



Despesa Águas do Pantanal - 160/2025

De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 47- 160/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **PEDIDO DE EMPEMHO M CONSTRUÇÕES - LOCAÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue NF 2379 para autorização de liquidação.

Att.

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:46:37 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

Nº da Nota
00002379

Nº da substituída

Data de Emissão
02/09/2025 10:39:18

Competência
setembro-25

Codigo de Verificação
RVBA16643

Data Prest. de Serviço
02/09/2025 10:39:18

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 02.823.335/0001-35

Inscrição Municipal: 015.193-9

Razão social: M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua SENADOR DINARTE MARIZ, 14 - VALE DO SOL - CEP -59143-290

Município: Parnamirim - RN

UF: RN

Telefone: (84) 3302-2040

Email: contabilidade@mblimpeza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CPF/CNPJ/PAS: 22.794.608/0001-78

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 - CENTRO - CEP - 78200-000

Município: CACERES - MT

UF: MT

Telefone: (55)653223-6500

Email:

SERVIÇOS

709/ Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL:
1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM MOTORISTA	2	R\$ 42.000,00	R\$ 84.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 84.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
	84.000,00	5	4.200,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
4.620,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dados Bancários Banco Bradesco Ag: 3224 / Cc: 0020426-9. Período 02/08/2025 a 01/09/2025 - Empenho Nº 345 - Contrato 10/2025-SSAAP - Processo Nº 12/2025. Base de cálculo do INSS com dedução de R\$ 42.000,00 referente a materiais/locação de equipamentos.



[Assinatura]
Coordenador de Administração
Patrimônio/Transporte

02/09/2025

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

345 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 32 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00185/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000004/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 02.823.335/0001-35 CÓDIGO: 8199
ENDEREÇO: SENADOR DINARTE MARIZ PARNAMIRIM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com serviço de locação de caminhão coletar do contrato 010/25, vigente de 01/04/25 a 01/04/26, da Licitação de Registro de Preços: 004/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4, conforme processo de despesa 160/25.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		71.148,00
501 Outros Recursos não Vinculados		Desconto
110 Geral		12.852,00
001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS		

GL **SOMA** 84.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.12	À DEFINIR
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
756.000,00	420.000,00	84.000,00	336.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 84.000,00

oitenta e quatro mil reais *****

DESCONTOS			
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN	4.200,00	9028 9999.00.0.0.00.19 INSS Prestador de Serviço	4.620,00
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	4.032,00	NOTA FISCAL: 0000002379	PROT46 SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			12.852,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/94B3-36E2-3CBF-CCF3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 94B3-36E2-3CBF-CCF3

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 14:19:07 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 26/09/2025 08:03:24 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/94B3-36E2-3CBF-CCF3>

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3224 / 00000020426-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M CONSTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ:	02.823.335/0001-35
Valor:	R\$ 71.148,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	M CONSTRUCOES NF 2379
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:41:19

Código da operação:	67139536
Chave de segurança:	JTT4762TYP4PQS61

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Despesa Águas do Pantanal - 160/2025

De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 47- 160/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **PEDIDO DE EMPEMHO M CONSTRUÇÕES - LOCAÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue NF 2379 para autorização de liquidação.

Att.

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:46:37 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e

Nº da Nota
00002379

Nº da substituída

Data de Emissão
02/09/2025 10:39:18

Competência
setembro-25

Codigo de Verificação
RVBA16643

Data Prest. de Serviço
02/09/2025 10:39:18

PRESTADOR SERVIÇOS



CNPJ: 02.823.335/0001-35

Inscrição Municipal: 015.193-9

Razão social: M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua SENADOR DINARTE MARIZ, 14 - VALE DO SOL - CEP -59143-290

Município: Parnamirim - RN

UF: RN

Telefone: (84) 3302-2040

Email: contabilidade@mblimpeza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CPF/CNPJ/PAS: 22.794.608/0001-78

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548 - CENTRO - CEP - 78200-000

Município: CACERES - MT

UF: MT

Telefone: (55)653223-6500

Email:

SERVIÇOS

709/ Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL:
1	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM MOTORISTA	2	R\$ 42.000,00	R\$ 84.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 84.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
	84.000,00	5	4.200,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
4.620,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dados Bancários Banco Bradesco Ag: 3224 / Cc: 0020426-9. Período 02/08/2025 a 01/09/2025 - Empenho Nº 345 - Contrato 10/2025-SSAAP - Processo Nº 12/2025. Base de cálculo do INSS com dedução de R\$ 42.000,00 referente a materiais/locação de equipamentos.



[Assinatura]
Coordenador de Administração
Patrimônio/Transporte

02/09/2025

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

345 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 32 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00185/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000004/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA 02.823.335/0001-35 CÓDIGO: 8199
ENDEREÇO: SENADOR DINARTE MARIZ PARNAMIRIM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	Ref. a despesa com serviço de locação de caminhão coletar do contrato 010/25, vigente de 01/04/25 a 01/04/26, da Licitação de Registro de Preços: 004/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 4, conforme processo de despesa 160/25.	Liquido 71.148,00 Desconto 12.852,00

GL **SOMA** **84.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.12	À DEFINIR
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
756.000,00	420.000,00	84.000,00	336.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ 84.000,00
oitenta e quatro mil reais *****

DESCONTOS			
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN	4.200,00	9028 9999.00.0.0.00.19 INSS Prestador de Serviço	4.620,00
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	4.032,00	NOTA FISCAL: 0000002379	PROT46 SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			12.852,00

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/94B3-36E2-3CBF-CCF3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 94B3-36E2-3CBF-CCF3

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 14:19:07 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 26/09/2025 08:03:24 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/94B3-36E2-3CBF-CCF3>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3224 / 00000020426-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M CONSTRUÇOES E SERVICOS
CPF/CNPJ:	02.823.335/0001-35
Valor:	R\$ 71.148,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	M CONSTRUÇOES NF 2379
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:41:19

Código da operação:	67139536
Chave de segurança:	JTT4762TYP4PQS61

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01681

EMPENHO N°: 00345

DATA: 01/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor.: M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA CNPJ: 02.823.335/0001-35 Cod: 8199

Endereço: SENADOR DINARTE MARIZ

Cidade.: PARNAMIRIM

CEP: 59143-290

Discriminação..:

Ref. a despesa com serviço de locação de caminhão coletar do contrato 010/25, vigente de 01/04/25 a 01/04/26, da Licitação de Registro de Preços: 004/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 4, conforme processo de despesa 100/25

Valor 84.000,00

(oitenta e quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 84.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 345 / 5 GL 040101 17.512.1013.2126.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 84.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 12.852,00 RR\$ 71.148,00

Despesa Líquida: RR\$ 71.148,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cezar Parreira Duarte over the name JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 4731, 139536, RR\$ 71.148,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 71.148,00

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Lauro Luiz de Alcântara Silva over the name LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



Despesa Águas do Pantanal - 230/2025

De: **Renan Tomaz Salomão** Setor: **AP-E - Engenharia**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 12- 230/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Materiais p/ construção - Nacional Materiais**

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 1.955, emitida pela empresa Nacional Mat P Construção LTDA, referente a aquisição de itens conforme ATA 22/2024.

Em anexo certidões negativas de débito juntamente com a portaria de fiscalização.

Atenciosamente.

—
Renan Tomaz Salomão

Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 15:34:46 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/08/2025 - DEST. / REM.: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.424,50

NF-e
Nº 000.001.955
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



R GENERAL OSORIO SALA B 1573, 1573 -
CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT
TEL: (65)99662-7200

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.955 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 0840 0329 7300 0127 5500 1000 0019 5510 4337 5953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250075730873 01/09/2025 14:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00138466033

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.032.973/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		CNPJ / CPF 22.794.608/0001-78	DATA DA EMISSÃO 30/08/2025
ENDEREÇO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2025
MUNICÍPIO CACERES	FONE / FAX (65)3223-6500	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 538,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.424,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.424,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1111	CIMENTO PORTLAND COMP. CP II-32 SACO 50KG	35069190	060	5405	UN	50,000	48,49	2.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

02/09/2025
Bilume S.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A SOLICITACAO 00047/24 BANCO DO BRASIL AG-0184-8 C/C-70347-8[Nota fiscal sujeita a retencao de impostos conforme Instrucao Normativa N 2145/2023 da Receita Federal.] Retencao IR [R\$ 29,09]
Cliente: (52) SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - AGUAS DO PANTANAL
CST: 060=2.424,50 PIS=40,00 Cofins=184,26
Trib. aprox. R\$ 101,83 Federal e 436,41 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Mauri

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

638 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00271/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000028/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 40.032.973/0001-27 CÓDIGO: 2842
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de cimento da Licitação de Registro de Preços: 028/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 24, conforme processo de despesa 230/25.	Liquido 2.395,41 Desconto 29,09
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **2.424,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.30.24	À DEFINIR
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.698,00	2.424,50	2.424,50	7.273,50

VALOR A SER PAGO R\$ **2.424,50**
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 29,09	0000001955	PROT.034/2025 SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS		

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F959-E791-8E7F-DF83





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F959-E791-8E7F-DF83

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 03/09/2025 10:40:08 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 03/09/2025 11:32:45 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/F959-E791-8E7F-DF83>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0184 / 00000070347-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NACIONAL MATERIAIS
CPF/CNPJ:	40.032.973/0001-27
Valor:	R\$ 2.395,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NACIONAL NF 1955
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:42:20

Código da operação:	67265810
Chave de segurança:	VQ69WS869L38SR5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Despesa Águas do Pantanal - 230/2025

De: **Renan Tomaz Salomão** Setor: **AP-E - Engenharia**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 12- 230/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Materiais p/ construção - Nacional Materiais**

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 1.955, emitida pela empresa Nacional Mat P Construção LTDA, referente a aquisição de itens conforme ATA 22/2024.

Em anexo certidões negativas de débito juntamente com a portaria de fiscalização.

Atenciosamente.

—
Renan Tomaz Salomão

Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 15:34:46 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/08/2025 - DEST. / REM.: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - VALOR TOTAL: R\$ 2.424,50

NF-e
Nº 000.001.955
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA



R GENERAL OSORIO SALA B 1573, 1573 -
CENTRO - CEP:78210-254 - CACERES - MT
TEL: (65)99662-7200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.955 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5125 0840 0329 7300 0127 5500 1000 0019 5510 4337 5953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250075730873 01/09/2025 14:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00138466033

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.032.973/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ / CPF

22.794.608/0001-78

DATA DA EMISSÃO

30/08/2025

ENDEREÇO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78200-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2025

MUNICÍPIO

CACERES

FONE / FAX

(65)3223-6500

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	538,24	2.424,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1111	CIMENTO PORTLAND COMP. CP II-32 SACO 50KG	35069190	060	5405	UN	50,000	48,49	2.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

02/09/2025

Bilume S.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A SOLICITACAO 00047/24 BANCO DO BRASIL AG-0184-8 C/C-70347-8[Nota fiscal sujeita a retencao de impostos conforme Instrucao Normativa N 2145/2023 da Receita Federal.] Retencao IR [R\$ 29,09]
Cliente: (52) SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - AGUAS DO PANTANAL
CST: 060=2.424,50 PIS=40,00 Cofins=184,26
Trib. aprox. R\$ 101,83 Federal e 436,41 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Mauri A.

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

638 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00271/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000028/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 40.032.973/0001-27 CÓDIGO: 2842
ENDEREÇO: R GENERAL OSORIO CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de cimento da Licitação de Registro de Preços: 028/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 24, conforme processo de despesa 230/25.	Liquido 2.395,41 Desconto 29,09
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **2.424,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.30.24	À DEFINIR
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.698,00	2.424,50	2.424,50	7.273,50

VALOR A SER PAGO R\$ **2.424,50**
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001955	PROT.034/2025	SERIE: 1
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 29,09	TOTAL DE DESCONTOS		

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/F959-E791-8E7F-DF83





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F959-E791-8E7F-DF83

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 03/09/2025 10:40:08 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 03/09/2025 11:32:45 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/F959-E791-8E7F-DF83>

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0184 / 00000070347-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NACIONAL MATERIAIS
CPF/CNPJ:	40.032.973/0001-27
Valor:	R\$ 2.395,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NACIONAL NF 1955
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:42:20

Código da operação:	67265810
Chave de segurança:	VQ69WS869L38SR5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01630

EMPENHO N°: 00638

DATA: 01/10/2025 VENCTO:02/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUC. CNPJ: 40.032.973/0001-27 Cod: 2842

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade...: CACERES

CEP: 78210-254

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de cimento da Licitação de Registro de Preços: 028/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 24, conforme processo de d espesa 230/25.

Valor 2.424,50

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,50

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 638 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 2.424,50 RR\$ 0,00 RR\$ 29,09 RR\$ 2.395,41

Despesa Líquida: RR\$ 2.395,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JULIO CEZAR FARREIRA DUARTE

Handwritten signature of Julio Cezar Farreira Duarte

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 4731, 265810, RR\$ 2.395,41. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.395,41

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício n.º 2.214/2025-GP/PMC

Cáceres - MT, 25 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
VER. FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 24.629/2025

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 1131/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 235/2025, de autoria do ilustre vereador, **Flávio Negação** (MDB), que requer do Executivo Municipal, a relação e documentos comprobatórios de todos os pagamentos efetuados pela Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, no período de 25/09 a 03/10/2025.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela referida Autarquia, através do Ofício n. 602/2025 – DIRETORIA EXECUTIVA/SSAAP, de 25/11/2025, e documentos acostados, cópias anexas.

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D286-C9E3-3A43-79AC

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 02/12/2025 20:55:14 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D286-C9E3-3A43-79AC>

Ofício n. 602/2025 – DIRETORIA EXECUTIVA/SSAAP

Cáceres/MT, 25 de novembro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
FLÁVIO ANTÔNIO LARA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres/MT

Resposta ao Requerimento n.235/2025, referente ao Ofício n.1.131/2025 – SL/CMC.

Senhor Presidente,

Encaminho em anexo, os documentos referentes aos pagamentos realizados no período de 25 de setembro até 03 de outubro de 2025, em atenção ao Requerimento n. 235/2025, aprovado na sessão ordinária ocorrida em 20-10-2025.

Desse modo, solicito que eventual complementação de informações, assim como o relatório conclusivo das análises realizadas por essa Casa Legislativa seja também formalizada e remetida por escrito a esta Autarquia, contribuindo assim para o aprimoramento contínuo dos serviços públicos prestados e para a preservação eficiente dos bens públicos.

