MALHADO DA COSTA FARIA, 411 JARDIM SÃO LUIZ DA PONTE				
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2024	882	351	5	84	ISS TOMAD	22/07/2024	48,00				48,00	) 33 4/- 1 \$) 33A4/-	27 22. 812 22.

ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 1242(GERENCIADORA CENTRO AMERICA), PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 4099/2024.

Exercício 2024	Responsável 00088	Vencimento 22/07/2024	Agência / Código Cedente 0870 / 226041-7	Nosso Número 14924400000130685 2	Valor do Documento 48,00	(-) Desconto	(+) Multa 0,00	(+) Correção 0,00	(+) Juros 0,00	Valor Cobrado 48,00
-------------------	----------------------	--------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------	----------------------	-------------------	------------------------

destaque aqui



104-0

10492.26044 17924.140043 00013.068549 4 97850000004800

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/07/2024
Cedente						Agência/Código Cedente
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/07/2024		8073		RC-C	N	18/07/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
		RG	R\$		(x)	48,00
Instruções						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						48,00

SOCIO_ECONOMICO / 8073 - Guia nº: 130685/2024

Sacado (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
R. J. NEVES DA ROCHA & CIA LTDA 10.593.682/0001-47
DE ROCHA TORNO E MANUTENÇÃO
RUA DEPUTADO DORMEVAL MALHADO DA COSTA FARIA, 411
JARDIM SÃO LUIZ DA PONTE - CEP:78200-000 - Cáceres/MT

Ficha de Compensação



De: Juliclei A. - SMFIN-PAG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 18/07/2024 às 17:39:49

Pagamento efetuado no dia 17/07/2024. liq. 2534/5 e 253/6.

—
Juliclei Gomes de Almeida
Coordenador de Tesouraria

Decreto nº 076 de 16/01/2024

Anexos:

2534_5.pdf

2534_6.pdf

959_1.pdf

959_1_.pdf



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 1.809,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.5 ASSUNT ES
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2024
Data / Hora da operação:	17/07/2024 16:38:33

Código da operação:	00127698
Chave de segurança:	056TM6VCZ4HVMLM0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 973,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.6 ASSUNT ES
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2024
Data / Hora da operação:	17/07/2024 16:38:51

Código da operação:	00127764
Chave de segurança:	ZAGV4ZU1NK2F4PQH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17924.140043 00012.311536 1 97850000003752
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ:	07.008.042/0001-18
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	37,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	37,52
Valor Pago (R\$):	37,52
Identificação do Pagamento:	LIQ.2534.6 ISSQN

Data/hora da operação:	17/07/2024 18:34:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	099183368
Chave de segurança:	X82SGTJR2SNZLYTP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17924.140043 00012.311700 3 97850000000859
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ:	07.008.042/0001-18
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	8,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8,59
Valor Pago (R\$):	8,59
Identificação do Pagamento:	LIQ.2534.6 ISSQN

Data/hora da operação:	17/07/2024 18:35:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	099183528
Chave de segurança:	SS69VZX5P1U6CTKN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

De: Juliclei A. - SMFIN-PAG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/07/2024 às 11:15:43

Pagamento efetuado no dia 17/07/2024. Liquidação 2534/7 e liquidação 960/1, pagamento efetuado no dia 18/07/2024.

—
Juliclei Gomes de Almeida
Coordenador de Tesouraria

Decreto nº 076 de 16/01/2024

Anexos:

2534_7.pdf

2534_7_ISS.pdf



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00000211-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0810 / 00000061238-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
CPF/CNPJ:	09.179.444/0001-00
Valor:	R\$ 1.151,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LIQ.2534.7 ASSUNT ES
Histórico:	

Data de débito:	17/07/2024
Data / Hora da operação:	17/07/2024 16:39:21

Código da operação:	00127913
Chave de segurança:	2VWA2NJJXT5P6XYN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17924.140043 00013.068549 4 97850000004800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	R. J. NEVES DA ROCHA E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.593.682/0001-47
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	22/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	48,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	48,00
Valor Pago (R\$):	48,00
Identificação do Pagamento:	LIQ.2534.7 ASSUNT ESTRAT

