

Protocolo 634/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 28/04/2025 às 12:32:03

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Em referência ao Ofício nº 0160/2025-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 038/2025, de autoria do ilustre vereador, Marcos Eduardo Ribeiro (PSD), com inclusão verbal do vereador, Flávio Negação (MDB), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0681/2025-GP/PMC e documentos anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Oficio_n_0681_2025_GP.pdf

OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS.pdf



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0681/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 25 de abril 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 6.339/2025

Senhor Presidente:

Em referência ao Ofício nº 0160/2025-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 038/2025, de autoria do ilustre vereador, **Marcos Eduardo Ribeiro** (PSD), com inclusão verbal do vereador, **Flávio Negação** (MDB), que requer ao Executivo Municipal, documentação relativa ao mutirão de saúde realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, vimos, desta feita, encaminhar a Vossa Excelência o expediente da referida pasta, e documentos acostados, anexos.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4842-A88B-7FEF-ECC5

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



ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 28/04/2025 11:23:15 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/4842-A88B-7FEF-ECC5>

Memorando 5- 7.590/2025

De: Silvana S. - SMS-PCSR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/04/2025 às 16:46:46

Setores envolvidos:

SMS, SMS-AB, SMS-PCSR

Formalização de resposta - Protocolo 6.339/2025

Segue em anexo levantamento das informações

—

Silvana Maria de Souza

Coordenação Planejamento , Finanças e Convênios

Anexos:

contratacao_de_servicos_de_apoio_1_.pdf

CONT_057_2023_RSM_contratacao_de_servicos_medicos_.pdf

extratos_.pdf

Protocolo_n_6339_2025_Camara_Municipal_mutirao.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO

CNPJ - 63.762.074/0001-85

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

734

UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS

Razão social: UMJ LTDA

CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55

Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000

Telefone: (69)993669740

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Inscrição Municipal: 5578

E-mail: UMJASSISTENCIAANIMAL@GMAIL.COM

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 04/04/2024 - 17:53:30	Código de autenticidade e6bb bb27 8493 52b2 e4cb e384 abab cf01
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	CACERES - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://nfse.ministroandreazza.ro.gov.br/portal/ministroandreazza/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço Avenida Brasil, Nº 119 - Jardim Celeste	Número	Complemento	Bairro
Cidade / UF CACERES - MT	CEP 78200-000	Telefone (65)3223-1500	E-mail gabinete.caceres@gmail.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Alíquota 4,24 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE "AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HS SEMANAIS" CONFORME:

1 - RESUMO FEVEREIRO/2024

2 - CONSUMO R\$ 34.854,11.

3 - EMPENHO 4254.

4 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023.

5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 203/2023.

6 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023-PGM.

DADOS BANCARIOS

BANCO Nº 133

AGÊNCIA: 1088

CONTA CORRENTE: 8481-6

CRESOL CONFEDERAÇÃO

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 34.854,11	Valor bruto do serviço R\$ 34.854,11	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço R\$ 34.854,11
----------------	-------------	--------------------	---	--------------------------------------	----------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.477,81
--------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------	--------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 34.854,11	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 1.477,81	Valor líquido R\$ 33.376,30	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 34.854,11	% alíquota do ISSQN 4,24	Valor total do ISSQN R\$ 1.477,81	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.477,81	ISSQN retido R\$ 0,00

Observações

Informações complementares

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

1Doc: Protocolo 634/2025 | Anexo: OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS.pdf (3/61)

6/65



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO CNPJ - 63.762.074/0001-85 Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e Número do documento 734
UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS Razão social: UMJ LTDA CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55 Inscrição Municipal: 5578 Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000 Telefone: (69)993669740 E-mail: UMJASSISTENCIAANIMAL@GMAIL.COM Natureza da operação: Prestação de serviço	Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica	
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 04/04/2024 - 17:53:30
Recebi(emos) de UMJ LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	
__/__/__ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor
Código de autenticidade: 	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
734



 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:	4254 / 1

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 595	DATA: 08/04/2024	PEDIDO Nº: 02233/24 Processo Nº:
-------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000065/23	VENCIMENTO: 05/05/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 41044 UMJ LTDA TELEFONE: (69) 9985-7880 ENDEREÇO: R FORMOSA BAIRRO: CENTRO BANCO: 133 AGENCIA 1088 CONTA 8481-6	CNPJ/CPF: 25.453.131/0001-55 MINISTRO ANDREAZZA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC. LIQ 2.096/2024 Proc. Administrativo 1.542/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.	VALOR LIQUIDÇÃO 34.854,11 Desconto 1.477,81
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	33.376,30
-----------------	---------------	------------------

ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2031 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.79 SUBELEMENTO: 79 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO 120.600,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 34.854,11	SALDO A LIQUIDAR 85.745,89
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		33.376,30	trinta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos ***
-----------------------------	--	------------------	---

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

50	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	1.477,81	
----	----------------------	-------------------------	----------	--

TOTAL DE DESCONTOS				1.477,81	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 08 de ABRIL de 2024
---------------------------	--	--	--	-----------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000734	0	08/04/2024	e6bb bb27 8493		34.854,11

VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE SAÚDE	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL
--	--	--

LIQUIDADO POR Rosane Luiza Garcia da Silva	ATESTADO POR JANDERSON DOS SANTOS SONAQUE
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO

CNPJ - 63.762.074/0001-85

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

747

UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS

Razão social: UMJ LTDA

CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55

Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000

Telefone: (69)993669740

Natureza da operação: Prestação de serviço

Inscrição Municipal: 5578

E-mail: UMJASSISTENCIAANIMAL@GMAIL.COM

Contribuinte optante pelo Simples Nacional

Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível

Número do RPS

Número da NFS-e substituída

Município de incidência do ISSQN

Data/hora de emissão da NFS-e

Data de emissão do RPS

Data emissão da NFS-e substituída

CACERES - MT

Código de autenticidade

Série do RPS

Número do processo / lei



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://nfse.ministroandreazza.ro.gov.br/portal/ministroandreazza/#!/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ

Inscrição estadual

Inscrição municipal

Nome / razão social

03.214.145/0001-83

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

Número

Complemento

Bairro

Avenida Brasil, Nº 119 - Jardim Celeste

Cidade / UF

CEP

Telefone

E-mail

CÁCERES - MT

78200-000

(65)3223-1500

gabinete.caceres@gmail.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

Alíquota

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

4,24 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE "AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HS SEMANAIS" CONFORME:

1 - RESUMO MARÇO/2024

2 - CONSUMO R\$ 30.150,00.

3 - EMPENHO 4254.

4 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023.

5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 203/2023.

6 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023-PGM.