Respeitosamente,

Samara Brant Ferreira
Diretora Executiva do Serviço de Saneamento
Ambiental Águas do Pantanal – SSAAP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9881-D7D4-C4F9-0D63

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

- ✓ SAMARA BRANT FERREIRA (CPF 805.XXX.XXX-72) em 28/11/2025 09:01:19 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/9881-D7D4-C4F9-0D63>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 25/09/2025 A 03/10/2025

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Data	25/09/2025								423.301,12
Fornecedor		CLARO S.A. (cod:524)							415,80
Fornecedor		CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME (co							30.476,00
Fornecedor		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIC							32.724,84
Fornecedor		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.							293.605,11
Fornecedor		EVERALDO JOSE DE SOUZA (cod:4586)							8.509,55
Fornecedor		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER							32.940,00
Fornecedor		J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (cod:27)							8.375,70
Fornecedor		MARCOS S BIUDES LTDA (cod:5278)							1.152,55
Fornecedor		SCL DISTRIBUIDORA LTDA (cod:4233)							12.225,00
Fornecedor		STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS LTDA (cod:5182)							247,50
Fornecedor		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (cod:							2.629,07
Data	26/09/2025								311.468,46
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS (cod:23)							75.051,31
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (cod:22)							223.112,41
Fornecedor		GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA							8.061,50
Fornecedor		INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA (cod:55)							4.250,00
Fornecedor		QUALY COMERCIAL EIRELI (cod:4401)							993,24
Data	30/09/2025								34.879,65
Fornecedor		BANCO DO BRASIL SA (cod:906)							11.486,78
Fornecedor		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (cod:8)							19.321,66
Fornecedor		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO							4.071,21
Data	01/10/2025								569.522,38
Fornecedor		Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat							103,03
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (cod:22)							7.801,11
Fornecedor		LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (cod:705							6.866,79
Fornecedor		LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120 (cod:8							7.895,82
Fornecedor		M CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA (cod:8199)							84.000,00
Fornecedor		MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATISTA MEI (cod:7434)							7.877,20
Fornecedor		MARTINS COSTA VEICULOS LTDA (cod:7575)							8.122,00
Fornecedor		MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA (cod:4623)							18.375,00
Fornecedor		NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (cod:284							2.424,50
Fornecedor		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (c							263.928,13
Fornecedor		STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS LTDA (cod:5182)							247,50
Fornecedor		TICKET SOLUÇÕES (cod:670)							155.250,56
Fornecedor		TIM S A (cod:5191)							630,74
Fornecedor		TM VEICULOS E SERVICOS LTDA (cod:7583)							5.800,00
Fornecedor		TRINITY CERTIFICADORA LTDA (cod:8223)							200,00
TOTAL GERAL									1.339.171,61



Despesa Águas do Pantanal - 236/2025



De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 9- 236/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO PRIME CONSULTORIA - MANUTENÇÃO VEICULAR**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para autorização de liquidação

Centro de Custo:	PEÇAS	SERVIÇOS
OPERACIONAL AGUAS	R\$ 38.186,18	R\$ 33.008,29
RESÍDUOS	R\$ 85.560,88	R\$ 35.482,19
administrativo		908,04

Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:03:19 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:06:08
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570741

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
 CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

FATURA 2570741 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.393,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 447,07 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 33.945,93. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.
 PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	54,000	R\$ 628,628333	R\$ 33.945,93
VALOR CONSUMO			R\$ 33.945,93
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$33.945,93

ATESTO

[Assinatura]
 Coordenador de Manutenção
 Patr. Onc. Ilanópolis

01/09/2025



34191090080403074816690622240001512210003394593



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:05:54
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570740

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
 CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdupantanal.eco.br

FATURA 2570740 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6: NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018 - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.999,50 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 454,95 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 34.544,55. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)/ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/12009/ART. 108, IN RFB 21/10/2022.
 PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO DA FATURA

CONSUMO

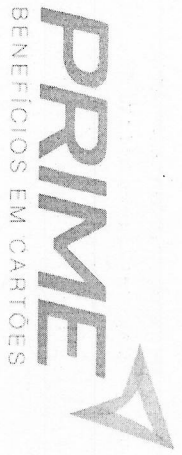
DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	52,000	R\$ 664,318269	R\$ 34.544,55
		VALOR CONSUMO	R\$ 34.544,55
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$34.544,55

ATESTO

[Assinatura]
 Patr. único (transporte)
 01/09/2025



34191090080396724816690622240001112210003454455



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:05:36
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570739

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

FATURA 2570739 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 39.955,61 DESCONTO OS PECA R\$ 519,85 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 39.435,76. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/1/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	43,000	R\$ 917,110698	R\$ 39.435,76
		VALOR CONSUMO	R\$ 39.435,76

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$39.435,76

ATESTO

Contador Responsável
Patr. União, Il. Anísio Cortes
01/09/2025

34191090080395676816690622240001112210003943576





DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:05:16
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570738

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
 CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguassodopantanal.eco.br

FATURA 2570738 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 2712/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018. O.S 87/2013. - SERVICIO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 85.422,03 DESCONTO OS PECA R\$ 1.110,73 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 84.311,30. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.
 PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	51.000	R\$ 1.653,162745	R\$ 84.311,30
		VALOR CONSUMO	R\$ 84.311,30
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$84.311,30

ATESTO

[Assinatura]
 Contador Responsável
 Patr. Onid. Transporte

01/09/2025





DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:04:20
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570737

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

FATURA 2570737 - AGUAS DO PANTANAL - ADMINISTRATIVO - PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO - VL BRUTO R\$ 920,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 11,96 (1,30%) VL LIQUIDO R\$ 908,04. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/12009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.
 PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO DA FATURA

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	1,000	R\$ 908,040000	R\$ 908,04
		VALOR CONSUMO	R\$ 908,04
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$908,04

ATESTO

[Assinatura]
 Diretor Administrativo
 Patrônio Alcântara

05/09/2025



34191090080395668816690622240001812210000090804



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:54:22

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570741 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.393,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 447,07 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 33.945,93. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA, 54,000, R\$ 628,628333, R\$ 33.945,93. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 33.945,93. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$33.945,93

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080403074816690622240001512210003394593



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 1.441,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J J LAVA JATO	JOSYLAINÉ DE OLIVEIRA DUARTE 90253558115	46.517.972/0001-59	R\$ 493,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 17,10
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 3.034,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,30	R\$ 115,30
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 4.352,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,62	R\$ 217,62
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 1.480,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,03	R\$ 74,03
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 21.638,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,68	R\$ 1.038,68
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 1.505,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 53,50

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1065	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 49,36	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 49,36	R\$ 0,64	3438	-
1066	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5360	R\$ 44,41	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	3442	-
1095	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBV-8502	R\$ 990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.004,00	R\$ 990,96	R\$ 13,04	788	-
1099	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-1016	R\$ 69,09	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 69,09	R\$ 0,91	3433	-
1110	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 193,45	R\$ 0,00	R\$ 196,00	R\$ 193,45	R\$ 2,55	11160	-
1129	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBC-3198	R\$ 138,18	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	11159	-
1132	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBC-3098	R\$ 138,18	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	11158	-
1136	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 165,82	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 165,82	R\$ 2,18	11157	-
1144	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3430	-
1146	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	IWD-7545	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11156	-
1147	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 165,82	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 165,82	R\$ 2,18	11251	-
1156	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3432	-
1157	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 29,61	R\$ 0,39	3435	-
1161	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPP7F24	R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 64,16	R\$ 0,84	3431	-

FATURA: #2570741

1171	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPU9H59	R\$ 187,54	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 187,54	R\$ 2,46	3436	-
1182	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBV-8502	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11155	-
1183	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3437	-
1184	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBJ-3093	R\$ 41,45	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 41,45	R\$ 0,55	11154	-
1190	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPS2G03	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2387	-
1204	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRY7B83	R\$ 182,59	R\$ 0,00	R\$ 185,00	R\$ 182,59	R\$ 2,41	3443	-
1209	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3436	-
1224	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	SPR1D23	R\$ 145,09	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 145,09	R\$ 1,91	11151	-
1229	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPR1D23	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2391	-
1230	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPS2E83	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2390	-
1253	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 54,28	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 54,28	R\$ 0,72	3447	-
1254	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 148,05	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 148,05	R\$ 1,95	3448	-
1255	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5480	R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 64,16	R\$ 0,84	3457	-
1256	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBC-3198	R\$ 483,63	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 483,63	R\$ 6,37	773	-
1259	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPS2G03	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2389	-
1262	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	KAP-6102	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 276,36	R\$ 3,64	779	-
1265	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBJ-3093	R\$ 41,45	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 41,45	R\$ 0,55	11147	-
1276	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RET-0001	R\$ 305,97	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 305,97	R\$ 4,03	774	-
1277	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBC-3198	R\$ 34,55	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	11146	-
1278	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	JCB-0000	R\$ 3.178,14	R\$ 0,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.178,14	R\$ 41,86	11238	-
1281	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 152,99	R\$ 0,00	R\$ 155,00	R\$ 152,99	R\$ 2,01	3459	-
1282	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0996	R\$ 49,35	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 49,35	R\$ 0,65	3462	-
1285	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RRN4F49	R\$ 305,97	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 305,97	R\$ 4,03	780	-
1289	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0936	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 128,31	R\$ 1,69	3460	-
1295	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3467	-

FATURA: #2570741

1296	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBV-8502	R\$ 483,63	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 483,63	R\$ 6,37	778	-
1298	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	OAW6B21	R\$ 187,53	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 187,53	R\$ 2,47	776	-
1315	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QUE-0005	R\$ 1.233,75	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.233,75	R\$ 16,25	2505	-
1332	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 69,08	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 69,08	R\$ 0,92	3464	-
1364	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 5.152,13	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	R\$ 5.152,13	R\$ 67,87	4784	-
1376	26/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	QCU-4280	R\$ 1.441,02	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.441,02	R\$ 18,98	6403	-
1413	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0916	R\$ 39,48	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 39,48	R\$ 0,52	3468	-
1422	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3465	-
1445	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 1.431,15	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.431,15	R\$ 18,85	4796	-
1451	27/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCD-6739	R\$ 246,75	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 246,75	R\$ 3,25	2523	-
1455	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RRN4F49	R\$ 1.717,38	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.717,38	R\$ 22,62	4797	-
1463	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0002	R\$ 12.021,65	R\$ 0,00	R\$ 12.180,00	R\$ 12.021,65	R\$ 158,35	4795	-
1495	29/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	QCB-3616	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2435	-
1517	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBV-8502	R\$ 1.316,66	R\$ 0,00	R\$ 1.334,00	R\$ 1.316,66	R\$ 17,34	4798	-
1520	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3469	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:54:11

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570740 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.999,50 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 454,95 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 34.544,55. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA, 52,000, R\$ 664,318269, R\$ 34.544,55. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 34.544,55. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$34.544,55

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080396724816690622240001112210003454455



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 9.666,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,32	R\$ 483,32
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 4.396,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,04	R\$ 167,04
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 2.783,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J J LAVA JATO	JOSYLAIN DE OLIVEIRA DUARTE 90253558115	46.517.972/0001-59	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,42
RV AUTO CENTER	RV AUTO CENTER LTDA	39.411.500/0001-51	R\$ 276,36	R\$ 13,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,82	R\$ 27,09
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 197,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,87	R\$ 9,87
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 16.543,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,44	R\$ 749,44
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 582,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,68	R\$ 20,68

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1041	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5280	R\$ 59,22	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 59,22	R\$ 0,78	3439	-
1043	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 207,27	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 207,27	R\$ 2,73	3440	-
1048	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 1.373,92	R\$ 0,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.373,92	R\$ 18,08	794	-
1102	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCP-8456	R\$ 345,45	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 345,45	R\$ 4,55	775	-
1149	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCO-3996	R\$ 197,40	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 197,40	R\$ 2,60	2505	-
1154	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NTZ-2888	R\$ 858,69	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 858,69	R\$ 11,31	4776	-
1168	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	NKS-2229	R\$ 617,87	R\$ 0,00	R\$ 626,00	R\$ 617,87	R\$ 8,13	793	-
1187	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F86	R\$ 110,54	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 110,54	R\$ 1,46	11152	-
1188	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11231	-
1197	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 996,88	R\$ 0,00	R\$ 1.010,00	R\$ 996,88	R\$ 13,12	11234	-
1203	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRV0G76	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 29,61	R\$ 0,39	3444	-
1216	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11233	-
1219	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 414,54	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 414,54	R\$ 5,46	11232	-
1225	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11239	-

FATURA: #2570740

1232	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QKG-5261	R\$ 6.606,98	R\$ 0,00	R\$ 6.694,00	R\$ 6.606,98	R\$ 87,02	11236	-
1233	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 165,82	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 165,82	R\$ 2,18	11235	-
1242	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCB-3566	R\$ 69,09	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 69,09	R\$ 0,91	11150	-
1243	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCE-0844	R\$ 167,79	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 167,79	R\$ 2,21	11149	-
1244	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 29,61	R\$ 0,39	3445	-
1260	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	QCB-3566	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2388	-
1261	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 2.432,95	R\$ 0,00	R\$ 2.465,00	R\$ 2.432,95	R\$ 32,05	4777	-
1264	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCA-6927	R\$ 34,55	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	11148	-
1271	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRV0G76	R\$ 83,90	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 83,90	R\$ 1,10	3458	-
1283	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F96	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11230	-
1290	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 128,31	R\$ 1,69	3461	-
1294	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 44,42	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 44,42	R\$ 0,58	3463	-
1300	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCB-3566	R\$ 34,55	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	11145	-
1303	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 844,87	R\$ 0,00	R\$ 856,00	R\$ 844,87	R\$ 11,13	11144	-
1307	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 688,93	R\$ 0,00	R\$ 698,00	R\$ 688,93	R\$ 9,07	777	-
1318	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 688,93	R\$ 0,00	R\$ 698,00	R\$ 688,93	R\$ 9,07	787	-
1331	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RAM5F96	R\$ 305,97	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 305,97	R\$ 4,03	791	-
1338	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 197,40	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 197,40	R\$ 2,60	790	-
1340	26/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	QKG-5261	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 276,36	R\$ 3,64	51	-
1343	29/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCW-4213	R\$ 177,66	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 177,66	R\$ 2,34	796	-
1354	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NKS-2229	R\$ 286,23	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 286,23	R\$ 3,77	4770	-
1366	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 572,46	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 572,46	R\$ 7,54	4785	-
1378	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 276,36	R\$ 3,64	4783	-
1408	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 500,90	R\$ 0,00	R\$ 507,50	R\$ 500,90	R\$ 6,60	4786	-
1424	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 1.860,49	R\$ 0,00	R\$ 1.885,00	R\$ 1.860,49	R\$ 24,51	4771	-

FATURA: #2570740

1425	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 1.001,80	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00	R\$ 1.001,80	R\$ 13,20	4772	-
1434	27/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	NTZ-2888	R\$ 2.783,34	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00	R\$ 2.783,34	R\$ 36,66	6489	-
1437	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCO-3996	R\$ 500,90	R\$ 0,00	R\$ 507,50	R\$ 500,90	R\$ 6,60	4773	-
1440	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 214,67	R\$ 0,00	R\$ 217,50	R\$ 214,67	R\$ 2,83	4774	-
1450	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 1.302,35	R\$ 0,00	R\$ 1.319,50	R\$ 1.302,35	R\$ 17,15	4775	-
1477	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 429,35	R\$ 0,00	R\$ 435,00	R\$ 429,35	R\$ 5,65	4787	-
1522	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 500,90	R\$ 0,00	R\$ 507,50	R\$ 500,90	R\$ 6,60	4788	-
1541	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 1.283,10	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.283,10	R\$ 16,90	4789	-
1549	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 1.144,92	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.144,92	R\$ 15,08	4790	-
1550	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 973,18	R\$ 0,00	R\$ 986,00	R\$ 973,18	R\$ 12,82	4791	-
1551	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 715,58	R\$ 0,00	R\$ 725,00	R\$ 715,58	R\$ 9,42	4792	-
1570	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCW-4233	R\$ 930,25	R\$ 0,00	R\$ 942,50	R\$ 930,25	R\$ 12,25	4793	-
1573	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 758,51	R\$ 0,00	R\$ 768,50	R\$ 758,51	R\$ 9,99	4794	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:53:59

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570739 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 39.955,61 DESCONTO OS PECA R\$ 519,85 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 39.435,76. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO PECA, 43,000, R\$ 917,110698, R\$ 39.435,76. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 39.435,76. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$39.435,76

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080395676816690622240001112210003943576