Data/hora da operação:	18/07/2024 13:45:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	000083093
Chave de segurança:	E3R64T74TN0M2L58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo Processo de Liquidação - 6- 4.099/2024

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 19/07/2024 às 17:32:26

Setores envolvidos:

SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMEAE, SMEAE - Compras, SMFIN-LIQ, SMFIN-PAG

PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO - CENTRO AMÉRICA

SEGUE ORDEM DE PAGAMENTO E NOTA DE LIQUIDAÇÃO N. 2534/7 960/1

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

Anexos:
2534_7.pdf
960_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/7

ORDEM DE PAGAMENTO: 13946 DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436

-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 4.099/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 1.199,40
(um mil, cento e noventa e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.199,40

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 / 7 / 7	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 1.199,40	R\$ 0,00	\$, . ; , . R\$ 1.151,40
TOTAL				R\$ 1.199,40	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 1.151,40

Despesa Líquida: R\$ 1.151,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/07/2024

JEREMIAS PEREIRA LEITE
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 17/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADA	R\$ 1.151,40
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 1.199,40
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 35.101,30
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 1.151,40
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc: 127913		
TOTAL. . .	RR\$	1.151,40

Despesa paga em 17/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JULICLEI GOMES DE ALMEIDA e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0D14-F716-3CBC-0D03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 960/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 13947

DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

ESPECIFICAÇÃO

Empenho de retenção de ISS referente a Liquidação 2534_7

Valor 48,00

(quarenta e oito reais) *****

Despesa Bruta:				RR\$	48,00		
EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
960 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 48,00	R\$ 0,00	\$,. ; ,.	R\$ 48,00
TOTAL				R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
Despesa Líquida:				R\$	48,00		

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

17/07/2024

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - GERENCIADORAS

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

Pago em: 17/07/2024

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0 C/C 211-9

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 83.093

VALOR EMPENHADO: R\$ 48,00

DESPESA LIQUIDADA R\$ 48,00

VALOR PARCELA R\$ 48,00

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 48,00

TOTAL. . . RR\$ 48,00

Despesa paga em 17/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA

TESOUREIRO

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: JULICLEI GOMES DE ALMEIDA e JEREMIAS PEREIRA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0D14-F716-3CBC-0D03>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D14-F716-3CBC-0D03

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



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 19/07/2024 16:44:21 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 19/07/2024 16:52:12 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0D14-F716-3CBC-0D03>

De: Elisio S. - SMFIN-CT

Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

Data: 19/07/2024 às 17:33:06

SEGUE PARA ARQUIVO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2534/7 e 960/1

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

De: Cieily F. - SMFIN-CT
Para: SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos
Data: 23/07/2024 às 12:20:01

Segue ordens de pagamento referentes as notas de liquidação números 2534/5, 2534/6 e 959/1 para assinaturas e posterior arquivamento.

Cieily Lopes Ferreira
Técnica em contabilidade

Anexos:

2534_5.pdf
2534_6.pdf
959_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jeremias Pereira Leite	23/07/2024 12:29:40	ICP-Brasil	JEREMIAS PEREIRA LEITE CPF 045.XXX.XXX-72
Juliclei Gomes de Almeida	23/07/2024 12:35:49	1Doc	JULICLEI GOMES DE ALMEIDA CPF 028.XXX.XXX-94

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D721-8BF7-A84C-421B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/5

ORDEM DE PAGAMENTO: 14032 DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436

-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 4.099/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 1.809,09
(um mil, oitocentos e nove reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.809,09

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 /5 / 5	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 1.809,09	R\$ 0,00	\$,. ; ,. R\$ 1.809,09
TOTAL				R\$ 1.809,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,09

Despesa Líquida: R\$ 1.809,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE JEREMIAS PEREIRA LEITE
17/07/2024 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRA
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 17/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 1.809,09
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 1.809,09
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 33.292,21
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 1.809,09
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 0001		
TOTAL. . .	RR\$	1.809,09