DADOS BANCARIOS

BANCO Nº 133

AGÊNCIA: 1088

CONTA CORRENTE: 8481-6

CRESOL CONFEDERAÇÃO

Item da LC 116

Código CNAE

Quantidade

Valor unitário do serviço

Valor bruto do serviço

Valor de desconto

Valor líquido do serviço

1,00000

R\$ 30.150,00

R\$ 30.150,00

R\$ 0,00

R\$ 30.150,00

Retenções de impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras retenções

ISSQN

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.278,36

Resumo geral

Valor total dos serviços

Valor dos descontos

Valor das retenções

Valor líquido

Valor da dedução construção civil

R\$ 30.150,00

R\$ 0,00

R\$ 1.278,36

R\$ 28.871,64

R\$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN

% alíquota do ISSQN

Valor total do ISSQN

% abatimento

Valor ISSQN a recolher

ISSQN retido

R\$ 30.150,00

4,24

R\$ 1.278,36

0,00

R\$ 1.278,36

R\$ 0,00

Observações

Informações complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO CNPJ - 63.762.074/0001-85 Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e Número do documento 747
UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS Razão social: UMJ LTDA CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55 Inscrição Municipal: 5578 Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000 Telefone: (69)993669740 E-mail: UMJASSISTENCIAANIMAL@GMAIL.COM Natureza da operação: Prestação de serviço	Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica	
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 19/04/2024 - 16:05:23
Recebi(emos) de UMJ LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor
Código de autenticidade:  9c44 7231 43e6 7d44 f12c aedb 3504 ed01	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
747



 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: 4254 / 2	

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 2	FICHA: 595	DATA: 22/04/2024	PEDIDO Nº: 02233/24 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000065/23	VENCIMENTO: 21/05/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 41044 UMJ LTDA TELEFONE: (69) 9985-7880 ENDEREÇO: R FORMOSA BAIRRO: CENTRO BANCO: 133 AGENCIA 1088 CONTA 8481-6	CNPJ/CPF: 25.453.131/0001-55 MINISTRO ANDREAZZA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 2522/2024 Proc. Administrativo 1.542/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.	VALOR LIQUIDUÇÃO 30.150,00 Desconto 1.278,36
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	28.871,64
-----------------	---------------	------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2031 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.79 SUBELEMENTO: 79 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO 120.600,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 34.854,11	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO 30.150,00	SALDO A LIQUIDAR 55.595,89
VALOR A SER PAGO R\$		28.871,64	
DESCONTOS		vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos *****	
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	1.278,36

TOTAL DE DESCONTOS	1.278,36	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 22 de ABRIL de 2024
---------------------------	-----------------	--

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000747	0	19/04/2024	9c44 7231 43e6	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		
ATESTADO POR SILVANA MARIA DE SOUZA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO

CNPJ - 63.762.074/0001-85

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

796

UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS

Razão social: UMJ LTDA

CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55

Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000

Telefone: (69)993669740

Natureza da operação: Prestação de serviço

Inscrição Municipal: 5578

E-mail: UMJASSISTENCIAANIMAL@GMAIL.COM

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível

Número do RPS

Número da NFS-e substituída

Município de incidência do ISSQN

Data/hora de emissão da NFS-e

Data de emissão do RPS

Data emissão da NFS-e substituída

CACERES - MT

Código de autenticidade

Série do RPS

Número do processo / lei



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://nfse.ministroandreazza.ro.gov.br/portal/ministroandreazza/#!/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ

Inscrição estadual

Inscrição municipal

Nome / razão social

Endereço

Número

Complemento

Bairro

Cidade / UF

CEP

Telefone

E-mail

03.214.145/0001-83

MUNICIPIO DE CACERES

Avenida Brasil, Nº 119 - Jardim Celeste

CÁCERES - MT

78200-000

(65)3223-1500

gabinete.caceres@gmail.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal

Aliquota

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

4,24 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE "AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HS SEMANAIS" CONFORME:

1 - RESUMO ABRIL/2024

2 - CONSUMO R\$ 30.150,00.

3 - EMPENHO 4254.

4 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023.

5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 203/2023.

6 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023-PGM.

DADOS BANCARIOS

BANCO Nº 133

AGÊNCIA: 1088

CONTA CORRENTE: 8481-6

CRESOL CONFEDERAÇÃO

Item da LC 116

Código CNAE

Quantidade

Valor unitário do serviço

Valor bruto do serviço

Valor de desconto

Valor líquido do serviço

1,00000

R\$ 30.150,00

R\$ 30.150,00

R\$ 0,00

R\$ 30.150,00

Retenções de impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras retenções

ISSQN

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.278,36

Resumo geral

Valor total dos serviços

Valor dos descontos

Valor das retenções

Valor líquido

Valor da dedução construção civil

R\$ 30.150,00

R\$ 0,00

R\$ 1.278,36

R\$ 28.871,64

R\$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN

% alíquota do ISSQN

Valor total do ISSQN

% abatimento

Valor ISSQN a recolher

ISSQN retido

R\$ 30.150,00

4,24

R\$ 1.278,36

0,00

R\$ 1.278,36

Observações

Informações complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO CNPJ - 63.762.074/0001-85 Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e Número do documento 796
UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS Razão social: UMJ LTDA CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55 Inscrição Municipal: 5578 Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000 Telefone: (69)993669740 E-mail: UMJASSISTENCIAANIMAL@GMAIL.COM Natureza da operação: Prestação de serviço	Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica	
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 09/05/2024 - 14:06:19
Recebi(emos) de UMJ LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	
__/__/__ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor
Código de autenticidade:  294d1a4b085b14c916375ca172eb e39d	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
796



 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: 4254 / 3	

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 3	FICHA: 595	DATA: 10/05/2024	PEDIDO Nº: 02233/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000065/23	VENCIMENTO: 09/06/2024	

NOME: 41044 UMJ LTDA TELEFONE: (69) 9985-7880 ENDEREÇO: R FORMOSA BAIRRO: CENTRO BANCO: 133 AGENCIA 1088 CONTA 8481-6	CNPJ/CPF: 25.453.131/0001-55 MINISTRO ANDREAZZA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 2988/2024 Proc. Administrativo 1.542/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.	VALOR LIQUIDACÃO 30.150,00 Desconto 1.278,36
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	28.871,64
-----------------	---------------	------------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2031 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.79 SUBELEMENTO: 79 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 120.600,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 65.004,11	VALOR DESTA LIQUIDACÃO 30.150,00	SALDO A LIQUIDAR 25.445,89
VALOR A SER PAGO R\$ 28.871,64 vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos *****			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	1.278,36

TOTAL DE DESCONTOS	1.278,36	LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 10 de MAIO de 2024
---------------------------	-----------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000796	0	09/05/2024	294d fa4b 085b	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO

CNPJ - 63.762.074/0001-85

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

876

UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS

Razão social: UMJ LTDA

CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55

Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000

Telefone: (69)999857880

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional

Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível

Número do RPS

Número da NFS-e substituída

Município de incidência do ISSQN

Data/hora de emissão da NFS-e

Data de emissão do RPS

Data emissão da NFS-e substituída

CÁCERES - MT

Código de autenticidade

Série do RPS

Número do processo / lei

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://nfse.ministroandreazza.ro.gov.br/portal/ministroandreazza/#!/autenticidade>



Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ

Inscrição estadual

Inscrição municipal

Nome / razão social

Endereço

Número

Complemento

Bairro

Cidade / UF

CEP

Telefone

E-mail

Serviços prestados

Aktividade econômica municipal

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Alíquota

5,00 %

Descrição do serviço

PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE "AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HS SEMANAIS" CONFORME:

1 - RESUMO MAIO/2024

2 - CONSUMO R\$ 24.120,00.

3 - EMPENHO 4254.

4 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023.

5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 203/2023.

6 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023-PGM.