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 661,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRILLON AUTOPECAS	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	37.525.771/0022-37	R\$ 2.148,70	R\$ 25,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,78
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 1.170,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 13.153,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 5.177,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 13.762,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA SAM DIESEL	RETIFICA SAM DIESEL LTDA	02.610.033/0001-89	R\$ 746,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 2.615,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1042	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5360	R\$ 0,00	R\$ 138,18	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	10237	-
1065	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 0,00	R\$ 39,48	R\$ 40,00	R\$ 39,48	R\$ 0,52	10243	-
1066	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5360	R\$ 0,00	R\$ 123,37	R\$ 125,00	R\$ 123,37	R\$ 1,63	10249	-
1095	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBV-8502	R\$ 0,00	R\$ 1.114,34	R\$ 1.129,00	R\$ 1.114,34	R\$ 14,66	459	-
1099	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-1016	R\$ 0,00	R\$ 83,89	R\$ 85,00	R\$ 83,89	R\$ 1,11	10238	-
1110	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 0,00	R\$ 24,68	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	15680	-
1136	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 5.700,00	R\$ 5.625,90	R\$ 74,10	15676	-
1144	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 0,00	R\$ 39,48	R\$ 40,00	R\$ 39,48	R\$ 0,52	10235	-
1146	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	IWD-7545	R\$ 0,00	R\$ 1.352,19	R\$ 1.370,00	R\$ 1.352,19	R\$ 17,81	15675	-
1147	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 5.700,00	R\$ 5.625,90	R\$ 74,10	15748	-
1156	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10236	-
1157	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 0,00	R\$ 281,30	R\$ 285,00	R\$ 281,30	R\$ 3,70	10240	-
1171	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPU9H59	R\$ 0,00	R\$ 162,86	R\$ 165,00	R\$ 162,86	R\$ 2,14	10241	-
1183	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 64,16	R\$ 65,00	R\$ 64,16	R\$ 0,84	10242	-

FATURA: #2570739

1189	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10248	-
1204	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRY7B83	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10250	-
1205	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10246	-
1209	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 0,00	R\$ 217,14	R\$ 220,00	R\$ 217,14	R\$ 2,86	10253	-
1253	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 0,00	R\$ 217,14	R\$ 220,00	R\$ 217,14	R\$ 2,86	10254	-
1254	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 0,00	R\$ 138,18	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	10255	-
1256	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBC-3198	R\$ 0,00	R\$ 56,61	R\$ 57,36	R\$ 56,61	R\$ 0,75	457	-
1275	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRY7B83	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10267	-
1278	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	JCB-0000	R\$ 0,00	R\$ 525,08	R\$ 532,00	R\$ 525,08	R\$ 6,92	15734	-
1281	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 0,00	R\$ 138,17	R\$ 140,00	R\$ 138,17	R\$ 1,83	10268	-
1282	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0996	R\$ 0,00	R\$ 138,17	R\$ 140,00	R\$ 138,17	R\$ 1,83	10270	-
1295	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10275	-
1315	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QUE-0005	R\$ 0,00	R\$ 4.408,77	R\$ 4.467,20	R\$ 4.408,77	R\$ 58,43	2455	-
1333	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0916	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10273	-
1364	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 0,00	R\$ 3.370,12	R\$ 3.414,50	R\$ 3.370,12	R\$ 44,38	9856	-
1376	26/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	QCU-4280	R\$ 0,00	R\$ 661,29	R\$ 670,00	R\$ 661,29	R\$ 8,71	8135	-
1413	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0916	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10276	-
1422	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10274	-
1426	26/08/2025	RETIFICA SAM DIESEL	02.610.033/0001-89	QCU-4280	R\$ 0,00	R\$ 746,20	R\$ 756,00	R\$ 746,20	R\$ 9,80	11339	-
1438	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0996	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10272	-
1445	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 0,00	R\$ 819,34	R\$ 830,14	R\$ 819,34	R\$ 10,80	9869	-
1451	27/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCD-6739	R\$ 0,00	R\$ 768,38	R\$ 778,50	R\$ 768,38	R\$ 10,12	2480	-
1455	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RRN4F49	R\$ 0,00	R\$ 3.864,11	R\$ 3.915,00	R\$ 3.864,11	R\$ 50,89	9870	-
1463	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0002	R\$ 0,00	R\$ 1.281,15	R\$ 1.298,10	R\$ 1.281,15	R\$ 16,95	9868	-
1491	28/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QBV-8502	R\$ 0,00	R\$ 908,04	R\$ 920,00	R\$ 908,04	R\$ 11,96	000533435	-

FATURA: #2570739

1517	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBV-8502	R\$ 0,00	R\$ 4.427,51	R\$ 4.485,81	R\$ 4.427,51	R\$ 58,30	9871	-
1520	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 389,87	R\$ 395,00	R\$ 389,87	R\$ 5,13	10277	-
1543	26/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCU-4280	R\$ 0,00	R\$ 806,38	R\$ 817,00	R\$ 806,38	R\$ 10,62	000532150	-
1574	29/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	RET-0001	R\$ 0,00	R\$ 434,28	R\$ 440,00	R\$ 434,28	R\$ 5,72	000532788	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:53:46

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570738 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 85.422,03 DESCONTO OS PECA R\$ 1.110,73 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 84.311,30. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	51,000	R\$ 1.653,162745	R\$ 84.311,30
		VALOR CONSUMO	R\$ 84.311,30
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$84.311,30

ATESTO

34191090080393283816690622240001112210008431130



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 31.767,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 3.432,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 234,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RV AUTO CENTER	RV AUTO CENTER LTDA	39.411.500/0001-51	R\$ 1.766,68	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,20
CASTRILLON AUTOPECAS	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	37.525.771/0022-37	R\$ 14.765,13	R\$ 177,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,18
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 444,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 30.285,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 1.615,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1023	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 2.127,98	R\$ 2.156,00	R\$ 2.127,98	R\$ 28,02	15679	-
1041	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5280	R\$ 0,00	R\$ 261,56	R\$ 265,00	R\$ 261,56	R\$ 3,44	3432	-
1043	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 0,00	R\$ 283,27	R\$ 287,00	R\$ 283,27	R\$ 3,73	10245	-
1048	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 290,22	R\$ 294,00	R\$ 290,22	R\$ 3,78	464	-
1109	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 2.270,10	R\$ 2.300,00	R\$ 2.270,10	R\$ 29,90	15681	-
1111	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 977,13	R\$ 990,00	R\$ 977,13	R\$ 12,87	15678	-
1112	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 2.270,10	R\$ 2.300,00	R\$ 2.270,10	R\$ 29,90	15677	-
1149	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 444,15	R\$ 450,00	R\$ 444,15	R\$ 5,85	2456	-
1154	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 632,56	R\$ 640,90	R\$ 632,56	R\$ 8,34	9849	-
1168	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 2.355,00	R\$ 2.386,00	R\$ 2.355,00	R\$ 31,00	463	-
1187	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F86	R\$ 0,00	R\$ 2.724,12	R\$ 2.760,00	R\$ 2.724,12	R\$ 35,88	15673	-
1188	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 1.362,06	R\$ 1.380,00	R\$ 1.362,06	R\$ 17,94	15727	-
1197	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 34,55	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	15730	-
1203	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRV0G76	R\$ 0,00	R\$ 651,41	R\$ 660,00	R\$ 651,41	R\$ 8,59	10251	-

FATURA: #2570738

1216	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 5.700,00	R\$ 5.625,90	R\$ 74,10	15729	-
1219	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 3.750,60	R\$ 3.800,00	R\$ 3.750,60	R\$ 49,40	15728	-
1223	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 2.812,95	R\$ 2.850,00	R\$ 2.812,95	R\$ 37,05	15726	-
1225	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 2.763,60	R\$ 2.800,00	R\$ 2.763,60	R\$ 36,40	02	-
1233	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 3.661,77	R\$ 3.710,00	R\$ 3.661,77	R\$ 48,23	15731	-
1244	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 0,00	R\$ 88,82	R\$ 90,00	R\$ 88,82	R\$ 1,18	10252	-
1261	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 1.932,04	R\$ 1.957,50	R\$ 1.932,04	R\$ 25,46	9850	-
1283	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F96	R\$ 0,00	R\$ 1.386,74	R\$ 1.405,00	R\$ 1.386,74	R\$ 18,26	15733	-
1290	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10269	-
1294	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 0,00	R\$ 286,23	R\$ 290,00	R\$ 286,23	R\$ 3,77	10271	-
1331	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RAM5F96	R\$ 0,00	R\$ 67,12	R\$ 68,00	R\$ 67,12	R\$ 0,88	462	-
1338	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 720,51	R\$ 730,00	R\$ 720,51	R\$ 9,49	465	-
1340	26/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	QKG-5261	R\$ 0,00	R\$ 1.766,68	R\$ 1.790,00	R\$ 1.766,68	R\$ 23,32	36	-
1354	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 89,76	R\$ 90,94	R\$ 89,76	R\$ 1,18	9842	-
1366	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 1.505,93	R\$ 1.525,78	R\$ 1.505,93	R\$ 19,85	9857	-
1367	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 60,48	R\$ 61,28	R\$ 60,48	R\$ 0,80	9858	-
1378	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 465,12	R\$ 471,25	R\$ 465,12	R\$ 6,13	9855	-
1408	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 2.759,24	R\$ 2.795,60	R\$ 2.759,24	R\$ 36,36	9859	-
1424	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 5.983,16	R\$ 6.061,97	R\$ 5.983,16	R\$ 78,81	9843	-
1425	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 910,22	R\$ 922,20	R\$ 910,22	R\$ 11,98	9844	-
1433	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 331,97	R\$ 336,35	R\$ 331,97	R\$ 4,38	9845	-
1434	27/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 234,12	R\$ 237,20	R\$ 234,12	R\$ 3,08	8228	-
1437	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 519,98	R\$ 526,81	R\$ 519,98	R\$ 6,83	9846	-
1440	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 60,48	R\$ 61,28	R\$ 60,48	R\$ 0,80	9847	-
1450	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 4.468,78	R\$ 4.527,84	R\$ 4.468,78	R\$ 59,06	9848	-

FATURA: #2570738

1474	28/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 1.168,60	R\$ 1.184,00	R\$ 1.168,60	R\$ 15,40	000530924	-
1477	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 1.059,50	R\$ 1.073,46	R\$ 1.059,50	R\$ 13,96	9860	-
1500	28/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 231,90	R\$ 235,00	R\$ 231,90	R\$ 3,10	000530340	-
1502	26/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 888,28	R\$ 900,00	R\$ 888,28	R\$ 11,72	000529811	-
1503	26/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 12.476,35	R\$ 12.640,68	R\$ 12.476,35	R\$ 164,33	000532286	-
1522	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 1.111,10	R\$ 1.125,73	R\$ 1.111,10	R\$ 14,63	9861	-
1541	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 247,09	R\$ 250,33	R\$ 247,09	R\$ 3,24	9862	-
1549	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 357,79	R\$ 362,50	R\$ 357,79	R\$ 4,71	9863	-
1550	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 1.394,72	R\$ 1.413,06	R\$ 1.394,72	R\$ 18,34	9864	-
1551	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 1.213,58	R\$ 1.229,60	R\$ 1.213,58	R\$ 16,02	9865	-
1570	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 2.969,40	R\$ 3.008,49	R\$ 2.969,40	R\$ 39,09	9866	-
1573	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 2.212,17	R\$ 2.241,28	R\$ 2.212,17	R\$ 29,11	9867	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:04:20

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570737 - AGUAS DO PANTANAL - ADMINISTRATIVO - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 920,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 11,96 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 908,04. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA, 1,000, R\$ 908,040000, R\$ 908,04. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 908,04. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$908,04

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080395668816690622240001812210000090804



TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1439	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QBJ-3243	R\$ 908,04	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 908,04	R\$ 11,96	2516	-

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 7 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00009/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Administrativo, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 908,04 Desconto 0,00

ES **SOMA** **908,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	15.107,91	908,04	4.892,00

VALOR A SER PAGO R\$ **908,04**
novecentos e oito reais e quatro centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0002570737	PROT.058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

478 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 32 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00225/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 35.468,92 Desconto 13,27

ES **SOMA** **35.482,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.512.1013.2126.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.513,41	71.544,99	35.482,19	57.968,41

VALOR A SER PAGO R\$ **35.482,19**
trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	13,27	0002570740	PROT.058	SERIE: 1
		0002570741	PROT.058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

432 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 29 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00213/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 33.008,29 Desconto 0,00

ES **SOMA** **33.008,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	77.142,83	33.008,29	22.857,17

VALOR A SER PAGO R\$ **33.008,29**
trinta e três mil e oito reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0002570741	PROT:058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2>



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

479 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 32 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00225/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	Ref. a despesa com material para manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 85.362,50 Desconto 198,38

ES **SOMA** **85.560,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.512.1013.2126.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250.000,00	235.520,33	85.560,88	14.479,60

VALOR A SER PAGO R\$ 85.560,88
oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos *****

DESCONTOS			
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 198,38	NOTA FISCAL: 0002570738	PROT.058	SERIE: 1
	NOTA FISCAL: 0002570739	PROT.058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS 198,38			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

430 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 29 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00213/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com material para manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 35.115,87 Desconto 3.070,31

ES **SOMA** **38.186,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.39 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150.000,00	140.854,20	38.186,18	9.145,82

VALOR A SER PAGO R\$ 38.186,18
trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS			
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN 3.044,53	9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 25,78	NOTA FISCAL: 0002570739	PROT.058 SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			3.070,31

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 340C-5773-724E-B2C2

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 22/09/2025 17:36:43 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 25/09/2025 17:54:40 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/340C-5773-724E-B2C2>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2857 / 00000086151-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIME CONSULTORIA E ASSES
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30
Valor:	R\$ 189.863,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PRIME NF 2570737 A 41
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:40:15

Código da operação:	67487463
Chave de segurança:	8QYQ3UJ732J9R9WQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Despesa Águas do Pantanal - 236/2025



De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 9- 236/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO PRIME CONSULTORIA - MANUTENÇÃO VEICULAR**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para autorização de liquidação

Centro de Custo:	PEÇAS	SERVIÇOS
OPERACIONAL AGUAS	R\$ 38.186,18	R\$ 33.008,29
RESÍDUOS	R\$ 85.560,88	R\$ 35.482,19
administrativo		908,04

Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:03:19 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:06:08
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570741

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
 CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

FATURA 2570741 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.393,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 447,07 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 33.945,93. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/12009/ART. 108. IN RFB 21/10/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	54,000	R\$ 628,628333	R\$ 33.945,93
VALOR CONSUMO			R\$ 33.945,93
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$33.945,93

ATESTO

[Assinatura]
 Coordenador de Manutenção
 Patr. Ambiental

01/09/2025



34191090080403074816690622240001512210003394593



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:05:54
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570740

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdupantanal.eco.br

FATURA 2570740 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.999,50 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 454,95 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 34.544,55. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)/ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/12009/ART. 108. IN RFB 21/10/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	52,000	R\$ 664,318269	R\$ 34.544,55
		VALOR CONSUMO	R\$ 34.544,55

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$34.544,55

ATESTO

[Assinatura]
 Patr. único (transporte)

05/09/2025



34191090080396724816690622240001112210003454455



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:05:36
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570739

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

FATURA 2570739 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 39.955,61 DESCONTO OS PECA R\$ 519,85 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 39.435,76. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/1/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.
PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	43,000	R\$ 917,110698	R\$ 39.435,76
		VALOR CONSUMO	R\$ 39.435,76
			VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$39.435,76

ATESTO

[Assinatura]
Consolidado em 01/09/2025
Patrimônio, Unidade de Manutenção

01/09/2025



34191090080395676816690622240001112210003943576



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:05:16
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570738