Despesa paga em 17/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA Baixado Por: Cieily Lopes Ferreira
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D721-8BF7-A84C-421B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 2534/6

ORDEM DE PAGAMENTO: 14033 DATA DO PAGAMENTO: 17/07/2024

Credor...: 29924 CENTRO AMERICA FROTAS LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL)
Cidade...: CUIABA CNPJ: 09.179.444/0001-00 CEP: 78048-436
-----ESPECIFICAÇÃO-----
Proc. Administrativo 4.099/2024 - - Proc. Administrativo 303/2024
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000256/23 -

Valor 1.019,49
(um mil e dezenove reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.019,49

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2534 /6 / 6	ES	020201	04.122.1002.2012.0000	3.3.90.00.00	R\$ 1.019,49	R\$ 0,00	\$,. ; ,.	R\$ 973,38
TOTAL				R\$ 1.019,49	R\$ 0,00	R\$ 46,11	R\$ 973,38	

Despesa Líquida: R\$ 973,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/07/2024

JEREMIAS PEREIRA LEITE
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR

Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
04 Administração
122 Administração Geral
1002 GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2012 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTR
020201 SEC. MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
04.122.1002.2012.0000 MAN E ENC C/AS ATIV DA SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 17/07/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 50.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADA	R\$ 973,38
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$ 1.019,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 32.272,72
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 973,38
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc: 0003		
TOTAL. . .	RR\$	973,38

Despesa paga em 17/07/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: Cieily Lopes Ferreira

Assinado por 2 pessoas: JEREMIAS PEREIRA LEITE e JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D721-8BF7-A84C-421B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D721-8BF7-A84C-421B

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



JEREMIAS PEREIRA LEITE (CPF 045.XXX.XXX-72) em 23/07/2024 11:29:37 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 23/07/2024 11:35:48 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D721-8BF7-A84C-421B>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 010/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 02 de janeiro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 24.016/2024

Senhor Presidente:

Em atendimento ao Ofício nº 1192/2024-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 208/2024, de autoria do ilustre vereador, **Cézare Pastorello Marques de Paiva** (PT), com inclusão verbal dos vereadores, **Engenheiro Celso Silva** (Republicanos), **Marcos Eduardo Ribeiro** (PSD), **Franco Valério Cebalho da Cunha** (PSB) e **Valdeníria Dutra Ferreira** (PSB), que versa sobre pedido informações relativas a contratos com as empresas Pantanal Frotas e Centro América, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações e respectiva documentação, conforme descrição a seguir:

1. RESPOSTA AO ITEM 1: Razão da inexistência, no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Cáceres, do registro dos contratos com as empresas CENTRO AMÉRICA FROTAS (CNPJ 09.179.444/0001-00) e PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA (18.009.871/0001-31):

Informamos que todos os contratos administrativos firmados entre o Município de Cáceres e as empresas CENTRO AMÉRICA FROTAS LTDA e PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA estão devidamente registrados e disponíveis no Portal da Transparência.

Para acessar os contratos de 2023 com a empresa PANTANAL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA:

- Siga o caminho: Escolha o exercício 2023 -> Licitações e Contratos -> Contratos -> Atas
- Acesse o link: <https://scpi-prefeitura.caceres.rlz.com.br/transparencia/#>
- No campo “Fornecedor”, pesquise por: “Pantanal”.

Para acessar os contratos de 2024 com a empresa CENTRO AMÉRICA FROTAS LTDA:





Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 010/2025-GP/PMC - p. 02

- Siga o caminho: Escolha o exercício 2024 -> Licitações e Contratos -> Contratos -> Atas
- Acesse o link: <https://scpi-prefeitura.caceres.rlz.com.br/transparencia/#>
- No campo “Fornecedor”, pesquise por: “Centro América”

Ressaltamos que todos os contratos cadastrados oferecem para *download* os documentos: Contrato Administrativo, Portaria de Fiscal, Publicação e Relatórios de Fiscalização. Para acessar esses documentos, é necessário selecionar o ano do exercício em que o contrato foi celebrado.