DADOS BANCARIOS

BANCO Nº 133

AGÊNCIA: 1088

CONTA CORRENTE: 8481-6

CRESOL CONFEDERAÇÃO

Item da LC 116

Código CNAE

Quantidade

Valor unitário do serviço

Valor bruto do serviço

Valor de desconto

Valor líquido do serviço

Retenções de impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras retenções

ISSQN

Resumo geral

Valor total dos serviços

Valor dos descontos

Valor das retenções

Valor líquido

Valor da dedução construção civil

Valor base de cálculo ISSQN

% alíquota do ISSQN

Valor total do ISSQN

% abatimento

Valor ISSQN a recolher

ISSQN retido

Observações

Informações complementares

1Doc: Protocolo 634/2025 | Anexo: OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS.pdf (12/61)

15/65



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA Avenida Pau Brasil, 5577, CENTRO - Ministro Andreazza - RO CNPJ - 63.762.074/0001-85 Continuação da nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e Número do documento 876
UMJ SERVICOS TERCEIRIZADOS Razão social: UMJ LTDA CPF/CNPJ: 25.453.131/0001-55 Rua: FORMOSA, 3321 - CENTRO - MINISTRO ANDREAZZA - RO - CEP: 76919-000 Telefone: (69)999857880 Natureza da operação: Prestação de serviço Inscrição Municipal: 5578 E-mail: administrativo@umjservicosterceirizados.co	Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica	
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 12/06/2024 - 15:41:11
Recebi(emos) de UMJ LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	
__/__/__ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor
Código de autenticidade:  d6ee 2c95 009e bdd2 8598 b0c0 9c30 f4e3	

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
876



 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: 4254 / 4	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 4	FICHA: 595	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: 02233/24 Processo Nº:
-------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 0027/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000065/23	VENCIMENTO: 19/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 41044 UMJ LTDA TELEFONE: (69) 9985-7880 ENDEREÇO: R FORMOSA BAIRRO: CENTRO BANCO: 133 AGENCIA 1088 CONTA 8481-6	CNPJ/CPF: 25.453.131/0001-55 MINISTRO ANDREAZZA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4227/2024 Proc. Administrativo 1.542/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.	VALOR LIQUIDÇÃO 24.120,00 Desconto 1.206,00
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	22.914,00
-----------------	---------------	------------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2031 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.39.79 SUBELEMENTO: 79 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DA CENTRAL DE REGULAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 120.600,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 95.154,11	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 24.120,00	SALDO A LIQUIDAR 1.325,89
VALOR A SER PAGO R\$		22.914,00	vinte e dois mil, novecentos e quatorze reais *****
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	1.206,00

TOTAL DE DESCONTOS	1.206,00	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024
---------------------------	-----------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000876	0	12/06/2024	d6ee 2c95 009e	24.120,00

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		
ATESTADO POR SILVANA MARIA DE SOUZA		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS OTAVIO COSTA, 1, SANTO ANTONIO Telefones: (65) 3356-1209 CNPJ: 03.180.924/0001-05	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 334
--	---

Dados do Prestador			
R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA R S MED CPF/CNPJ: 31.218.377/0001-45 Inscrição Municipal: 613 Inscrição Estadual: End.: RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, Nº 925, CENTRO Complemento: SALA A-HOSPITAL M UNICIPAL Cidade: ROSARIO OESTE - MT Telefone: 6598031684 Email: rsmmed2018@gmail.com			

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/04/2024 14:33	Código de Autenticidade 4TB5PN4NH	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço AV BRASIL		Número 119		Razão Social PREFETURA MUNICIPAL DE CACERES	
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		Bairro JARDIM CELESTE	
UF MT		Telefone		Email	

Descrição dos Serviços	
5 005.005.575 PLANTÃO MÉDICO CLINICO GERAL - SEMANAL, (DIURNO) 12H PRESENCIAL, CONSULTAS AMBULATORIAIS, AVALIAÇÕES E ACOMPANHAMENTO E OUTROS. VL UNI. 1.389,000 - QTD 50 - VL TOTAL 69.450,00; EMPENHO 4832 OBS: O ISSQN É DEVIDO AO MUNICÍPIO DO PRESTADOR, CONFORME ITEM 4.01 (MEDICINA), LC 116/2003. PORTANTO, SÉRA DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE-MT. ISS- I.N 2010/2022 - DISPENSA DE RETENÇÃO CONFORME ART. 115, INCISO III. DADOS BANCARIOS - BANCO- BRADESCO, - AGENCIA N. 6337, - CONTA N. 0029000-	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 69.450,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Alíquota 5,00	Item 116/2003 04	CNAE 8610-1/02
Valor Total dos Serviços	R\$	69.450,00	
Base de Cálculo	R\$	69.450,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	3.472,50	
ISSQN Retido	NÃO		

Retenções na Fonte							
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 1.041,75	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00	
Valor líquido da Nota Fiscal							68.408,25

Informações Complementares	
/ ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.	

Gerado Por: RENAN SOUZA MANCIO

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/04/2024	Código de Autenticidade 4TB5PN4NH	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 334
Recebi(emos) de R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA 31.218.377/0001-45, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/rosariooeste/portal_validacao_nfse?339312 Assinado digitalmente por ANA PAULA DA COSTA BATISTA Papel: Assinante (CPF 922.720.611-68) Data: 24/04/2024 14:43:55 - 03:00			
1Doc: Protocolo 634/2025 - Anexo: OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS_2025_03_31) Nome e Número do CPF do Tomador			18/65

 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: 4832 / 1	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 597	DATA: 24/04/2024	PEDIDO Nº: 02652/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0007/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000053/23		VENCIMENTO: 24/04/2024

NOME: 39779 R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA TELEFONE: (65) 9803-1684 ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA BAIRRO: CENTRO BANCO: 237 AGENCIA 6337-1 CONTA 29000-9	CNPJ/CPF: 31.218.377/0001-45 ROSARIO OESTE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 2602/2024 Proc. Administrativo 1.802/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Adesão de Ata de Registro de Preço nº 054/2022, originado do Pregão Presencial nº 017/2022 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de profissionais da	VALOR LIQUIDÇÃO 69.450,00 Desconto 3.333,60
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	66.116,40
-----------------	---------------	------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2144 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.34.02 SUBELEMENTO: 02 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO 69.450,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 69.450,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$		66.116,40	sessenta e seis mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos ***
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
38	1113.03.4.1.01.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	3.333,60

TOTAL DE DESCONTOS	3.333,60	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 24 de ABRIL de 2024
---------------------------	-----------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000334	0	23/04/2024	4TB5PN4NH	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	VÂNIA MOREIRA RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		
ATESTADO POR SILVANA MARIA DE SOUZA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OTAVIO COSTA, 1, SANTO ANTONIO

Telefones: (65) 3356-1209

CNPJ: 03.180.924/0001-05

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

345

Dados do Prestador

R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA

R S MED

CPF/CNPJ: 31.218.377/0001-45

Inscrição Municipal: 613

Inscrição Estadual:

End.: RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, Nº 925, CENTRO

Complemento: SALA A-HOSPITAL M UNICIPAL

Cidade: ROSARIO OESTE - MT

Telefone: 6598031684

Email: rsmmed2018@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2024 14:30

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

SEC0856BA

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social

PREFETURA M UNICIPAL DE CACERES

Endereço

AV BRASL

Número

119

Complemento

Bairro

JARDIM CELESTE

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

Email

Descrição dos Serviços

5 005.005.610 PLANTÃO MÉDICO CLINICO GERAL - SEMANAL (NOTURNO) 12H- QTD 17 - VALO UIN 1.379,00 VALOR TOTAL 23.443,00

005.005.574 PLANTÃO MÉDICO CLINICO GERAL - (DIURNO) SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (12H) - QTD. 7- VALOR UNI. 1.580,00 - VALOR TOTAL 11.060,00

005.005.608 PLANTÃO MÉDICO CLINICO GERAL - (NOTURNO) SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (12H) - QTD. 7- VALOR UNI. 1.589,00 - VALOR TOTAL 11.123,00

OBS: O ISSQN É DEVIDO AO MUNICÍPIO DO PRESTADOR, CONFORME ITEM 4.01 (MEDICINA), LC 116/2003. PORTANTO, SÉRA DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE-MT. ISS- I.N 2010/2022 - DISPENSA DE RETENÇÃO CONFORME ART. 115, INCISO III.