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguassodopantanal.eco.br

FATURA 2570738 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 271/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018. O.S 87/2013. - SERVICIO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 85.422,03 DESCONTO OS PECA R\$ 1.110,73 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 84.311,30. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO PECA	51.000	R\$ 1.653,162745	R\$ 84.311,30
		VALOR CONSUMO	R\$ 84.311,30

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$84.311,30

ATESTO

[Assinatura]
 Contr. de Gerenciamento de Manutenção
 Patr. Onco. Transporte

01/09/2025





DATA EMISSÃO: 01/09/2025
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
 VENCIMENTO: 01/10/2025
 DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:04:20
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2570737

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
 ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
 CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
 CONTATO: LAURO ALCANTARA
 TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdotantanal.eco.br

FATURA 2570737 - AGUAS DO PANTANAL - ADMINISTRATIVO - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO. NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1.2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO - VL BRUTO R\$ 920,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 11,96 (1,30%) VL LIQUIDO R\$ 908,04. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/12009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.
 PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	1,000	R\$ 908,040000	R\$ 908,04
		VALOR CONSUMO	R\$ 908,04
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$908,04

ATESTO

[Assinatura]
 Diretor Administrativo
 Patrônio Alcântara

05/09/2025





DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:54:22

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570741 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.393,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 447,07 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 33.945,93. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA, 54,000, R\$ 628,628333, R\$ 33.945,93. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 33.945,93. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$33.945,93

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080403074816690622240001512210003394593



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 1.441,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J J LAVA JATO	JOSYLAINÉ DE OLIVEIRA DUARTE 90253558115	46.517.972/0001-59	R\$ 493,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,10	R\$ 17,10
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 3.034,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,30	R\$ 115,30
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 4.352,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,62	R\$ 217,62
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 1.480,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,03	R\$ 74,03
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 21.638,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,68	R\$ 1.038,68
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 1.505,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,50	R\$ 53,50

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1065	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 49,36	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 49,36	R\$ 0,64	3438	-
1066	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5360	R\$ 44,41	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	3442	-
1095	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBV-8502	R\$ 990,96	R\$ 0,00	R\$ 1.004,00	R\$ 990,96	R\$ 13,04	788	-
1099	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-1016	R\$ 69,09	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 69,09	R\$ 0,91	3433	-
1110	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 193,45	R\$ 0,00	R\$ 196,00	R\$ 193,45	R\$ 2,55	11160	-
1129	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBC-3198	R\$ 138,18	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	11159	-
1132	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBC-3098	R\$ 138,18	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	11158	-
1136	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 165,82	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 165,82	R\$ 2,18	11157	-
1144	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3430	-
1146	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	IWD-7545	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11156	-
1147	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 165,82	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 165,82	R\$ 2,18	11251	-
1156	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3432	-
1157	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 29,61	R\$ 0,39	3435	-
1161	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPP7F24	R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 64,16	R\$ 0,84	3431	-

FATURA: #2570741

1171	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPU9H59	R\$ 187,54	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 187,54	R\$ 2,46	3436	-
1182	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBV-8502	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11155	-
1183	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3437	-
1184	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBJ-3093	R\$ 41,45	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 41,45	R\$ 0,55	11154	-
1190	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPS2G03	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2387	-
1204	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRY7B83	R\$ 182,59	R\$ 0,00	R\$ 185,00	R\$ 182,59	R\$ 2,41	3443	-
1209	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3436	-
1224	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	SPR1D23	R\$ 145,09	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 145,09	R\$ 1,91	11151	-
1229	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPR1D23	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2391	-
1230	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPS2E83	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2390	-
1253	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 54,28	R\$ 0,00	R\$ 55,00	R\$ 54,28	R\$ 0,72	3447	-
1254	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 148,05	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 148,05	R\$ 1,95	3448	-
1255	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5480	R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 64,16	R\$ 0,84	3457	-
1256	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBC-3198	R\$ 483,63	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 483,63	R\$ 6,37	773	-
1259	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	SPS2G03	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2389	-
1262	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	KAP-6102	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 276,36	R\$ 3,64	779	-
1265	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBJ-3093	R\$ 41,45	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 41,45	R\$ 0,55	11147	-
1276	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RET-0001	R\$ 305,97	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 305,97	R\$ 4,03	774	-
1277	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBC-3198	R\$ 34,55	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	11146	-
1278	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	JCB-0000	R\$ 3.178,14	R\$ 0,00	R\$ 3.220,00	R\$ 3.178,14	R\$ 41,86	11238	-
1281	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 152,99	R\$ 0,00	R\$ 155,00	R\$ 152,99	R\$ 2,01	3459	-
1282	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0996	R\$ 49,35	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 49,35	R\$ 0,65	3462	-
1285	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RRN4F49	R\$ 305,97	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 305,97	R\$ 4,03	780	-
1289	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0936	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 128,31	R\$ 1,69	3460	-
1295	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3467	-

FATURA: #2570741

1296	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBV-8502	R\$ 483,63	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 483,63	R\$ 6,37	778	-
1298	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	OAW6B21	R\$ 187,53	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 187,53	R\$ 2,47	776	-
1315	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QUE-0005	R\$ 1.233,75	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.233,75	R\$ 16,25	2505	-
1332	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 69,08	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 69,08	R\$ 0,92	3464	-
1364	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 5.152,13	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00	R\$ 5.152,13	R\$ 67,87	4784	-
1376	26/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	QCU-4280	R\$ 1.441,02	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.441,02	R\$ 18,98	6403	-
1413	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0916	R\$ 39,48	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 39,48	R\$ 0,52	3468	-
1422	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3465	-
1445	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 1.431,15	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.431,15	R\$ 18,85	4796	-
1451	27/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCD-6739	R\$ 246,75	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 246,75	R\$ 3,25	2523	-
1455	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RRN4F49	R\$ 1.717,38	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.717,38	R\$ 22,62	4797	-
1463	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0002	R\$ 12.021,65	R\$ 0,00	R\$ 12.180,00	R\$ 12.021,65	R\$ 158,35	4795	-
1495	29/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	QCB-3616	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2435	-
1517	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBV-8502	R\$ 1.316,66	R\$ 0,00	R\$ 1.334,00	R\$ 1.316,66	R\$ 17,34	4798	-
1520	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 24,68	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	3469	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:54:11

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570740 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 34.999,50 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 454,95 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 34.544,55. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA, 52,000, R\$ 664,318269, R\$ 34.544,55. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 34.544,55. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$34.544,55.

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080396724816690622240001112210003454455



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIAMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 9.666,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,32	R\$ 483,32
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 4.396,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,04	R\$ 167,04
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 2.783,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J J LAVA JATO	JOSYLAIN DE OLIVEIRA DUARTE 90253558115	46.517.972/0001-59	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,42	R\$ 3,42
RV AUTO CENTER	RV AUTO CENTER LTDA	39.411.500/0001-51	R\$ 276,36	R\$ 13,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,82	R\$ 27,09
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 197,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,87	R\$ 9,87
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 16.543,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,44	R\$ 749,44
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 582,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,68	R\$ 20,68

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1041	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5280	R\$ 59,22	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 59,22	R\$ 0,78	3439	-
1043	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 207,27	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 207,27	R\$ 2,73	3440	-
1048	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 1.373,92	R\$ 0,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.373,92	R\$ 18,08	794	-
1102	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCP-8456	R\$ 345,45	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 345,45	R\$ 4,55	775	-
1149	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCO-3996	R\$ 197,40	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 197,40	R\$ 2,60	2505	-
1154	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NTZ-2888	R\$ 858,69	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 858,69	R\$ 11,31	4776	-
1168	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	NKS-2229	R\$ 617,87	R\$ 0,00	R\$ 626,00	R\$ 617,87	R\$ 8,13	793	-
1187	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F86	R\$ 110,54	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 110,54	R\$ 1,46	11152	-
1188	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11231	-
1197	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 996,88	R\$ 0,00	R\$ 1.010,00	R\$ 996,88	R\$ 13,12	11234	-
1203	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRV0G76	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 29,61	R\$ 0,39	3444	-
1216	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11233	-
1219	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 414,54	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 414,54	R\$ 5,46	11232	-
1225	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11239	-

FATURA: #2570740

1232	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QKG-5261	R\$ 6.606,98	R\$ 0,00	R\$ 6.694,00	R\$ 6.606,98	R\$ 87,02	11236	-
1233	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 165,82	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 165,82	R\$ 2,18	11235	-
1242	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCB-3566	R\$ 69,09	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 69,09	R\$ 0,91	11150	-
1243	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCE-0844	R\$ 167,79	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 167,79	R\$ 2,21	11149	-
1244	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 29,61	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 29,61	R\$ 0,39	3445	-
1260	26/08/2025	J J LAVA JATO	46.517.972/0001-59	QCB-3566	R\$ 98,70	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 98,70	R\$ 1,30	2388	-
1261	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 2.432,95	R\$ 0,00	R\$ 2.465,00	R\$ 2.432,95	R\$ 32,05	4777	-
1264	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCA-6927	R\$ 34,55	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	11148	-
1271	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRV0G76	R\$ 83,90	R\$ 0,00	R\$ 85,00	R\$ 83,90	R\$ 1,10	3458	-
1283	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F96	R\$ 55,27	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 55,27	R\$ 0,73	11230	-
1290	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 128,31	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 128,31	R\$ 1,69	3461	-
1294	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 44,42	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 44,42	R\$ 0,58	3463	-
1300	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCB-3566	R\$ 34,55	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	11145	-
1303	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 844,87	R\$ 0,00	R\$ 856,00	R\$ 844,87	R\$ 11,13	11144	-
1307	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 688,93	R\$ 0,00	R\$ 698,00	R\$ 688,93	R\$ 9,07	777	-
1318	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 688,93	R\$ 0,00	R\$ 698,00	R\$ 688,93	R\$ 9,07	787	-
1331	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RAM5F96	R\$ 305,97	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 305,97	R\$ 4,03	791	-
1338	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 197,40	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 197,40	R\$ 2,60	790	-
1340	26/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	QKG-5261	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 276,36	R\$ 3,64	51	-
1343	29/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCW-4213	R\$ 177,66	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 177,66	R\$ 2,34	796	-
1354	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NKS-2229	R\$ 286,23	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 286,23	R\$ 3,77	4770	-
1366	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 572,46	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 572,46	R\$ 7,54	4785	-
1378	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 276,36	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 276,36	R\$ 3,64	4783	-
1408	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 500,90	R\$ 0,00	R\$ 507,50	R\$ 500,90	R\$ 6,60	4786	-
1424	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 1.860,49	R\$ 0,00	R\$ 1.885,00	R\$ 1.860,49	R\$ 24,51	4771	-

FATURA: #2570740

1425	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 1.001,80	R\$ 0,00	R\$ 1.015,00	R\$ 1.001,80	R\$ 13,20	4772	-
1434	27/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	NTZ-2888	R\$ 2.783,34	R\$ 0,00	R\$ 2.820,00	R\$ 2.783,34	R\$ 36,66	6489	-
1437	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCO-3996	R\$ 500,90	R\$ 0,00	R\$ 507,50	R\$ 500,90	R\$ 6,60	4773	-
1440	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 214,67	R\$ 0,00	R\$ 217,50	R\$ 214,67	R\$ 2,83	4774	-
1450	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 1.302,35	R\$ 0,00	R\$ 1.319,50	R\$ 1.302,35	R\$ 17,15	4775	-
1477	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 429,35	R\$ 0,00	R\$ 435,00	R\$ 429,35	R\$ 5,65	4787	-
1522	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 500,90	R\$ 0,00	R\$ 507,50	R\$ 500,90	R\$ 6,60	4788	-
1541	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 1.283,10	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.283,10	R\$ 16,90	4789	-
1549	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 1.144,92	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.144,92	R\$ 15,08	4790	-
1550	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 973,18	R\$ 0,00	R\$ 986,00	R\$ 973,18	R\$ 12,82	4791	-
1551	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 715,58	R\$ 0,00	R\$ 725,00	R\$ 715,58	R\$ 9,42	4792	-
1570	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCW-4233	R\$ 930,25	R\$ 0,00	R\$ 942,50	R\$ 930,25	R\$ 12,25	4793	-
1573	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 758,51	R\$ 0,00	R\$ 768,50	R\$ 758,51	R\$ 9,99	4794	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:53:59

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570739 - AGUAS DO PANTANAL - OPERACIONAL - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 39.955,61 DESCONTO OS PECA R\$ 519,85 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 39.435,76. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO PECA, 43,000, R\$ 917,110698, R\$ 39.435,76. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 39.435,76. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$39.435,76

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080395676816690622240001112210003943576



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 661,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRILLON AUTOPECAS	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	37.525.771/0022-37	R\$ 2.148,70	R\$ 25,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,78
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 1.170,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 13.153,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 5.177,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 13.762,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICA SAM DIESEL	RETIFICA SAM DIESEL LTDA	02.610.033/0001-89	R\$ 746,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 2.615,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1042	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5360	R\$ 0,00	R\$ 138,18	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	10237	-
1065	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 0,00	R\$ 39,48	R\$ 40,00	R\$ 39,48	R\$ 0,52	10243	-
1066	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5360	R\$ 0,00	R\$ 123,37	R\$ 125,00	R\$ 123,37	R\$ 1,63	10249	-
1095	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBV-8502	R\$ 0,00	R\$ 1.114,34	R\$ 1.129,00	R\$ 1.114,34	R\$ 14,66	459	-
1099	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-1016	R\$ 0,00	R\$ 83,89	R\$ 85,00	R\$ 83,89	R\$ 1,11	10238	-
1110	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 0,00	R\$ 24,68	R\$ 25,00	R\$ 24,68	R\$ 0,32	15680	-
1136	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 5.700,00	R\$ 5.625,90	R\$ 74,10	15676	-
1144	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 0,00	R\$ 39,48	R\$ 40,00	R\$ 39,48	R\$ 0,52	10235	-
1146	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	IWD-7545	R\$ 0,00	R\$ 1.352,19	R\$ 1.370,00	R\$ 1.352,19	R\$ 17,81	15675	-
1147	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCO-7732	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 5.700,00	R\$ 5.625,90	R\$ 74,10	15748	-
1156	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0966	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10236	-
1157	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 0,00	R\$ 281,30	R\$ 285,00	R\$ 281,30	R\$ 3,70	10240	-
1171	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPU9H59	R\$ 0,00	R\$ 162,86	R\$ 165,00	R\$ 162,86	R\$ 2,14	10241	-
1183	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 64,16	R\$ 65,00	R\$ 64,16	R\$ 0,84	10242	-