2. RESPOSTA AO ITEM 2. Contratos decorrentes dos Termos de Adesão 09-2022 (SSAAP), R\$ 1.644.000,00; 05- 2023 (SMS), R\$ 837.249,96; 13-2023 (SMTIC), R\$ 1.500.000,00; 19-2023 (SEFAZ), R\$ 5.000.000,00; 28-2023 (PREFEITURA), R\$ 12.885.000,00:

Referidos Contratos seguem em anexo.

3. RESPOSTA AO ITEM 3. Em relação aos contratos 01/2023-SSAAP, SSAAP, R\$ 2.055.000,00; 016/2024, SMA, R\$ 30.297,75; 017/2024, SEPLAN, R\$ 39.999,00; 018/2024, SMEL, R\$ 149.996,25; 033/2024, SMAE, R\$ 120.600,00; 024/2024, SEFAZ, R\$ 75.375,00; 037/2024, SMAS, R\$ 351.750,00; 039/2024, SMIL, R\$ 5.025.000,00; 046/2024, SMTIC, R\$ 25.125,00; 048/2024, SMADE, R\$ 20.100,00; 047/2024, SMA, R\$ 402.000,00; 051/2024, SME, R\$ 5.633.625,00; 055/2024, SMS, R\$ 1.005.000,00; 264/2022, SMS, R\$ 7.531.731,60; 001/2021-SSAAP, SSAAP, R\$ 500.000,00; 278/2023, SMS, R\$ 700.000,00; 120/2023, SMTIC/SME, R\$ 1.875.000,00; cópia de todos os processos de pagamento, da demanda à ordem bancária, individualmente, com ateste de da nota fiscal pelo Fiscal do Contrato.

Seguem em anexo todos os documentos solicitados.

4. RESPOSTA AO ITEM 4. 4. Em relação aos fiscais de tais contratos, cópia do termo de aceite da designação, ou de comunicação da designação para fiscalização do contrato.

Todos os fiscais de contrato são previamente comunicados da designação e caso não concordem, sequer são indicados. Nas respectivas notas fiscais juntadas de acordo com o solicitado no item 3, consta a assinatura de todos.

Colocando-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0006-BEE7-082E-83E0

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



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 13/01/2025 11:56:02 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/0006-BEE7-082E-83E0>

Protocolo 1- 039/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/01/2025 às 15:52:23

Em tempo, segue demais anexos.

Anexos:

1.pdf
264_2022_1055.pdf
264_2022_1083.pdf
264_2022_12570.pdf
264_2022_12595.pdf
264_2022_13888.pdf
264_2022_13889.pdf
264_2022_13996.pdf
264_2022_14344.pdf
264_2022_14352.pdf
264_2022_15061.pdf
264_2022_15150.pdf
264_2022_15186.pdf
264_2022_15792.pdf
264_2022_15793.pdf
264_2022_3142.pdf
264_2022_3222.pdf
264_2022_3222_1_.pdf
264_2022_4647.pdf
264_2022_4647_1_.pdf
264_2022_6389_e_192963.pdf
264_2022_6389_e_192963_1_.pdf
264_2022_LIQUIDACAO_1024_2023.pdf
264_2022_LIQUIDACAO_1024_2023_1_.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_1625_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_1945_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2328_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2408_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2411_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2412_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2486_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2487_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2488_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2491_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2493_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2496_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_253_2024.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_255_2024.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2671_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_272_2024.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_276_2024.pdf

264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_277_2024.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_2976_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_3017_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_3025_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_3101_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_3102_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_3189_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_400_2024.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_431_2024.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_555_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACAO_617_2023_1_.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACO_2490_2023.pdf
264_2022_PROCESSO_DE_LIQUIDACO_556_2023.pdf
264_2024_1746.pdf
2_compressed.pdf
3.pdf
4.pdf
4637_1.rar
4637_2.rar
4732_1.rar
4732_2.rar
5.pdf
6_compressed.pdf
7.pdf
Emp_5574_24_Contr_51_24__proc_ad_1636_2024.rar

Anexo não disponível para exportação

1.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Protocolo 039/2025