DADOS BANCARIOS - BANCO- BRADESCO, - AGENCIA N. 6337, - CONTA N. 0029000-9

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$

45.626,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota

5,00

Item 116/2003

04

CNAE

8610-1/02

Valor Total dos Serviços

R\$

45.626,00

Base de Cálculo

R\$

45.626,00

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

2.281,30

ISSQN Retido

NÃO

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

0,00

IRRF

684,39

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

44.941,70

Informações Complementares

/ ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RENAN SOUZA MANCIO

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2024

Código de Autenticidade

SEC0856BA

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

345

Recebi(emos) de R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA 31.218.377/0001-45.Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/rosariooeste/portal_validacao_nfse?339889

Assinado digitalmente por ANA PAULA DA COSTA BATISTA

Papel: Parte

(CPF 922.720.611-68)

Data: 14/05/2024 10:47:54 - 03:00

1Doc: Protocolo 634/2025 - Anexo: OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS_345_2025

Nome e Número do CPF do Tomador



21/65

 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:	5935 / 1

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 1	FICHA: 597	DATA: 17/05/2024	PEDIDO Nº: 03002/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0007/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000053/23	VENCIMENTO: 15/06/2024	

NOME: 39779 R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 31.218.377/0001-45
TELEFONE: (65) 9803-1684	
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA	ROSARIO OESTE
BAIRRO: CENTRO	
BANCO: 237 AGENCIA 6337-1 CONTA 29000-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 3108/2024 Proc. Administrativo 1.991/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Adesão de Ata de Registro de Preço nº 054/2022, originado do Pregão Presencial nº 017/2022 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de profissionais da saúde para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município	VALOR LIQUIDACÃO 45.626,00 Desconto 684,39
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	44.941,61
-----------------	---------------	------------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2144 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.34.02 SUBELEMENTO: 02 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.626,00	0,00	45.626,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 44.941,61 quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos *****			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
38	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	684,39

TOTAL DE DESCONTOS	684,39	LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 17 de MAIO de 2024
---------------------------	---------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000345	0	13/05/2024	SEC0856BA	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		
ATESTADO POR SILVANA MARIA DE SOUZA		



 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:	8806 / 1

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 1	FICHA: 597	DATA: 26/07/2024	PEDIDO Nº: 04377/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0007/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000053/23	VENCIMENTO: 25/08/2024	

NOME: 39779 R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 31.218.377/0001-45
TELEFONE: (65) 9803-1684	
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA	ROSARIO OESTE
BAIRRO: CENTRO	
BANCO: 237 AGENCIA 6337-1 CONTA 29000-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 5305/2024 NF 421 Proc. Administrativo 2.818/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Adesão de Ata de Registro de Preço nº 054/2022, originado do Pregão Presencial nº 017/2022 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de profissionais da saúde para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cáceres.	VALOR LIQUIDUÇÃO 129.715,02 Desconto 1.945,73
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	127.769,29
-----------------	---------------	-------------------

ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2144 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.34.02 SUBELEMENTO: 02 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO 129.715,02	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO 129.715,02	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$		127.769,29	
DESCONTOS		cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos *****	
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
38	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	1.945,73

TOTAL DE DESCONTOS	1.945,73	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 26 de JULHO de 2024
---------------------------	-----------------	--

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

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

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
--	---	---

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	ATESTADO POR SILVANA MARIA DE SOUZA
---	--





Email:rsmed2018@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA

 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:	6025 / 1

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 1	FICHA: 597	DATA: 21/05/2024	PEDIDO Nº: 03089/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0007/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000053/23	VENCIMENTO:16/06/2024	

NOME: 39779 R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 31.218.377/0001-45
TELEFONE: (65) 9803-1684	
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA	ROSARIO OESTE
BAIRRO: CENTRO	
BANCO: 237 AGENCIA 6337-1 CONTA 29000-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO proc. liq 3.242/2024 Proc. Administrativo 2.056/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Adesão de Ata de Registro de Preço nº 054/2022, originado do Pregão Presencial nº 017/2022 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de profissionais da saúde para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município	VALOR LIQUIDUÇÃO 85.100,00 Desconto 1.276,50
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	83.823,50
-----------------	---------------	------------------

ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2144 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.34.02 SUBELEMENTO: 02 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
289.670,00	0,00	85.100,00	204.570,00
VALOR A SER PAGO R\$ 83.823,50 oitenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
38	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	1.276,50

TOTAL DE DESCONTOS	1.276,50	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 21 de MAIO de 2024
---------------------------	-----------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000349	0	17/05/2024	556C2F70G	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
--	---	---

LIQUIDADO POR Rosane Luiza Garcia da Silva	ATESTADO POR ANA PAULA DA COSTA BATISTA
---	--





Email:rsmed2018@gmail.com

Email

DADOS BANCARIOS - BANCO- BRADESCO. - AGENCIA N. 6337. - CONTA N. 0029000-9

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 157.240,00

CNAE	Descrição
8610-1/02	Atividade de diagnóstico por imagem

Valor Total dos Serviços	R\$	157.240,00
Base de Cálculo	R\$	157.240,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	7.862,00
ISSQN Retido		NÃO

Valor líquido da Nota Fiscal	154.881,40
------------------------------	------------

/ ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO

Impresso Por:

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

1- Doc: Protocolo 634/2025 - Anexo: OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS_20251
Nome e Número do CPF do Tomador



K08-08122

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://w1c1r1d0c.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

 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: 6025 / 2	

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 2	FICHA: 597	DATA: 27/05/2024	PEDIDO Nº: 03089/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0007/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000053/23	VENCIMENTO: 24/06/2024	

NOME: 39779 R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA TELEFONE: (65) 9803-1684 ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA BAIRRO: CENTRO BANCO: 237 AGENCIA 6337-1 CONTA 29000-9	CNPJ/CPF: 31.218.377/0001-45 ROSARIO OESTE
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC. LIQ 3.473/2024 Proc. Administrativo 2.056/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Adesão de Ata de Registro de Preço nº 054/2022, originado do Pregão Presencial nº 017/2022 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de profissionais da saúde para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município	VALOR LIQUIDUÇÃO 157.240,00 Desconto 2.358,60
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	154.881,40
-----------------	---------------	-------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2144 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.34.02 SUBELEMENTO: 02 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
--	---