FATURA: #2570739

1189	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10248	-
1204	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRY7B83	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10250	-
1205	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10246	-
1209	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 0,00	R\$ 217,14	R\$ 220,00	R\$ 217,14	R\$ 2,86	10253	-
1253	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QBG-2256	R\$ 0,00	R\$ 217,14	R\$ 220,00	R\$ 217,14	R\$ 2,86	10254	-
1254	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5380	R\$ 0,00	R\$ 138,18	R\$ 140,00	R\$ 138,18	R\$ 1,82	10255	-
1256	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QBC-3198	R\$ 0,00	R\$ 56,61	R\$ 57,36	R\$ 56,61	R\$ 0,75	457	-
1275	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRY7B83	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10267	-
1278	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	JCB-0000	R\$ 0,00	R\$ 525,08	R\$ 532,00	R\$ 525,08	R\$ 6,92	15734	-
1281	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5580	R\$ 0,00	R\$ 138,17	R\$ 140,00	R\$ 138,17	R\$ 1,83	10268	-
1282	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0996	R\$ 0,00	R\$ 138,17	R\$ 140,00	R\$ 138,17	R\$ 1,83	10270	-
1295	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10275	-
1315	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QUE-0005	R\$ 0,00	R\$ 4.408,77	R\$ 4.467,20	R\$ 4.408,77	R\$ 58,43	2455	-
1333	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0916	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10273	-
1364	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 0,00	R\$ 3.370,12	R\$ 3.414,50	R\$ 3.370,12	R\$ 44,38	9856	-
1376	26/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	QCU-4280	R\$ 0,00	R\$ 661,29	R\$ 670,00	R\$ 661,29	R\$ 8,71	8135	-
1413	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0916	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10276	-
1422	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10274	-
1426	26/08/2025	RETIFICA SAM DIESEL	02.610.033/0001-89	QCU-4280	R\$ 0,00	R\$ 746,20	R\$ 756,00	R\$ 746,20	R\$ 9,80	11339	-
1438	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCC-0996	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10272	-
1445	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0001	R\$ 0,00	R\$ 819,34	R\$ 830,14	R\$ 819,34	R\$ 10,80	9869	-
1451	27/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCD-6739	R\$ 0,00	R\$ 768,38	R\$ 778,50	R\$ 768,38	R\$ 10,12	2480	-
1455	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RRN4F49	R\$ 0,00	R\$ 3.864,11	R\$ 3.915,00	R\$ 3.864,11	R\$ 50,89	9870	-
1463	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	RET-0002	R\$ 0,00	R\$ 1.281,15	R\$ 1.298,10	R\$ 1.281,15	R\$ 16,95	9868	-
1491	28/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QBV-8502	R\$ 0,00	R\$ 908,04	R\$ 920,00	R\$ 908,04	R\$ 11,96	000533435	-

FATURA: #2570739

1517	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBV-8502	R\$ 0,00	R\$ 4.427,51	R\$ 4.485,81	R\$ 4.427,51	R\$ 58,30	9871	-
1520	28/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	SPC1B81	R\$ 0,00	R\$ 389,87	R\$ 395,00	R\$ 389,87	R\$ 5,13	10277	-
1543	26/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCU-4280	R\$ 0,00	R\$ 806,38	R\$ 817,00	R\$ 806,38	R\$ 10,62	000532150	-
1574	29/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	RET-0001	R\$ 0,00	R\$ 434,28	R\$ 440,00	R\$ 434,28	R\$ 5,72	000532788	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 19/09/2025 11:53:46

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570738 - AGUAS DO PANTANAL - DESTINACAO DE RESIDUOS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 85.422,03 DESCONTO OS PECA R\$ 1.110,73 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 84.311,30. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO PECA, 51,000, R\$ 1.653,162745, R\$ 84.311,30. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 84.311,30. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$84.311,30

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080393283816690622240001112210008431130



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
BORRACHARIA BANDEIRANTES	K DA GUIA ROCHA	17.847.209/0001-98	R\$ 31.767,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALISMA	E DE OLIVEIRA BRAGA LTDA	51.932.609/0001-30	R\$ 3.432,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL BOMBAS INJETORAS	BRASIL DIESEL LTDA	09.054.991/0001-60	R\$ 234,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RV AUTO CENTER	RV AUTO CENTER LTDA	39.411.500/0001-51	R\$ 1.766,68	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,20
CASTRILLON AUTOPECAS	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	37.525.771/0022-37	R\$ 14.765,13	R\$ 177,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,18
CACERES AUTO CENTER	CACERES AUTO CENTER LTDA	50.051.805/0001-32	R\$ 444,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFA DIESEL	R AFONSO DE OLIVEIRA	06.949.682/0001-60	R\$ 30.285,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINTRA MOTO PECAS	CINTRA MOTO PECAS LTDA ME	04.794.102/0001-87	R\$ 1.615,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1023	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 2.127,98	R\$ 2.156,00	R\$ 2.127,98	R\$ 28,02	15679	-
1041	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5280	R\$ 0,00	R\$ 261,56	R\$ 265,00	R\$ 261,56	R\$ 3,44	3432	-
1043	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 0,00	R\$ 283,27	R\$ 287,00	R\$ 283,27	R\$ 3,73	10245	-
1048	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 290,22	R\$ 294,00	R\$ 290,22	R\$ 3,78	464	-
1109	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 2.270,10	R\$ 2.300,00	R\$ 2.270,10	R\$ 29,90	15681	-
1111	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 977,13	R\$ 990,00	R\$ 977,13	R\$ 12,87	15678	-
1112	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 2.270,10	R\$ 2.300,00	R\$ 2.270,10	R\$ 29,90	15677	-
1149	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 444,15	R\$ 450,00	R\$ 444,15	R\$ 5,85	2456	-
1154	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 632,56	R\$ 640,90	R\$ 632,56	R\$ 8,34	9849	-
1168	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 2.355,00	R\$ 2.386,00	R\$ 2.355,00	R\$ 31,00	463	-
1187	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F86	R\$ 0,00	R\$ 2.724,12	R\$ 2.760,00	R\$ 2.724,12	R\$ 35,88	15673	-
1188	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 1.362,06	R\$ 1.380,00	R\$ 1.362,06	R\$ 17,94	15727	-
1197	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 34,55	R\$ 35,00	R\$ 34,55	R\$ 0,45	15730	-
1203	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	RRV0G76	R\$ 0,00	R\$ 651,41	R\$ 660,00	R\$ 651,41	R\$ 8,59	10251	-

FATURA: #2570738

1216	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 5.625,90	R\$ 5.700,00	R\$ 5.625,90	R\$ 74,10	15729	-
1219	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 3.750,60	R\$ 3.800,00	R\$ 3.750,60	R\$ 49,40	15728	-
1223	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 2.812,95	R\$ 2.850,00	R\$ 2.812,95	R\$ 37,05	15726	-
1225	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 2.763,60	R\$ 2.800,00	R\$ 2.763,60	R\$ 36,40	02	-
1233	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 3.661,77	R\$ 3.710,00	R\$ 3.661,77	R\$ 48,23	15731	-
1244	26/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 0,00	R\$ 88,82	R\$ 90,00	R\$ 88,82	R\$ 1,18	10252	-
1261	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 1.932,04	R\$ 1.957,50	R\$ 1.932,04	R\$ 25,46	9850	-
1283	26/08/2025	BORRACHARIA BANDEIRANTES	17.847.209/0001-98	RAM5F96	R\$ 0,00	R\$ 1.386,74	R\$ 1.405,00	R\$ 1.386,74	R\$ 18,26	15733	-
1290	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5430	R\$ 0,00	R\$ 44,41	R\$ 45,00	R\$ 44,41	R\$ 0,59	10269	-
1294	27/08/2025	CINTRA MOTO PECAS	04.794.102/0001-87	QCB-5490	R\$ 0,00	R\$ 286,23	R\$ 290,00	R\$ 286,23	R\$ 3,77	10271	-
1331	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	RAM5F96	R\$ 0,00	R\$ 67,12	R\$ 68,00	R\$ 67,12	R\$ 0,88	462	-
1338	26/08/2025	TALISMA	51.932.609/0001-30	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 720,51	R\$ 730,00	R\$ 720,51	R\$ 9,49	465	-
1340	26/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	QKG-5261	R\$ 0,00	R\$ 1.766,68	R\$ 1.790,00	R\$ 1.766,68	R\$ 23,32	36	-
1354	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 89,76	R\$ 90,94	R\$ 89,76	R\$ 1,18	9842	-
1366	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 1.505,93	R\$ 1.525,78	R\$ 1.505,93	R\$ 19,85	9857	-
1367	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NKS-2229	R\$ 0,00	R\$ 60,48	R\$ 61,28	R\$ 60,48	R\$ 0,80	9858	-
1378	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 465,12	R\$ 471,25	R\$ 465,12	R\$ 6,13	9855	-
1408	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 2.759,24	R\$ 2.795,60	R\$ 2.759,24	R\$ 36,36	9859	-
1424	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 5.983,16	R\$ 6.061,97	R\$ 5.983,16	R\$ 78,81	9843	-
1425	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 910,22	R\$ 922,20	R\$ 910,22	R\$ 11,98	9844	-
1433	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 331,97	R\$ 336,35	R\$ 331,97	R\$ 4,38	9845	-
1434	27/08/2025	BRASIL BOMBAS INJETORAS	09.054.991/0001-60	NTZ-2888	R\$ 0,00	R\$ 234,12	R\$ 237,20	R\$ 234,12	R\$ 3,08	8228	-
1437	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 519,98	R\$ 526,81	R\$ 519,98	R\$ 6,83	9846	-
1440	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 60,48	R\$ 61,28	R\$ 60,48	R\$ 0,80	9847	-
1450	26/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 4.468,78	R\$ 4.527,84	R\$ 4.468,78	R\$ 59,06	9848	-

FATURA: #2570738

1474	28/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 1.168,60	R\$ 1.184,00	R\$ 1.168,60	R\$ 15,40	000530924	-
1477	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 1.059,50	R\$ 1.073,46	R\$ 1.059,50	R\$ 13,96	9860	-
1500	28/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 231,90	R\$ 235,00	R\$ 231,90	R\$ 3,10	000530340	-
1502	26/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCO-3996	R\$ 0,00	R\$ 888,28	R\$ 900,00	R\$ 888,28	R\$ 11,72	000529811	-
1503	26/08/2025	CASTRILLON AUTOPECAS	37.525.771/0022-37	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 12.476,35	R\$ 12.640,68	R\$ 12.476,35	R\$ 164,33	000532286	-
1522	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 1.111,10	R\$ 1.125,73	R\$ 1.111,10	R\$ 14,63	9861	-
1541	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 247,09	R\$ 250,33	R\$ 247,09	R\$ 3,24	9862	-
1549	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCE-0844	R\$ 0,00	R\$ 357,79	R\$ 362,50	R\$ 357,79	R\$ 4,71	9863	-
1550	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 1.394,72	R\$ 1.413,06	R\$ 1.394,72	R\$ 18,34	9864	-
1551	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QBW-0677	R\$ 0,00	R\$ 1.213,58	R\$ 1.229,60	R\$ 1.213,58	R\$ 16,02	9865	-
1570	28/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCW-4233	R\$ 0,00	R\$ 2.969,40	R\$ 3.008,49	R\$ 2.969,40	R\$ 39,09	9866	-
1573	29/08/2025	RAFA DIESEL	06.949.682/0001-60	QCP-8456	R\$ 0,00	R\$ 2.212,17	R\$ 2.241,28	R\$ 2.212,17	R\$ 29,11	9867	-



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 11/09/2025 11:04:20

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 11851
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78.200-000
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2570737 - AGUAS DO PANTANAL - ADMINISTRATIVO - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 27/2024 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 920,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 11,96 (1,30%) VL. LIQUIDO R\$ 908,04. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	1,000	R\$ 908,040000	R\$ 908,04
		VALOR CONSUMO	R\$ 908,04
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$908,04

ATESTO

34191090080395668816690622240001812210000090804



TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1439	26/08/2025	CACERES AUTO CENTER	50.051.805/0001-32	QBJ-3243	R\$ 908,04	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 908,04	R\$ 11,96	2516	-

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 7 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00009/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Administrativo, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 908,04 Desconto 0,00

ES **SOMA** **908,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.000,00	15.107,91	908,04	4.892,00

VALOR A SER PAGO R\$ **908,04**
novecentos e oito reais e quatro centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0002570737	PROT:058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

478 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 32 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00225/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 35.468,92 Desconto 13,27

ES **SOMA** **35.482,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.512.1013.2126.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
129.513,41	71.544,99	35.482,19	57.968,41

VALOR A SER PAGO R\$ **35.482,19**
trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	13,27	0002570740	PROT.058	SERIE: 1
		0002570741	PROT.058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

432 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 29 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00213/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 33.008,29 Desconto 0,00

ES **SOMA** **33.008,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.19 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	77.142,83	33.008,29	22.857,17

VALOR A SER PAGO R\$ 33.008,29

trinta e três mil e oito reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0002570741	PROT.058	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2>



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

479 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 32 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00225/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com material para manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 85.362,50 Desconto 198,38
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS		

ES **SOMA** **85.560,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.19	À DEFINIR
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
250.000,00	235.520,33	85.560,88	14.479,60

VALOR A SER PAGO R\$ **85.560,88**
oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 198,38	0002570738	058	1
	0002570739	058	1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

430 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 29 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00213/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000031/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 CÓDIGO: 7685
ENDEREÇO: CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com material para manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 236/25.	Liquido 35.115,87 Desconto 3.070,31

ES **SOMA** **38.186,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.39 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150.000,00	140.854,20	38.186,18	9.145,82

VALOR A SER PAGO R\$ 38.186,18
trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS			
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN 3.044,53	9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 25,78	NOTA FISCAL: 0002570739	PROT.058 SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			3.070,31

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/340C-5773-724E-B2C2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 340C-5773-724E-B2C2

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 22/09/2025 17:36:43 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 25/09/2025 17:54:40 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/340C-5773-724E-B2C2>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2857 / 00000086151-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIME CONSULTORIA E ASSES
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30
Valor:	R\$ 189.863,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PRIME NF 2570737 A 41
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:40:15

Código da operação:	67487463
Chave de segurança:	8QYQ3UJ732J9R9WQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01641 EMPENHO N°: 00019

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 7685

Endereço: CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Admin

Valor 908,04

(novecentos e oito reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 908,04

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 19 / 6 ES 040101 17.122.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 908,04 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 908,04

Despesa Líquida: RR\$ 908,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 4731, 487463, RR\$ 908,04. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 908,04

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01642 EMPENHO N°: 00478

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 7685

Endereço: CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Oper...

Valor 35.482,19

(trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 35.482,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
478	/ 2	ES 040101	17.512.1013.2126.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 35.482,19	RR\$ 0,00	RR\$ 13,27	RR\$ 35.468,92

Despesa Líquida: RR\$ 35.468,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	487463	RR\$ 35.468,92
TOTAL. . .			RR\$ 35.468,92

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: Nome: CGC/CPF:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01643

EMPENHO N°: 00432

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 7685

Endereço: CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviço de manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Opera

Valor 33.008,29

(trinta e três mil e oito reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 33.008,29

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 432 / 3 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 33.008,29 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 33.008,29

Despesa Líquida: RR\$ 33.008,29

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Handwritten signature of Julio Cezar Parreira Duarte

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 487463 | RR\$ 33.008,29. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 33.008,29

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Lauro Luiz de Alcântara Silva

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01644

EMPENHO N°: 00479

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 7685

Endereço: CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com material para manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Op

Valor 85.560,88

(oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 85.560,88

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 479 / 3 ES 040101 17.512.1013.2126.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 85.560,88 RR\$ 0,00 RR\$ 198,38 RR\$ 85.362,50

Despesa Líquida: RR\$ 85.362,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cezar Parreira Duarte over the name JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 4731, 487463, RR\$ 85.362,50. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 85.362,50

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Lauro Luiz de Alcântara Silva over the name LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01645

EMPENHO N°: 00430

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 7685

Endereço: CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com material para manutenção veicular do contrato 028/24, vigência de 20/12/24 a 20/12/25 da Licitação de Registro de Preços: 031/24 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Op

Valor 35.115,87

(trinta e cinco mil, cento e quinze reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 35.115,87

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 430 / 5 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 35.115,87 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 35.115,87

Despesa Líquida:

RR\$ 35.115,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cesar Parreira Duarte over a line.

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 487463 | RR\$ 35.115,87. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 35.115,87

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



Despesa Águas do Pantanal - 228/2025



De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 9- 228/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Pedido de empenho Prime - Manutenção equipamentos**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para autorização de liquidação.

Atenciosamente.