VALOR DO EMPENHO 289.670,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 85.100,00	VALOR DESTA LIQUIDUÇÃO 157.240,00	SALDO A LIQUIDAR 47.330,00
VALOR A SER PAGO R\$		154.881,40	cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos *****
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
38	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	2.358,60

TOTAL DE DESCONTOS	2.358,60	LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MAIO de 2024
---------------------------	-----------------	---

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

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000362	0	24/05/2024	637CHJB5A	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Rosane Luiza Garcia da Silva		
ATESTADO POR JANDERSON DOS SANTOS SONAQUE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OTAVIO COSTA, 1, SANTO ANTONIO

Telefones: (65) 3356-1209

CNPJ: 03.180.924/0001-05

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

373

Dados do Prestador

R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA

R S MED

CPF/CNPJ: 31.218.377/0001-45

Inscrição Municipal: 613

Inscrição Estadual:

End.: RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, Nº 925, CENTRO

Complemento: SALA A-HOSPITAL MUNICIPAL

Cidade: ROSARIO OESTE - MT

Telefone: 6598031684

Email: rsmmed2018@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2024 15:57

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

6OR94C2ON

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Razão Social

PREFETURA MUNICIPAL DE CACERES

Endereço

AV BRASL

Número

119

Complemento

Bairro

JARDIM CELESTE

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

Email

Descrição dos Serviços

5 005.005.575 PLANTÃO MÉDICO CLINICO GERAL - SEMANAL, (DIURNO) 12H PRESENCIAL, CONSULTAS AMBULATORIAIS , AVALIAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS E OUTROS - QTD 6 - VL UNI 1.389,00 - VL TOTAL: 8.334,00

OBS: O ISSQN É DEVIDO AO MUNICÍPIO DO PRESTADOR, CONFORME ITEM 4.01 (MEDICINA), LC 116/2003. PORTANTO, SÉRA DEVIDO AO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE-MT. ISS- I.N 2010/2022 - DISPENSA DE RETENÇÃO CONFORME ART. 115, INCISO III.

DADOS BANCARIOS - BANCO- BRADESCO, - AGENCIA N. 6337, - CONTA N. 0029000-9

VALOR TOTAL DA NFS-e:

R\$

8.334,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Alíquota

5,00

Item 116/2003

04

CNAE

8610-1/02

Valor Total dos Serviços

R\$

8.334,00

Base de Cálculo

R\$

8.334,00

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

416,70

ISSQN Retido

NÃO

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

0,00

IRRF

125,01

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

8.208,18

Informações Complementares

/ ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: RENAN SOUZA MANCIO

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2024

Código de Autenticidade

6OR94C2ON

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

373

Recebi(emos) de R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA 31.218.377/0001-45, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/rosariooeste/portal_validacao_nfse?340559

1Doc: Protocolo 634/2025 - Anexo: OFICIO_SMS_E_DOCUMENTOS_ANEXOS (20250601)

Nome e Número do CPF do Tomador



Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA

PAULA DA COSTA BATISTA

Papel: Parte

(CPF 922.720.611-68)

Data: 06/06/2024 19:25:38 -

03:00

32/65



 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: 6025 / 3	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 3	FICHA: 597	DATA: 13/06/2024	PEDIDO Nº: 03089/24 Processo Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0007/23	PROCESSO LICITATÓRIO 000053/23	VENCIMENTO: 07/07/2024	

NOME: 39779 R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ/CPF: 31.218.377/0001-45
TELEFONE: (65) 9803-1684	
ENDEREÇO: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA	ROSARIO OESTE
BAIRRO: CENTRO	
BANCO: 237 AGENCIA 6337-1 CONTA 29000-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 3806/2024 Proc. Administrativo 2.056/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Adesão de Ata de Registro de Preço nº 054/2022, originado do Pregão Presencial nº 017/2022 da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leveger, para contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra de profissionais da saúde para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município	VALOR LIQUIDÇÃO 8.334,00 Desconto 125,01
ES - Estimativa	Valor Liquido 8.208,99

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 05 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 10 SUB-FUNÇÃO: 302 PROGRAMA: 1003 PROJ-ATIVIDADE: 2144 CATEG. ECONOMICA: 3.3.90.34.02 SUBELEMENTO: 02 FONTE: 3 2 621000000 FONTE STN: 2.621 CODIGO APLICAÇÃO: 300 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ MAN E ENC C/AS ATIV DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEM APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Sem código de acompanhamento Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior) SAÚDE Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
289.670,00	242.340,00	8.334,00	38.996,00
VALOR A SER PAGO R\$ 8.208,99 oito mil, duzentos e oito reais e noventa e nove centavos *****			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO VALOR
38	1113.03.4.1.01.01.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PM	125,01

TOTAL DE DESCONTOS	125,01	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 13 de JUNHO de 2024
---------------------------	---------------	---

NOTAS/RECIBO				
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000373	0	06/06/2024	60R94C2ON	

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		
ATESTADO POR SILVANA MARIA DE SOUZA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

03.214.145/0001-83

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 71671-5 - FMS - MULTIRAO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00052	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
00053	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	599,32	1.800.599,32
05868	31/01/2024	OC 02503		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	13.300,82	1.813.900,14
11387	29/02/2024	OC 04625		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	11.014,48	1.824.914,62
15747	20/03/2024	TR 00144		Transferencia de valores.	0,00	1.800.000,00	3.624.914,62
15746	20/03/2024	TR 00144		Transferencia de valores.	1.800.000,00	0,00	1.824.914,62
18486	28/03/2024	OC 07904		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	11.415,06	1.836.329,68
21003	11/04/2024	OC 08562		Receita Desc. Emp. 4254/1	0,00	1.477,81	1.837.807,49
20902	11/04/2024	OP 06711	DESCON	UMJ LTDA	1.477,81	0,00	1.836.329,68
20958	11/04/2024	TR 01532	071671	Transferencia de valores.	1.477,81	0,00	1.834.851,87
20742	11/04/2024	OP 06711	41.101	UMJ LTDA	33.376,30	0,00	1.801.475,57
22102	17/04/2024	TR 01533	071671	Transferencia de valores.	7.409,04	0,00	1.794.066,53
22104	17/04/2024	TR 01534	071671	Transferencia de valores.	7.717,75	0,00	1.786.348,78
22829	19/04/2024	OC 08833		Receita Desc. Emp. 4252/1	0,00	7.717,75	1.794.066,53
22830	19/04/2024	OC 08834		Receita Desc. Emp. 4252/1	0,00	7.409,04	1.801.475,57
22776	19/04/2024	OP 07362	DESCON	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	15.126,79	0,00	1.786.348,78
22648	19/04/2024	OP 07362	0003	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	139.228,21	0,00	1.647.120,57
23138	23/04/2024	OC 08883		Receita Desc. Emp. 4254/2	0,00	1.278,36	1.648.398,93
23082	23/04/2024	OP 07497	DESCON	UMJ LTDA	1.278,36	0,00	1.647.120,57
23104	23/04/2024	TR 01535	071671	Transferencia de valores.	1.278,36	0,00	1.645.842,21
23065	23/04/2024	OP 07497	42.301	UMJ LTDA	28.871,64	0,00	1.616.970,57
23611	25/04/2024	OC 08912		Receita Desc. Emp. 4252/2	0,00	13.242,50	1.630.213,07
23610	25/04/2024	OC 08911		Receita Desc. Emp. 4832/1	0,00	3.333,60	1.633.546,67
23525	25/04/2024	OP 07560	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.333,60	0,00	1.630.213,07
23587	25/04/2024	TR 01536	071671	Transferencia de valores.	3.333,60	0,00	1.626.879,47
23589	25/04/2024	TR 01537	071671	Transferencia de valores.	12.712,80	0,00	1.614.166,67
23526	25/04/2024	OP 07561	DESCON	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	13.242,50	0,00	1.600.924,17
23591	25/04/2024	TR 01538	071671	Transferencia de valores.	13.242,50	0,00	1.587.681,67
23488	25/04/2024	OP 07560	42.501	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	66.116,40	0,00	1.521.565,27
23440	25/04/2024	OP 07561	0004	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	251.607,50	0,00	1.269.957,77
25605	30/04/2024	OC 12102		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	11.236,09	1.281.193,86
25459	30/04/2024	OC 11862		Receita Desc. Emp. 4756/1	0,00	7.507,50	1.288.701,36
25349	30/04/2024	OP 08378	DESCON	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	7.507,50	0,00	1.281.193,86
25371	30/04/2024	TR 01539	071671	Transferencia de valores.	7.507,50	0,00	1.273.686,36
25222	30/04/2024	OP 08378	0001	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	142.642,50	0,00	1.131.043,86
26116	03/05/2024	OC 12218		Receita Desc. Emp. 4252/3	0,00	3.404,88	1.134.448,74
26068	03/05/2024	OP 08620	DESCON	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	3.404,88	0,00	1.131.043,86
26086	03/05/2024	TR 01851	071671	Transferencia de valores.	3.404,88	0,00	1.127.638,98
26012	03/05/2024	OP 08620	0003	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	64.692,62	0,00	1.062.946,36
25998	03/05/2024	OP 08619	0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE	500.000,00	0,00	562.946,36
26502	07/05/2024	TR 01935	0005	Transferencia de valores.	0,00	12.712,80	575.659,16
27050	10/05/2024	OC 12390		Receita Desc. Emp. 4254/3	0,00	1.278,36	576.937,52
27005	10/05/2024	OP 08881	DESCON	UMJ LTDA	1.278,36	0,00	575.659,16
26960	10/05/2024	OP 08881	51.001	UMJ LTDA	28.871,64	0,00	546.787,52
28735	21/05/2024	OC 12725		Receita Desc. Emp. 6025/1	0,00	1.276,50	548.064,02
28736	21/05/2024	OC 12726		Receita Desc. Emp. 5673/1	0,00	957,38	549.021,40
28734	21/05/2024	OC 12724		Receita Desc. Emp. 5935/1	0,00	684,39	549.705,79
28634	21/05/2024	OP 09503	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	684,39	0,00	549.021,40
28692	21/05/2024	TR 01844	071671	Transferencia de valores.	684,39	0,00	548.337,01
28636	21/05/2024	OP 09505	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	957,38	0,00	547.379,63
28694	21/05/2024	TR 01845	071671	Transferencia de valores.	957,38	0,00	546.422,25
28635	21/05/2024	OP 09504	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.276,50	0,00	545.145,75
28696	21/05/2024	TR 01846	071671	Transferencia de valores.	1.276,50	0,00	543.869,25
28601	21/05/2024	OP 09503	52.101	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	44.941,61	0,00	498.927,64
28605	21/05/2024	OP 09505	52.201	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	62.867,62	0,00	436.060,02
28603	21/05/2024	OP 09504	52.102	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	83.823,50	0,00	352.236,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVENIDA BRASIL, 119

03.214.145/0001-83

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 71671-5 - FMS - MULTIRAO CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							352.236,52
29941	28/05/2024	OC 14066		Receita Desc. Emp. 6025/2	0,00	2.358,60	354.595,12
29942	28/05/2024	OC 14071		Receita Desc. Emp. 4252/4	0,00	634,70	355.229,82
29675	28/05/2024	OP 10064	DESCON	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	634,70	0,00	354.595,12
29760	28/05/2024	TR 01847	071671	Transferencia de valores.	634,70	0,00	353.960,42
29674	28/05/2024	OP 10051	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.358,60	0,00	351.601,82
29762	28/05/2024	TR 01848	071671	Transferencia de valores.	2.358,60	0,00	349.243,22
29563	28/05/2024	OP 10064	0004	INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO,	12.059,30	0,00	337.183,92
29631	28/05/2024	OP 10051	52801	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	154.881,40	0,00	182.302,52
31578	31/05/2024	OC 14640		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	3.297,12	185.599,64
34995	14/06/2024	OC 15574		Receita Desc. Emp. 6025/3	0,00	125,01	185.724,65
34932	14/06/2024	OP 11572	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	125,01	0,00	185.599,64
34950	14/06/2024	TR 02268		Transferencia de valores.	125,01	0,00	185.474,63
34887	14/06/2024	OP 11572	61.401	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	8.208,99	0,00	177.265,64
36278	21/06/2024	OC 16145		Receita Desc. Emp. 4254/4	0,00	1.206,00	178.471,64
36122	21/06/2024	OP 12007	DESCON	UMJ LTDA	1.206,00	0,00	177.265,64
36169	21/06/2024	TR 02269		Transferencia de valores.	1.206,00	0,00	176.059,64
36059	21/06/2024	OP 12007	0002	UMJ LTDA	22.914,00	0,00	153.145,64
39327	28/06/2024	OC 18492		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	1.023,72	154.169,36
46504	31/07/2024	OC 20072		Receita Desc. Emp. 8806/1	0,00	1.945,73	156.115,09
46619	31/07/2024	OC 21256		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	1.030,42	157.145,51
45927	31/07/2024	OP 15090	DESCON	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.945,73	0,00	155.199,78
45956	31/07/2024	TR 02806		Transferencia de valores.	1.945,73	0,00	153.254,05
45280	31/07/2024	OP 15090	73101	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	127.769,29	0,00	25.484,76
50552	20/08/2024	TR 03167		Transferencia de valores.	1.427,34	0,00	24.057,42
50554	20/08/2024	TR 03168		Transferencia de valores.	1.486,81	0,00	22.570,61
54000	30/08/2024	OC 24427		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	155,96	22.726,57
55100	05/09/2024	OC 24560		Receita Desc. Emp. 9799/1	0,00	1.486,81	24.211,38
55099	05/09/2024	OC 24559		Receita Desc. Emp. 9799/1	0,00	1.427,34	25.638,72
55026	05/09/2024	OP 17608	DESCON	UMJ LTDA	2.914,15	0,00	22.726,57
55000	05/09/2024	OP 17608	90501	UMJ LTDA	22.554,73	0,00	179,84
61269	30/09/2024	OC 27653		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	26,47	199,31
68065	31/10/2024	OC 30783		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	0,37	199,68
73926	29/11/2024	OC 33644		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	0,33	199,01
80933	30/12/2024	TR 05321		Transferencia de valores.	0,00	53.100,59	53.299,60
81054	30/12/2024	TR 05384		Transferencia de valores.	0,00	48.104,80	101.404,40
81053	30/12/2024	TR 05383		Transferencia de valores.	0,00	7.653,48	109.057,88
81829	30/12/2024	OC 36861		REM DEP BANC - VINC - SUS ESTA	0,00	0,43	109.058,31
81052	30/12/2024	TR 05383		Transferencia de valores.	7.653,48	0,00	101.404,83
81055	30/12/2024	TR 05384		Transferencia de valores.	48.104,80	0,00	53.300,03
80932	30/12/2024	TR 05321		Transferencia de valores.	53.100,59	0,00	199,44
Total . .					3.833.225,08	3.833.424,52	
Saldo Atual . . .							199,44
Total Geral . .					3.833.225,08	3.833.424,52	