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 15:49:16 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 16/09/2025 09:49:51
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2558273

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 12595
ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78210-210
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdupantanal.eco.br

FATURA 2558273 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - PERÍODO DE 30/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 14/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 111.750,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 31.401,74 (28,10%) VL. LIQUIDO R\$ 80.348,27. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/11/2009/ART. 108, IN RFB 21/10/2022.
PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO DA FATURA

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	9,000	R\$ 8.927,585556	R\$ 80.348,27
VALOR CONSUMO			R\$ 80.348,27
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$80.348,27

ATESTO

[Assinatura]
Claudio de S. S. S.
Contador de Tributos
Patrimônio/Trasporte

03/09/2025

3419109008042423781669062224000112210008034827





DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 16/09/2025 09:49:51

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 12595
ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78210-210
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2558273 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - PERIODO DE 30/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 14/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 111.750,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 31.401,74 (28,10%) VL. LIQUIDO R\$ 80.348,27. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	9,000	R\$ 8.927,585556	R\$ 80.348,27
		VALOR CONSUMO	R\$ 80.348,27
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$80.348,27

ATESTO

34191090080424237816690622240001112210008034827



Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIAMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
COS ENGENHARIA	C T M DE CARVALHO LTDA	31.433.936/0001-30	R\$ 29.011,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RV AUTO CENTER	RV AUTO CENTER LTDA	39.411.500/0001-51	R\$ 51.336,62	R\$ 2.464,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.464,16

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1	30/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	XXX-1380	R\$ 21.390,24	R\$ 0,00	R\$ 29.749,99	R\$ 21.390,24	R\$ 8.359,75	60	-
3	30/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	XXX-1924	R\$ 9.047,43	R\$ 0,00	R\$ 12.583,34	R\$ 9.047,43	R\$ 3.535,91	59	-
5	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1344	R\$ 5.967,70	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 5.967,70	R\$ 2.332,30	122	-
6	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1381	R\$ 5.212,75	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00	R\$ 5.212,75	R\$ 2.037,25	121	-
7	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-2118	R\$ 4.385,90	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	R\$ 4.385,90	R\$ 1.714,10	123	-
8	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1382	R\$ 2.157,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.157,00	R\$ 843,00	124	-
9	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-2038	R\$ 2.660,30	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 2.660,30	R\$ 1.039,70	125	-
10	30/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	XXX-2103	R\$ 20.898,95	R\$ 0,00	R\$ 29.066,68	R\$ 20.898,95	R\$ 8.167,73	61	-
13	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1380	R\$ 8.628,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 8.628,00	R\$ 3.372,00	126	-

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2857 / 00000086151-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIME CONSULTORIA E ASSES
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30
Valor:	R\$ 73.852,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PRIME NF 2558273
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:43:40

Código da operação:	67601131
Chave de segurança:	COP15T0H76RY22L4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01620

EMPENHO N°: 00634

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 1105

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviços de manutenção de maquinas e equipamentos do cont rato 014/25, da Licitação de Registro de Preços: 011/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10, conforme processo de despesa 228/25.

Valor **69.821,61**

(sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 69.821,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
634	/ 2	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 69.821,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69.821,61

Despesa Líquida: **RR\$ 69.821,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	601131	RR\$ 69.821,61
TOTAL. . .			RR\$ 69.821,61

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A736-EEDF-B25B-0D91> e informe o código A736-EEDF-B25B-0D91



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621

EMPENHO N°: 00634

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 1105

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviços de manutenção de maquinas e equipamentos do cont rato 014/25, da Licitação de Registro de Preços: 011/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10, conforme processo de despesa 228/25.

Valor 4.031,25 (quatro mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.031,25

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 634 / 3 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 4.031,25 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.031,25

Despesa Líquida: RR\$ 4.031,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 601131 | RR\$ 4.031,25. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 4.031,25

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A736-EEDF-B25B-0D91 e informe o código A736-EEDF-B25B-0D91





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A736-EEDF-B25B-0D91

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 16/10/2025 07:52:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 17/10/2025 08:36:10 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A736-EEDF-B25B-0D91>



Despesa Águas do Pantanal - 228/2025

De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 9- 228/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Pedido de empenho Prime - Manutenção equipamentos**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para autorização de liquidação.

Atenciosamente.

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 15:49:16 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 16/09/2025 09:49:51
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

FATURA: #2558273

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 12595
ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78210-210
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL: patrimonio@aguasdupantanal.eco.br

FATURA 2558273 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - PERÍODO DE 30/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 14/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 111.750,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 31.401,74 (28,10%) VL. LIQUIDO R\$ 80.348,27. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 97/11/2009/ART. 108. IN RFB 21/10/2022.
PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

DESCRIÇÃO DA FATURA

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA	9,000	R\$ 8.927,585556	R\$ 80.348,27
VALOR CONSUMO			R\$ 80.348,27
VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)			R\$80.348,27

ATESTO

[Handwritten Signature]
Contratado(a) do Patrimônio/Trasponto

03/09/2025





DATA EMISSÃO: 01/09/2025
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/08/2025 a 31/08/2025
VENCIMENTO: 01/10/2025
DATA IMPRESSÃO: 16/09/2025 09:49:51

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Manutenção.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ: 22.794.608/0001-78 - Código: 12595
ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 548, CENTRO
CIDADE: CACERES - UF: MT - CEP: 78210-210
CONTATO: LAURO ALCANTARA
TELEFONE: (65) 3223-6900 E-MAIL:patrimonio@aguasdopantanal.eco.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 2558273 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - PERIODO DE 30/08/2025 A 31/08/2025 - CONTRATO 14/2025 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG.1,2 E 6. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO N 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO - VL. BRUTO R\$ 111.750,00 DESCONTO OS MAO DE OBRA R\$ 31.401,74 (28,10%) VL. LIQUIDO R\$ 80.348,27. DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.

PARA PAGAMENTO CONSIDERAR O CÓDIGO DE BARRAS DISPONIBILIZADO NA FATURA.

CONSUMO

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QTD., VL. UNITÁRIO, VALOR. Row 1: CONSUMO MANUTENCAO MAO DE OBRA, 9,000, R\$ 8.927,585556, R\$ 80.348,27. Row 2: VALOR CONSUMO, R\$ 80.348,27. Row 3: VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo), R\$80.348,27.

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

34191090080424237816690622240001112210008034827




Total Retenções por CNPJ dos Estabelecimentos Credenciados - CONSUMO

ESTABELECIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	À PAGAR	IR	PIS	COFINS	CSLL	ISSQN	TOTAL DE IMPOSTOS
COS ENGENHARIA	C T M DE CARVALHO LTDA	31.433.936/0001-30	R\$ 29.011,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RV AUTO CENTER	RV AUTO CENTER LTDA	39.411.500/0001-51	R\$ 51.336,62	R\$ 2.464,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.464,16

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Desconto Residual	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
1	30/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	XXX-1380	R\$ 21.390,24	R\$ 0,00	R\$ 29.749,99	R\$ 21.390,24	R\$ 8.359,75	60	-
3	30/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	XXX-1924	R\$ 9.047,43	R\$ 0,00	R\$ 12.583,34	R\$ 9.047,43	R\$ 3.535,91	59	-
5	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1344	R\$ 5.967,70	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 5.967,70	R\$ 2.332,30	122	-
6	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1381	R\$ 5.212,75	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00	R\$ 5.212,75	R\$ 2.037,25	121	-
7	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-2118	R\$ 4.385,90	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	R\$ 4.385,90	R\$ 1.714,10	123	-
8	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1382	R\$ 2.157,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.157,00	R\$ 843,00	124	-
9	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-2038	R\$ 2.660,30	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 2.660,30	R\$ 1.039,70	125	-
10	30/08/2025	RV AUTO CENTER	39.411.500/0001-51	XXX-2103	R\$ 20.898,95	R\$ 0,00	R\$ 29.066,68	R\$ 20.898,95	R\$ 8.167,73	61	-
13	30/08/2025	COS ENGENHARIA	31.433.936/0001-30	XXX-1380	R\$ 8.628,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 8.628,00	R\$ 3.372,00	126	-

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 22.794.608/0001-78			NOTA DE PARC./SUB. 634 / 3	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 3	FICHA: 29	DATA: 19/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000011/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2025
NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30	CÓDIGO: 1105	
ENDEREÇO: CALC CANOPO		SANTANA DE PARNAIBA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)		Ref. a despesa com serviços de manutenção de maquinas e equipamentos do contrato 014/25, da Licitação de Registro de Preços: 011/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10, conforme processo de despesa 228/25.		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente				4.031,25
501 Outros Recursos não Vinculados				Desconto
110 Geral				0,00
000 Geral				
ES			SOMA	4.031,25
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
04	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL			
3.3.90.39.17	À DEFINIR			
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200.000,00	80.348,27	4.031,25	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4.031,25		
quatro mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/09/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA			DATA	
VISTO			 ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM			RECIBO	
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
			NOME:	
			CNPJ/CPF:	

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 22.794.608/0001-78			NOTA DE PARC./SUB. 634 / 2	
NOTA DE PARCELA/SUB Nº 2	FICHA: 29	DATA: 19/09/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		000011/25	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2025
NOME: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30	CÓDIGO: 1105	
ENDEREÇO: CALC CANOPO		SANTANA DE PARNAIBA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral		Ref. a despesa com serviços de manutenção de maquinas e equipamentos do contrato 014/25, da Licitação de Registro de Preços: 011/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 10, conforme processo de despesa 228/25.	Liquido 69.821,61 Desconto 0,00	
ES			SOMA	69.821,61
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
04 01 3.3.90.39.17 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200.000,00	76.317,02	69.821,61	4.031,25	
VALOR A SER PAGO R\$		69.821,61		
sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos *****				
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
PARC./SUB. AUTORIZADO EM <u>19/09/2025</u>				
A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
		NOME:		
		CNPJ/CPF:		

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2857 / 00000086151-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIME CONSULTORIA E ASSES
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30
Valor:	R\$ 73.852,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PRIME NF 2558273
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:43:40

Código da operação:	67601131
Chave de segurança:	COP15T0H76RY22L4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01620

EMPENHO N°: 00634

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 1105

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviços de manutenção de maquinas e equipamentos do cont rato 014/25, da Licitação de Registro de Preços: 011/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10, conforme processo de despesa 228/25.

Valor 69.821,61

(sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 69.821,61

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 634 / 2 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 69.821,61 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 69.821,61

Despesa Líquida: RR\$ 69.821,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 601131 | RR\$ 69.821,61. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 69.821,61

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A736-EEDF-B25B-0D91 e informe o código A736-EEDF-B25B-0D91



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01621 EMPENHO N°: 00634

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI CNPJ: 05.340.639/0001-30 Cod: 1105

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA CEP: 06541-078

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviços de manutenção de maquinas e equipamentos do cont rato 014/25, da Licitação de Registro de Preços: 011/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 10, conforme processo de despesa 228/25.

Valor 4.031,25 (quatro mil e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.031,25

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 634 / 3 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 4.031,25 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.031,25

Despesa Líquida: RR\$ 4.031,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 601131 | RR\$ 4.031,25. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 4.031,25

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A736-EEDF-B25B-0D91 e informe o código A736-EEDF-B25B-0D91





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A736-EEDF-B25B-0D91

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 16/10/2025 07:52:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 17/10/2025 08:36:10 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A736-EEDF-B25B-0D91>



Despesa Águas do Pantanal - 185/2025

De: **Renan Tomaz Salomão** Setor: **AP-E - Engenharia**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 8- 185/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **EMPENHO ATA 11/2024 - FORNECEDOR: QUALY COMERCIAL**

Cáceres/MT, 27 de Agosto de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 17.949, emitida pela empresa QUALY COMERCIAL LTDA, referente a aquisição de itens conforme ATA 11/2024.

Em anexo certidões negativas de débito juntamente com a portaria de fiscalização.

Atenciosamente.

—
Renan Tomaz Salomão

Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 11:57:18 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE QUALY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.949
SÉRIE: 1

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.017.949
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3125 0711 3017 2400 0191 5500 1000 0179 4919 4508 2098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. RECEB. TERCE. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0014875480091**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **11.301.724/0001-91**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131256817121809 29/07/2025 06:58:44**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

CNPJ/CPF: **22.794.608/0001-78**

DATA DA EMISSÃO: **29/07/2025**

ENDEREÇO: **RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **29/07/2025**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **00.000-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DE SAÍDA: **7:11:50**

MUNICÍPIO: **CACERES**

FONE/FAX: **65322365**

UF: **MT**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL. IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VL. ICMS UF REMETENTE	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VL. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	993,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VL. ICMS UF DE ST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,78	29,76	993,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA..**

FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**

CÓDIGO ANTT: **0**

PLACA DO VEÍCULO: **0**

UF: **MG**

CNPJ/CPF: **48.740.351/0097-07**

ENDEREÇO: **RUA ISAUARA PRADO KALLAS**

MUNICÍPIO: **PASSOS**

UF: **MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1863627671190**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **CX**

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: **7,400**

PESO LÍQUIDO: **7,400**

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BALDE.INOX	BALDE INOX GRADUADO COM BICO 10L Ref: BALDE INOX	73102990	0102	6108	UN	2,0000	185,740000	371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VQB1642.50	BURETA VIDRO,GRADUADA,COM TORNEIRA DE PTFE, CAP. 50ML Ref: VQB1642.50	70171000	2102	6108	UN	2,0000	63,500000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FER.ESPC170	ESPÁTULA COM COLHER EM CHAPA DE AÇO INOX, COMP. 17CM Ref: FER ESPC170	82141000	0102	6108	UN	2,0000	28,130000	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VQA1120.250	FRASCO ERLENMEYER DE VIDRO, BOCA LARGA, GRADUADO,COM CERTIFICADO RASTREADO, CAP. 250ML Ref: VQA1120.250	70179000	2102	6108	UN	4,0000	25,590000	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VQA1630.10	PIPETA DE MOHR,VIDRO NEUTRO,GRADUADA, CAP. 10ML Ref: VQA1630.10	70179000	2102	6108	UN	4,0000	4,690000	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLA.PASTEUR3E	PIPETA PASTEUR EM PLASTICO,CAP.3 ML CAIXA COM 100 UNIDADES Ref: PLA.PASTEUR3E	39269040	2102	6108	UN	1,0000	50,560000	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VQA1633.50	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRO,ESGOTAMENTO TOTAL 1 TRACO, CAP. 50ML Ref: VQA1633.50	70179000	2102	6108	UN	2,0000	19,920000	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLA.PROV50	PROVETA GRADUADA DE PLASTICO,EM SILK SCREEN, CAP. 50ML Ref: PLA.PROV50	39269040	2102	6108	UN	4,0000	6,110000	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLA.PROV100	PROVETA GRADUADA DE PLASTICO,EM SILK SCREEN,CAP. 100ML Ref: PLA.PROV100	39269040	2102	6108	UN	4,0000	6,860000	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLA.SUPG64	SUPORTE GIRATORIO PARA 30 OU MAIS PIPETAS GRADUADAS Ref: PLA.SUPG64	39269040	0102	6108	UN	1,0000	175,100000	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI BANCO DO BRASIL AG:0194-5 CC. 47255-7

RESERVADO AO FISCO

NE 458 PE 15/24 ENTREGA:SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL - SSAAP RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 548, BAIRRO CENTRO CEP 78.210-210 - CÁCERES/MT Valor Aprox Tributos R\$ 120,06 Federal R\$ 132,72 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT

RECEBIDO
27/08/2025



Odemir José de Almeida.