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://brasil.tribunaonline.com.br/assinaturas



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880012
22/01/2025 10:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880028
22/01/2025 11:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							200,44 C
Saldo							200,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							200,44

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880013
22/01/2025 10:55:19

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880014
22/01/2025 10:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880015
22/01/2025 10:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	1.477,81 D	
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	33.736,30 D	
11/04/2024	11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.095.922	12,00 D	
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.226,11 C	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.795	139.228,21 D	
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	7.409,04 D	
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	7.717,75 D	
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.355,00 C	0,00 C
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	1.278,36 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	28.871,64 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.146.752	12,00 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.162,00 C	0,00 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.795	238.894,70 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	3.333,60 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	12.712,80 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	13.242,50 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	66.116,40 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.169.904	12,00 D	
25/04/2024	25/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.312,00 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.795	142.642,50 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	7.507,50 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.150,00 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880016
22/01/2025 10:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.795	64.692,62 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	3.404,88 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.034.801	500.000,00 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	568.097,50 C	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.184.000.007.702	12.712,80 C	
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.795	12.712,80 D	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	28.511,64 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.107.545	12,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.523,64 C	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	684,39 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	957,38 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	1.276,50 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	44.941,61 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	83.823,50 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.013.415	11,72 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.013.416	11,72 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.706,82 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	62.867,62 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.136.897	12,00 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.879,62 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.795	12.059,30 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	634,70 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	2.358,60 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	154.881,40 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.181.500	12,00 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.946,00 C	0,00 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.016.518	23,44 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.006.225	12,00 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.006.226	12,00 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,56 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880019
22/01/2025 10:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		0184	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.007.702	1.945,73 D	
				31/07 12:43 PMC IPTU			
31/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	127.769,29 D	
				237 6337 031218377000145 RSMED SOLUCOE			
31/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.028.484	12,01 D	
				Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.727,03 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880022
22/01/2025 11:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		0184	99015	470 Transferência enviada 20/08 18:02 PMC IPTU	550.184.000.007.702	1.427,34 D	
20/08/2024		0184	99015	470 Transferência enviada 20/08 18:02 PMC IPTU	550.184.000.007.702	1.486,81 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.914,15 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880023
22/01/2025 11:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	22.554,73 D	
				133 1088 025453131000155 UMJ LTDA			
05/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.491.200.002.612	12,01 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.566,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880025
22/01/2025 11:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332221050695880026
22/01/2025 11:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0184	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:46 PMC IPTU	550.184.000.007.702	36,00 C	
30/12/2024		0184	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:46 PMC IPTU	550.184.000.007.702	23,44 C	
30/12/2024		0184	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:46 PMC IPTU	550.184.000.007.702	60,00 C	
30/12/2024		0184	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:46 PMC IPTU	550.184.000.007.702	12,01 C	
30/12/2024		0184	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:46 PMC IPTU	550.184.000.007.702	12,01 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143,46 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880029
22/01/2025 11:03:59

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.800.599,32			1.472.459,158261		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.813.900,14			1.472.459,158261		1.472.459,158261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.800.599,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.300,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.300,82
SALDO ATUAL =	1.813.900,14

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880031
22/01/2025 11:04:17

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.813.900,14			1.472.459,158261		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.824.914,62			1.472.459,158261		1.472.459,158261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813.900,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.014,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.014,48
SALDO ATUAL =	1.824.914,62

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880032
22/01/2025 11:04:35

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.824.914,62			1.472.459,158261		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.836.329,68			1.472.459,158261		1.472.459,158261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824.914,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.415,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.415,06
SALDO ATUAL =	1.836.329,68

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880033
22/01/2025 11:04:56

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.836.329,68			1.472.459,158261		
11/04/2024	RESGATE	35.226,11			28.169,981823	1,250483945	1.444.289,176438
	Aplicação 28/12/2023	35.226,11			28.169,981823		
17/04/2024	RESGATE	154.355,00			123.288,190343	1,251985284	1.321.000,986095
	Aplicação 28/12/2023	154.355,00			123.288,190343		
23/04/2024	RESGATE	30.162,00			24.062,495437	1,253485952	1.296.938,490658
	Aplicação 28/12/2023	30.162,00			24.062,495437		
25/04/2024	RESGATE	334.312,00			266.546,152266	1,254236826	1.030.392,338392
	Aplicação 28/12/2023	334.312,00			266.546,152266		
30/04/2024	RESGATE	150.150,00			119.607,370751	1,255357417	910.784,967641
	Aplicação 28/12/2023	150.150,00			119.607,370751		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.143.360,66			910.784,967641		910.784,967641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836.329,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	704.205,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.236,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.236,09
SALDO ATUAL =	1.143.360,66

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880034
22/01/2025 11:05:16

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.143.360,66			910.784,967641		
03/05/2024	RESGATE	568.097,50			452.267,356599	1,256109891	458.517,611042
	Aplicação 28/12/2023	568.097,50			452.267,356599		
10/05/2024	RESGATE	28.523,64			22.674,493723	1,257961494	435.843,117319
	Aplicação 28/12/2023	28.523,64			22.674,493723		
21/05/2024	RESGATE	131.706,82			104.484,691261	1,260537007	331.358,426058
	Aplicação 28/12/2023	131.706,82			104.484,691261		
22/05/2024	RESGATE	62.879,62			49.868,678709	1,260904071	281.489,747349
	Aplicação 28/12/2023	62.879,62			49.868,678709		
28/05/2024	RESGATE	169.946,00			134.624,996162	1,262365867	146.864,751187
	Aplicação 28/12/2023	169.946,00			134.624,996162		
31/05/2024	RESGATE	0,56			0,443355	1,263095428	146.864,307832
	Aplicação 28/12/2023	0,56			0,443355		
31/05/2024	SALDO ATUAL	185.503,64			146.864,307832		146.864,307832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.360,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	961.154,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.297,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.297,12
SALDO ATUAL =	185.503,64

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880035
22/01/2025 11:05:37

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	185.503,64			146.864,307832		
14/06/2024	RESGATE	8.345,72			6.588,133736	1,266780599	140.276,174096
	Aplicação 28/12/2023	8.345,72			6.588,133736		
21/06/2024	RESGATE	24.131,72			19.021,908896	1,268627672	121.254,265200
	Aplicação 28/12/2023	24.131,72			19.021,908896		
28/06/2024	SALDO ATUAL	154.049,92			121.254,265200		121.254,265200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.503,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.477,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.023,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.023,72
SALDO ATUAL =	154.049,92