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

458 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 28/08/2025 PEDIDO Nº: 00218/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000018/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/09/2025

NOME: QUALY COMERCIAL EIRELI 11.301.724/0001-91 CÓDIGO: 4401
ENDEREÇO: R ESCORPIAO PASSOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de material laboratorial da Licitação de Registro de Preços: 018/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 15, conforme processo de despesa 185/25.	Liquido 993,24 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **993,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.30.35	À DEFINIR
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
993,24	993,24	993,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **993,24**
novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000017949 PROT:19/2024 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/08/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2EB2-720B-EA20/2614





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EB2-720B-EA20-2614

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 28/08/2025 13:50:05 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 28/08/2025 15:56:09 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/2EB2-720B-EA20-2614>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0194 / 00000047255-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	QUALY COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	11.301.724/0001-91
Valor:	R\$ 993,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	QUALY NF 17949
Histórico:	

Data de débito:	26/09/2025
Data / Hora da operação:	26/09/2025 06:15:15

Código da operação:	52558363
Chave de segurança:	XWQAUYRP2UZ0JXGN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D576-B613-A594-F62F

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 08/10/2025 14:54:44 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 08/10/2025 16:30:55 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/D576-B613-A594-F62F>



Despesa Águas do Pantanal - 220/2025

De: **Renan Tomaz Salomão** Setor: **AP-E - Engenharia**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 7- 220/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Mangueira PEAD - SCL Distribuidora**



Cáceres/MT, 26 de Agosto de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 1.809, emitida pela empresa SCL DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição de itens conforme ATA 05/2025.

Em anexo certidões negativas de débito juntamente com a portaria de fiscalização.

Atenciosamente.

—
Renan Tomaz Salomão

Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 11:12:28 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

SCL DISTRIBUIDORA LTDA

RUA PASCOAL, 398 - PRAEIRINHO -
CEP:78070-590 - CUIABA - MT
TEL: (65)3365-3544



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.809 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5125 0841 3933 7600 0190 5500 1000 0018 0910 0001 1642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250072769820

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138658358

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.393.376/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

CNPJ / CPF

22.794.608/0001-78

DATA DA EMISSÃO

22/08/2025

ENDEREÇO

RUA CORONEL FARIA, 100

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78210-206

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2025

MUNICÍPIO

CACERES

FONE / FAX

(65)3223-6900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,51	12.225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	0 - REMETENTE				32.952.624/0002-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MANOEL JOSE DE ARRUDA Nr.1545-PRAEIRO	CUIABA	MT	131267337		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
25				325,000	325,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000711	MANGUEIRA PEAD 20MM AZUL	39172100	060	5405	MTS	2.500,0000	4,8900	12.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

26/08/2025

Bruno

Mauri D.

A = 0,15
L = 0,85
C = 0,85

} x 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oper:JEAN-Vend:004-JEAN
PEDIDO Nº 00259/25
BANCO DO BRASIL
AG: 1216-5
CC: 123745-4
IMPOSTO A SER RETIDO REFERENTE AO IRPJ R\$ 146,70 CORRESPONDE A 1,2% DO VALOR DA NOTA FISCAL
PROCON-MT RUA BALTAZAR NAVARROS, 567 - BAIRRO BANDEIRANTES - CUIABA - FONE: (65) 3613-2100 OU 151
Trib aprox. R\$ 1.644,26 Federal e R\$ 2.078,25 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT F11483

RESERVADO AO FISCO

Placa: CVP8767
MOT: ARLINDO

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

607 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 27/08/2025 PEDIDO Nº: 00259/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000008/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: SCL DISTRIBUIDORA LTDA 41.393.376/0001-90 CÓDIGO: 4233
ENDEREÇO: AV TENENTE PRAEIRO CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de tubo PEAD da Licitação de Registro de Preços: 008/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 7, conforme processo de despesa 220/25.	Liquido 12.078,30 Desconto 146,70
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **12.225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.30.61	À DEFINIR
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.225,00	12.225,00	12.225,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.225,00**
doze mil, duzentos e vinte e cinco reais *****

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT.	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	146,70	0000001809	PROT.061/202	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/08/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/59AA-A008-6F70-2D27



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 59AA-A008-6F70-2D27

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 27/08/2025 08:15:06 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 27/08/2025 11:36:07 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/59AA-A008-6F70-2D27>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1216 / 00000123745-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	41.393.376/0001-90
Valor:	R\$ 12.078,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SCL DISTRIBUIDORA NF 1809
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2025
Data / Hora da operação:	25/09/2025 16:02:04

Código da operação:	07277758
Chave de segurança:	44LPCSZ3VUZ6F5X7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01494

EMPENHO N°: 00607

DATA: 25/09/2025 VENCTO:25/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor.: SCL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 41.393.376/0001-90 Cod: 4233

Endereço: AV TENENTE PRAEIRO

Cidade.: CUIABA

CEP: 78070-300

Discriminação. . .

Ref. a despesa com aquisição de tubo PEAD da Licitação de Registro de Preços : 008/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 7, conforme processo de despesa 220/25.

Valor **12.225,00**

(doze mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
607	/ 1	OR 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 12.225,00	RR\$ 0,00	RR\$ 146,70	RR\$ 12.078,30

Despesa Líquida: **RR\$ 12.078,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	277758	RR\$ 12.078,30
TOTAL. . .			RR\$ 12.078,30

Despesa paga em 25/09/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 90E5-6043-7028-AB11

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 08/10/2025 14:54:43 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 08/10/2025 16:31:25 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/90E5-6043-7028-AB11>



Despesa Águas do Pantanal - 162/2025



De: **Renan Pereira Rodrigues** Setor: **AP-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 33- 162/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro** AC: **Lauro Luiz de Alcântara Silva**

Assunto: **EMPENHO STARTUP SIX**

Cáceres/MT, 18 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para pagamento.

Respeitosamente,

—
Renan Pereira Rodrigues
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 14:27:00 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
1562

Dados do Prestador de Serviço



SIX TECNOLOGIA LTDA
SIX TECNOLOGIA

Rua São Benedito,231 - Baú
 CEP 78008-045 - Fone: (65)9237-3391 - Cuiabá/ MT
 sixstartup@gmail.com
 Inscrição Municipal 197669 - CPF/CNPJ 29.361.449/0001-67

Data de Geração da NFS-e
04/09/2025 09:26:47
 Data de Competência
04/09/2025
 Cód. de Autenticidade
15C5DF4BD
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1706	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 04/09/2025
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso		Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 22.794.608/0001-78 **IM :**
Razão Social : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Endereço : Rua Voluntarios Da Patria **Número :** 548
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 78200-000 **Cidade/UF :** Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-6500 **E-mail :** aguasdopantanal.eco@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Servicos prestados em Setembro de 2025. Cobranca recorrente Ponteiro Online - Plano 4. .

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6311900 - [6311-9/00] Tratamento de dados, provedores de serviços de a...				Alíquota 2,17	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 247,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 247,50	Total do ISSQN R\$ 5,37	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 247,50
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Assinado por 1 pessoa: LUDMILA FREITAS ORTEGA APANGE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1ddc.com.br/verificacao/044-0F04-D175 e informe o código: 044-0F04-D175





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C38E-7E44-0F04-D175

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

- ✓ LUDMILA FREITAS ORTEGA ARANGE (CPF 041.XXX.XXX-16) em 19/09/2025 15:17:12 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/C38E-7E44-0F04-D175>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

362 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 10 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00188/25

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: **STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS LTDA** 29.361.449/0001-67 CÓDIGO: 5182
ENDEREÇO: **R SAO BENEDITO** CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com locação de sistema do ponto eletrônico do 2º aditivo do contrato 003/23, vigente de 07/02/23 a 07/02/26, conforme processo de despesa 162/24.	Liquido 247,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **247,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.40.01	À DEFINIR
17.126.1012.2123.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.250,00	1.390,50	247,50	859,50

VALOR A SER PAGO R\$ **247,50**
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001562 PROT.006/202: SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3CA8-7525-BFAE-BA0D e informe o código 3CA8-7525-BFAE-BA0D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3CA8-7525-BFAE-BA0D

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 10:13:16 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 25/09/2025 17:51:47 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/3CA8-7525-BFAE-BA0D>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0288 / 00000099008-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STARTUP SIX
CPF/CNPJ:	29.361.449/0001-67
Valor:	R\$ 247,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	STARTUP SIX NF 1562
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2025
Data / Hora da operação:	25/09/2025 16:09:31

Código da operação:	11576193
Chave de segurança:	85MUF56NK7R3THFM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01570

EMPENHO N°: 00362

DATA: 25/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor...: STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS : CNPJ: 29.361.449/0001-67 Cod: 5182

Endereço: R SAO BENEDITO

Cidade...: CUIABA

CEP: 78008-045

Discriminação...:

Ref. a despesa com locação de sistema do ponto eletrônico do 2º aditivo do contrato 003/23, vigente de 07/02/23 a 07/02/26, conforme processo de despesa 162/24.

Valor 247,50

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * 0844

Despesa Bruta: RR\$ 247,50

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO

Despesa Líquida: RR\$ 247,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$

Despesa paga em 25/09/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6D1D-25E0-F587-0844 e informe o código 6D1D-25E0-F587-0844





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6D1D-25E0-F587-0844

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 14/10/2025 07:34:10 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 14/10/2025 07:41:36 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/6D1D-25E0-F587-0844>



Despesa Águas do Pantanal - 162/2025



De: **Renan Pereira Rodrigues** Setor: **AP-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 37- 162/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro** AC: **Lauro Luiz de Alcântara Silva**

Assunto: **EMPENHO STARTUP SIX**

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para pagamento.

Respeitosamente,

—
Renan Pereira Rodrigues
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:41:47 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Dados do Prestador de Serviço



SIX TECNOLOGIA LTDA
SIX TECNOLOGIA

Rua São Benedito,231 - Baú
CEP 78008-045 - Fone: (65)9237-3391 - Cuiabá/ MT
sixstartup@gmail.com
Inscrição Municipal 197669 - CPF/CNPJ 29.361.449/0001-67

Data de Geração da NFS-e
30/09/2025 19:22:32
Data de Competência
30/09/2025
Cód. de Autenticidade
4F11AB10C
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1812	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/09/2025
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso		Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 22.794.608/0001-78 **IM :**
Razão Social : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Endereço : Rua Voluntarios Da Patria **Número :** 548
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 78200-000 **Cidade/UF :** Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-6500 **E-mail :** aguasdopantanal.eco@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Servicos prestados em Setembro de 2025. Cobranca recorrente Ponteiro Online - Plano 4. .

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6311900 - [6311-9/00] Tratamento de dados, provedores de serviços de a...				Alíquota 2,17	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 247,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 247,50	Total do ISSQN R\$ 5,37	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 247,50
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Assinado por 1 pessoa: LUDMILA FREITAS ORTEGA APANGE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cuiaba.issnetonline.com.br/verificacao/14EA-DC73-E2FB-614C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14EA-DC73-E2FB-614C

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

- ✓ LUDMILA FREITAS ORTEGA ARANGE (CPF 041.XXX.XXX-16) em 01/10/2025 09:11:48 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/14EA-DC73-E2FB-614C>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

362 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 10 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº: 00188/25

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/10/2025

NOME: **STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS LTDA** 29.361.449/0001-67 CÓDIGO: 5182
ENDEREÇO: **R SAO BENEDITO** CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com locação de sistema do ponto eletrônico do 2º aditivo do contrato 003/23, vigente de 07/02/23 a 07/02/26, conforme processo de despesa 162/24.	Liquido 247,50 Desconto 0,00

ES **SOMA** **247,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.40.01 17.126.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.250,00	1.638,00	247,50	612,00

VALOR A SER PAGO R\$ **247,50**
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001682 PROT.006/202: SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/64A5-A8ED-675F-4AC7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 64A5-A8ED-675F-4AC7

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/10/2025 11:31:07 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 01/10/2025 11:47:39 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/64A5-A8ED-675F-4AC7>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0288 / 00000099008-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STARTUP SIX
CPF/CNPJ:	29.361.449/0001-67
Valor:	R\$ 247,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	STARTUP SIX NF 1682
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:45:26

Código da operação:	68219271
Chave de segurança:	189R7UCSF9KU5SPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Despesa Águas do Pantanal - 162/2025



De: **Renan Pereira Rodrigues** Setor: **AP-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 37- 162/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro** AC: **Lauro Luiz de Alcântara Silva**

Assunto: **EMPENHO STARTUP SIX**

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para pagamento.

Respeitosamente,

—
Renan Pereira Rodrigues
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:41:47 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Dados do Prestador de Serviço



SIX TECNOLOGIA LTDA
SIX TECNOLOGIA

Rua São Benedito,231 - Baú
CEP 78008-045 - Fone: (65)9237-3391 - Cuiabá/ MT
sixstartup@gmail.com
Inscrição Municipal 197669 - CPF/CNPJ 29.361.449/0001-67

Data de Geração da NFS-e
30/09/2025 19:22:32
Data de Competência
30/09/2025
Cód. de Autenticidade
4F11AB10C
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1812	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 30/09/2025
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso		Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 22.794.608/0001-78	IM :
Razão Social : SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	Número : 548
Endereço : Rua Voluntarios Da Patria	Bairro : Centro
Complemento :	Cidade/UF : Cáceres/ MT
CEP : 78200-000	E-mail : aguasdopantanal.eco@gmail.com
Telefone : (65)3223-6500	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Servicos prestados em Setembro de 2025. Cobranca recorrente Ponteiro Online - Plano 4. .

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 6311900 - [6311-9/00] Tratamento de dados, provedores de serviços de a...				Alíquota 2,17	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 247,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 247,50	Total do ISSQN R\$ 5,37	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 247,50
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260, Fone: (65) 3613-2100

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Assinado por 1 pessoa: LUDMILA FREITAS ORTEGA APANGE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cuiaba.issnetonline.com.br/verificacao/14EA-DC73-E2FB-614C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 14EA-DC73-E2FB-614C

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

- ✓ LUDMILA FREITAS ORTEGA ARANGE (CPF 041.XXX.XXX-16) em 01/10/2025 09:11:48 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/14EA-DC73-E2FB-614C>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

362 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 10 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº: 00188/25

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/10/2025

NOME: **STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS LTDA** 29.361.449/0001-67 CÓDIGO: 5182
ENDEREÇO: **R SAO BENEDITO** CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com locação de sistema do ponto eletrônico do 2º aditivo do contrato 003/23, vigente de 07/02/23 a 07/02/26, conforme processo de despesa 162/24.	Liquido 247,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **247,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.40.01	À DEFINIR
17.126.1012.2123.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.250,00	1.638,00	247,50	612,00

VALOR A SER PAGO R\$ **247,50**
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001682 PROT.006/202: SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/10/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/64A5-A8ED-675F-4AC7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 64A5-A8ED-675F-4AC7

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/10/2025 11:31:07 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 01/10/2025 11:47:39 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/64A5-A8ED-675F-4AC7>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0288 / 00000099008-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STARTUP SIX
CPF/CNPJ:	29.361.449/0001-67
Valor:	R\$ 247,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	STARTUP SIX NF 1682
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:45:26

Código da operação:	68219271
Chave de segurança:	189R7UCSF9KU5SPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01658

EMPENHO N°: 00362

DATA: 01/10/2025 VENCTO:11/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: STARTUP SIX TRATAMENTO DE DADOS : CNPJ: 29.361.449/0001-67 Cod: 5182

Endereço: R SAO BENEDITO

Cidade...: CUIABA

CEP: 78008-045

Discriminação...:

Ref. a despesa com locação de sistema do ponto eletrônico do 2º aditivo do contrato 003/23, vigente de 07/02/23 a 07/02/26, conforme processo de despesa 162/24.