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880036
22/01/2025 11:05:56

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	154.049,92			121.254,265200		
31/07/2024	RESGATE	129.727,03			101.431,012066	1,278968112	19.823,253134
	Aplicação 28/12/2023	129.727,03			101.431,012066		
31/07/2024	SALDO ATUAL	25.353,31			19.823,253134		19.823,253134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.049,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.727,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,42
SALDO ATUAL =	25.353,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880037
22/01/2025 11:06:17

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	25.353,31			19.823,253134		
20/08/2024	RESGATE	2.914,15			2.269,254566	1,284188228	17.553,998568
	Aplicação 28/12/2023	2.914,15			2.269,254566		
30/08/2024	SALDO ATUAL	22.595,12			17.553,998568		17.553,998568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.353,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.914,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,96
SALDO ATUAL =	22.595,12

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880038
22/01/2025 11:06:39

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	22.595,12			17.553,998568		
05/09/2024	RESGATE	22.566,74			17.511,650107	1,288670106	42,348461
	Aplicação 28/12/2023	22.566,74			17.511,650107		
30/09/2024	SALDO ATUAL	54,85			42,348461		42,348461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.595,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.566,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,47
SALDO ATUAL =	54,85

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880039
22/01/2025 11:06:58

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	54,85			42,348461		
31/10/2024	SALDO ATUAL	55,22			42,348461		42,348461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	55,22

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880040
22/01/2025 11:07:16

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	55,22			42,348461		
29/11/2024	SALDO ATUAL	55,55			42,348461		42,348461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	55,55

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221050695880041
22/01/2025 11:07:39

Cliente

Agência 184-8
Conta 71671-5 FUNDO M SAUDE CACERES CUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55,55			42,348461		
30/12/2024	APLICAÇÃO	143,46			108,653762	1,320340837	151,002223
31/12/2024	SALDO ATUAL	199,44			151,002223		151,002223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,55
APLICAÇÕES (+)	143,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	199,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH419069 JULICLEI GOMES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SILVANA MARIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F05-5497-500A-F4FE> e informe o código 3F05-5497-500A-F4FE

Cáceres-MT, 22 de abril de 2025.

Da: Coordenação de Planejamento, Convênios e Serviços de Regulação

Para: Gabinete do Secretário

Ref.: Ofício nº.0160/2025-SL/CMC – Protocolo 1Doc.7.590/2025

Prezado Senhor,

Considerando Ofício n. °0160/2025- SL-CMC de autoria do nobre vereador Senhor **MARCOS EDUARDO RIBEIRO**, a princípio destacamos que assumimos esta coordenação em novembro de 2024 passando somente a partir de então conduzir as atribuições do setor. Referente a solicitação requerida, segue abaixo levantamento das informações:

1. Relatório detalhado das atividades realizadas durante o mutirão.

As atividades que eram oferecidas à população nos mutirões eram: atendimentos médicos (clínico geral e especialista), atualização do cartão de vacina, atendimento com dentistas, coleta de CCO. (BÁSICA)

2. Planilha de custos contendo todos os gastos realizados, incluindo: - Materiais adquiridos; - Serviços contratados; - Pagamento de pessoal envolvido.

A tabela em anexo, constam as despesas de contratação de serviços terceirizados que foram cobertas pelo recurso aprovado para a utilização dos mutirões, o referido recurso não acobertar despesas com aquisição de materiais.

DESPESA	VALOR R\$
CONSULTAS E EXAMES	R\$ 500.000,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	R\$ 495.465,02
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	R\$ 650.146,50
CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRATIVOS	R\$ 144.742,99
TOTAL:	R\$ 1.790.354,51

3. Notas fiscais e recibos de todas as despesas realizadas.

Em conformidade com a tabela anterior, anexo as notas fiscais dos serviços terceirizados (consultas e exames, contratação de médicos, locação de estrutura e contratação de administrativos) que foram contratados para os mutirões e seus respectivos pagamentos, juntamente com seus comprovantes de pagamento.

4. Comprovantes de pagamento (transferências bancárias, cheques, etc.).

Os arquivos dos comprovantes de pagamento estão anexados junto às notas fiscais conforme item 3 anterior.

5. Aprovação prévia do orçamento pelo Conselho Municipal de Saúde.

Segue em anexo à Resolução nº36 de 21 de dezembro de 2023, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde.

6. Relatório de avaliação dos resultados alcançados pelo mutirão.

7. Parecer do Conselho Municipal de Saúde sobre a prestação de contas.

Em anexo o parecer final emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, que foi apresentado em reunião ordinária aos demais conselheiros.

8. Relatórios detalhados das consultas e exames realizados, incluindo número de pacientes atendidos, tipos de procedimentos e parcerias firmadas (ex: Instituto Lions da Visão, Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, se houver).

Foram realizados 09 mutirões entre os meses de abril/2024 a junho/2024, houve atendimento somente pelos médicos contratados pela Secretaria Municipal de Saúde, não sendo firmadas parcerias com institutos e entidades filantrópicas para atender na realização de consultas e exames.

DATA	LOCAL	TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS	CCO	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS	VACINAS
06/04/2024	Jardim das Oliveiras	226	06	15	34
13/04/2024	Jardim Aeroporto	298	13	39	-
20/04/2024	Jardim Universitário	277	06	110	310
04/05/2024	Santo Antônio	162	10	78	-
18/05/2024	Nova Era	182	07	52	171
08/06/2024	Vila Nova	190	08	30	48
15/06/2024	Vila Real	190	36	26	352
22/06/2024 - REPRIMIDA	Escola Técnica Estadual	-	-	-	-
29/06/2024	Distrito do Caramujo	174	08	08	31
TOTAL			94	358	946

No mutirão do dia 22/06/2024 na Escola Técnica, foram liberados os procedimentos e exames conforme o valor destinado no plano de aplicação e Resolução de Aprovação do Conselho, em anexo o relatório das liberações que foram feitas com a utilização do recurso.

9. Planilhas de custos com despesas específicas (transporte de pacientes, honorários médicos, insumos, equipamentos) e comprovantes de pagamento.

O recurso destinado para os mutirões não previa despesas com transporte de pacientes, insumos ou equipamentos, conforme o plano de aplicação, sendo assim não houve pagamento de despesas sem . As despesas com honorários médicos foram anexadas no item 3.

10. Declaração de conformidade assinada pela Secretaria Municipal de Saúde.

As notas fiscais solicitadas neste requerimento, estão atestadas pelos responsáveis de cada contrato de serviço contratado para a realização dos mutirões.

SILVANA MARIA DE SOUZA

Coord.Planejamento, Convenio e serviços de Regulação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F05-5497-500A-F4FE

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



SILVANA MARIA DE SOUZA (CPF 567.XXX.XXX-63) em 25/04/2025 15:48:34 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/3F05-5497-500A-F4FE>

Protocolo 1- 634/2025

De: Danilo F. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 28/04/2025 às 12:49:37

Setores (CC):

GAB-VER, GAB-VER, DAL

Encaminho resposta ao Ofício nº 0160/2025-SL/CMC, o qual essa Casa encaminha cópia do Requerimento nº 038/2025 de autoria do vereador Marcos Eduardo Ribeiro, com inclusão do vereador Flávio Negação.

Respeitosamente,

—

Danilo Antoniassi de Figueiredo

Técnico Administrativo