Valor 247,50

(duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 247,50

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 362 / 7 ES 040101 17.126.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 247,50 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 247,50

Despesa Líquida: RR\$ 247,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

Handwritten signature of Julio Cezar Parreira Duarte

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 219271 | RR\$ 247,50. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 247,50

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



Despesa Águas do Pantanal - 017/2025



De: **Pamella Andreza Correia Motta** Setor: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 28- 017/2025**

Para: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Assunto: **Tarifa - Banco do Brasil 2025**

Cáceres/MT, 03 de Setembro de 2025

Prezado Contador,

Segue extrato da conta corrente Banco do Brasil e informo que as tarifas do mês de AGOSTO/2025 totalizam R\$12.112,72.

Atenciosamente,

—
Pâmella Andreza Correia Motta

Gerência Administrativa e Tesouraria

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 15:07:32 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Extrato de Conta Corrente

G3330111239300581
01/09/2025 11:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 184-8
Conta corrente 56122-3SERV SAN AMBAGUAS DO PAN
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		CREDITO CONVENIO	3.582	3.007,03 C	
01/08/2025		Recebimento de guias	116.896	38.308,10 C	
01/08/2025		+ Tarifa Débito Automático	3.582	29,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	956,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	82,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	54,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	27,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
01/08/2025		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	40.160,13 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
04/08/2025		Recebimento de guias	116.896	25.803,65 C	
04/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	712,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
04/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	38,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
04/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	19,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
04/08/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	2,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
04/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
04/08/2025		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	25.025,79 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
05/08/2025		CREDITO CONVENIO	3.582	1.129,70 C	
05/08/2025		Recebimento de guias	116.896	78.818,42 C	
05/08/2025		+ Tarifa Débito Automático	3.582	16,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	668,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	68,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	32,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	21,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	28,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
05/08/2025		+ BB C Prazo Admin Soberano	77	79.111,57 D	0,00 C
		BB RF CP Pleno FIC FIF			
06/08/2025		CREDITO CONVENIO	3.582	1.294,00 C	
06/08/2025		Recebimento de guias	116.896	43.873,74 C	
06/08/2025		+ Tarifa Débito Automático	3.582	17,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	1.120,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	90,42 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	63,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	24,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	2,59 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
06/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	43.849,11 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
07/08/2025	Recebimento de guias	116.896	30.679,85 C	
07/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	605,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	32,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	13,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	24,66 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	25,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	29.977,17 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
08/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	1.040,48 C	
08/08/2025	Recebimento de guias	116.896	23.181,68 C	
08/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	17,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	498,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	32,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	28,49 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	23.611,95 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
11/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	45,41 C	
11/08/2025	Recebimento de guias	116.896	18.842,28 C	
11/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	1,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
11/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	482,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
11/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
11/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	13,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
11/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	23,31 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
11/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	18.359,14 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
12/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	1.091,75 C	
12/08/2025	Recebimento de guias	116.896	12.037,93 C	
12/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	15,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
12/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	380,86 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
12/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	35,62 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
12/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
12/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
12/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	12.681,64 D	0,00 C

	BB RF CP Pleno FIC FIF			
13/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	1.836,92 C	
13/08/2025	Recebimento de guias	116.896	32.723,26 C	
13/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	29,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	849,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	38,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	35,62 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	2,59 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
13/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	33.588,61 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
14/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	3.332,62 C	
14/08/2025	Recebimento de guias	116.896	26.386,57 C	
14/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	35,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	548,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	10,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	54,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	13,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	18,13 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
14/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	29.037,96 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
15/08/2025	Recebimento de guias	116.896	11.660,42 C	
15/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	339,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	30,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	+ Tar Arrec TAA Multibanco	116.896	2,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	2,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
15/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	11.263,83 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
18/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	2.163,68 C	
18/08/2025	Recebimento de guias	116.896	11.646,03 C	
18/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	24,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
18/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	334,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
18/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	13,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
18/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	30,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
18/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	5,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
18/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	13.401,27 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
19/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	255,04 C	
19/08/2025	Recebimento de guias	116.896	10.594,75 C	
19/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	1,08 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
19/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	276,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
19/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
19/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
19/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	31,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
19/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	10.524,45 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
20/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	59,75 C	
20/08/2025	Recebimento de guias	116.896	17.512,79 C	
20/08/2025	+ TED	82.001	450.000,00 D	
	104 0870 022794608000178 SERVICO DE SA			
20/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	1,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
20/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	487,72 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
20/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	30,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
20/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
20/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	15,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
20/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.002.988	12,69 D	
	Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	432.991,07 C	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
21/08/2025	Recebimento de guias	116.896	10.848,92 C	
21/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	290,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
21/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	2,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
21/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
21/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	2,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025			
21/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	10.544,78 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
22/08/2025	Recebimento de guias	116.896	8.804,79 C	
22/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	268,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
22/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	21,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
22/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
22/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	2,59 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
22/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	8.506,28 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
25/08/2025	Recebimento de guias	116.896	23.675,91 C	
25/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	268,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
25/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	19,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
25/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
25/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	23.371,77 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
26/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	3.706,62 C	
26/08/2025	Recebimento de guias	116.896	14.580,79 C	
26/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	52,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	312,36 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	27,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	2,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	2,59 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
26/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	17.872,96 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
27/08/2025	Recebimento de guias	116.896	7.791,99 C	
27/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	268,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
27/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
27/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	8,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
27/08/2025	+ BB C Prazo Admin Soberano	77	7.509,77 D	0,00 C
	BB RF CP Pleno FIC FIF			
28/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	1.097,48 C	
28/08/2025	Recebimento de guias	116.896	10.643,55 C	
28/08/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.605.850.401	6.408,52 *	
28/08/2025	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.605.850.401	6.408,52 D	
28/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	17,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	304,14 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	19,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	5,48 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	10,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	20,72 D	4.954,75 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
29/08/2025	CREDITO CONVENIO	3.582	3.525,06 C	
29/08/2025	Recebimento de guias	116.896	12.552,42 C	
29/08/2025	+ Tarifa Débito Automático	3.582	34,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
29/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	309,62 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
29/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	19,18 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
29/08/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	116.896	27,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
29/08/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	116.896	16,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
29/08/2025	BB C Prazo Admin Soberano	77	20.625,03 D	0,00 C
31/08/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH673086 PAMELLA ANDREZA CORREIA MOTTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

34 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 7 DATA: 30/09/2025 PEDIDO Nº: 00023/25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

NOME: BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0184-81 CÓDIGO: 906
ENDEREÇO: R CEL JOSE DULCE CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com tarifa bancária, conforme processo de despesa 017/25.	Liquido 11.486,78 Desconto 0,00

ES **SOMA** **11.486,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.81 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132.000,00	101.351,14	11.486,78	30.648,88

VALOR A SER PAGO R\$ **11.486,78**
onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E88C-D849-21B2-D97D e informe o código E88C-D849-21B2-D97D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E88C-D849-21B2-D97D

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 17/10/2025 08:40:56 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 05/11/2025 18:35:39 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/E88C-D849-21B2-D97D>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01625

EMPENHO N°: 00034

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0184-81 Cod: 906

Endereço: R CEL JOSE DULCE

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com tarifa bancária, conforme processo de despesa 017/25.

Valor 11.486,78 (onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 11.486,78

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 34 / 9 ES 040101 17.122.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 11.486,78 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.486,78

Despesa Líquida: RR\$ 11.486,78

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 56122 | | RR\$ 11.486,78. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 11.486,78

Despesa paga em 30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6223-3246-2FD9-9961 e informe o código 6223-3246-2FD9-9961



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6223-3246-2FD9-9961

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 17/10/2025 15:14:20 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 05/11/2025 18:35:19 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/6223-3246-2FD9-9961>



Despesa Águas do Pantanal - 016/2025



De: **Pamella Andreza Correia Motta** Setor: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 35- 016/2025**

Para: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Assunto: **Tarifa - Caixa Econômica Federal 2025**

Cáceres/MT, 15 de Outubro de 2025

Prezado Contador, segue extrato de SETEMBRO/2025.

Tarifas totalizam R\$ 19.321,66.

Atenciosamente,

—
Pâmella Andreza Correia Motta

Gerência Administrativa e Tesouraria

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 15:01:51 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Extrato por período

Cliente: SAEC CACERES MT

Conta: 0870 | 3703 | 000575269992-0

Data: 02/10/2025 - 11:22

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.408,52 C
01/09/2025	201476	ARR CCV DH	24.384,98 C	30.793,50 C
01/09/2025	201476	AR AUTOAT	93,20 C	30.886,70 C
01/09/2025	201476	ARR CV INT	9.348,91 C	40.235,61 C
01/09/2025	201476	DEB ARREC	587,79 D	39.647,82 C
01/09/2025	201476	DEB ARREC	150,04 D	39.497,78 C
01/09/2025	000341	CRED TED	15.300,61 C	54.798,39 C
01/09/2025	000033	CRED TED	8.593,74 C	63.392,13 C
01/09/2025	000237	CRED TED	8.271,03 C	71.663,16 C
01/09/2025	000000	APLIC AUT	65.254,64 D	6.408,52 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.408,52 C
02/09/2025	201476	ARR CCV DH	20.554,81 C	26.963,33 C
02/09/2025	201476	AR AUTOAT	490,06 C	27.453,39 C
02/09/2025	201476	ARR CV INT	28.714,75 C	56.168,14 C
02/09/2025	201476	DEB ARREC	531,09 D	55.637,05 C
02/09/2025	201476	DEB ARREC	334,80 D	55.302,25 C
02/09/2025	000341	CRED TED	19.802,06 C	75.104,31 C
02/09/2025	000033	CRED TED	14.502,96 C	89.607,27 C
02/09/2025	000237	CRED TED	7.547,95 C	97.155,22 C
02/09/2025	767641	ENVIO TED	264.931,36 D	167.776,14 D
02/09/2025	021618	DEB PIX CH	388.661,11 D	556.437,25 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	562.845,77 C	6.408,52 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.408,52 C
03/09/2025	201476	ARR CCV DH	30.606,28 C	37.014,80 C
03/09/2025	201476	AR AUTOAT	592,68 C	37.607,48 C
03/09/2025	201476	ARR CV INT	37.459,31 C	75.066,79 C
03/09/2025	201476	DEB ARREC	782,46 D	74.284,33 C
03/09/2025	201476	DEB ARREC	592,72 D	73.691,61 C

03/09/2025	000341	CRED TED	154,79 C	73.846,40 C
03/09/2025	000341	CRED TED	35.965,51 C	109.811,91 C
03/09/2025	000033	CRED TED	6.324,74 C	116.136,65 C
03/09/2025	000237	CRED TED	22.229,33 C	138.365,98 C
03/09/2025	978685	ENVIO TED	4.402,55 D	133.963,43 C
03/09/2025	045952	ENVIO TED	2.400,69 D	131.562,74 C
03/09/2025	261860	FOL PAGTO	13.705,68 D	117.857,06 C
03/09/2025	000000	APLIC AUT	111.448,54 D	6.408,52 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.408,52 C
04/09/2025	201476	ARR CCV DH	57.992,82 C	64.401,34 C
04/09/2025	201476	AR AUTOAT	218,38 C	64.619,72 C
04/09/2025	201476	ARR CV INT	16.814,02 C	81.433,74 C
04/09/2025	201476	DEB ARREC	1.462,86 D	79.970,88 C
04/09/2025	201476	DEB ARREC	254,20 D	79.716,68 C
04/09/2025	000341	CRED TED	20.295,64 C	100.012,32 C
04/09/2025	000033	CRED TED	5.304,49 C	105.316,81 C
04/09/2025	000237	CRED TED	7.789,25 C	113.106,06 C
04/09/2025	193498	ENVIO TED	5.800,00 D	107.306,06 C
04/09/2025	261860	DEB TARIFA	6,64 D	107.299,42 C
04/09/2025	000000	APLIC AUT	100.890,90 D	6.408,52 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.408,52 C
05/09/2025	201476	ARR CCV DH	31.746,40 C	38.154,92 C
05/09/2025	201476	AR AUTOAT	303,38 C	38.458,30 C
05/09/2025	201476	ARR CV INT	14.421,57 C	52.879,87 C
05/09/2025	201476	DEB ARREC	858,06 D	52.021,81 C
05/09/2025	201476	DEB ARREC	230,64 D	51.791,17 C
05/09/2025	305454	ENVIO TED	17.456,25 D	34.334,92 C
05/09/2025	416451	ENVIO TED	8.900,00 D	25.434,92 C
05/09/2025	000341	CRED TED	21.003,15 C	46.438,07 C
05/09/2025	000033	CRED TED	3.753,85 C	50.191,92 C
05/09/2025	000237	CRED TED	7.546,22 C	57.738,14 C
05/09/2025	000001	CRED TED	250.000,00 C	307.738,14 C
05/09/2025	000748	CRED TED	300.000,00 C	607.738,14 C
05/09/2025	486235	ENVIO TED	11.153,00 D	596.585,14 C
05/09/2025	000000	APLIC AUT	590.176,62 D	6.408,52 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.408,52 C
08/09/2025	201476	ARR CCV DH	30.653,02 C	37.061,54 C
08/09/2025	201476	AR AUTOAT	231,83 C	37.293,37 C

08/09/2025	201476	ARR CV INT	10.867,37 C	48.160,74 C
08/09/2025	201476	DEB ARREC	731,43 D	47.429,31 C
08/09/2025	201476	DEB ARREC	162,44 D	47.266,87 C
08/09/2025	080715	PAG BOLETO	3.557,97 D	43.708,90 C
08/09/2025	080720	PAG BOLETO	5.702,37 D	38.006,53 C
08/09/2025	080725	PAG BOLETO	2.287,00 D	35.719,53 C
08/09/2025	000341	CRED TED	16.361,86 C	52.081,39 C
08/09/2025	000033	CRED TED	5.878,87 C	57.960,26 C
08/09/2025	000237	CRED TED	8.163,03 C	66.123,29 C
08/09/2025	000000	APLIC AUT	66.123,29 D	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	201476	ARR CCV DH	26.139,39 C	26.139,39 C
09/09/2025	201476	AR AUTOAT	428,39 C	26.567,78 C
09/09/2025	201476	ARR CV INT	17.134,96 C	43.702,74 C
09/09/2025	201476	DEB ARREC	708,75 D	42.993,99 C
09/09/2025	201476	DEB ARREC	270,32 D	42.723,67 C
09/09/2025	000341	CRED TED	45,41 C	42.769,08 C
09/09/2025	000341	CRED TED	26.422,83 C	69.191,91 C
09/09/2025	000033	CRED TED	12.965,06 C	82.156,97 C
09/09/2025	000237	CRED TED	8.196,23 C	90.353,20 C
09/09/2025	104355	ENVIO TED	16.472,83 D	73.880,37 C
09/09/2025	000000	APLIC AUT	73.880,37 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	201476	ARR CCV DH	34.566,12 C	34.566,12 C
10/09/2025	201476	AR AUTOAT	133,84 C	34.699,96 C
10/09/2025	201476	ARR CV INT	27.621,25 C	62.321,21 C
10/09/2025	201476	DEB ARREC	912,87 D	61.408,34 C
10/09/2025	201476	DEB ARREC	443,92 D	60.964,42 C
10/09/2025	100717	ENVIO TEV	24.400,90 D	36.563,52 C
10/09/2025	000341	CRED TED	37.249,17 C	73.812,69 C
10/09/2025	000033	CRED TED	5.407,49 C	79.220,18 C
10/09/2025	000237	CRED TED	17.816,38 C	97.036,56 C
10/09/2025	007014	DB EXT CON	22.756,79 D	74.279,77 C
10/09/2025	000000	APLIC AUT	74.279,77 D	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2025	201476	ARR CCV DH	61.285,96 C	61.285,96 C
11/09/2025	201476	AR AUTOAT	507,13 C	61.793,09 C
11/09/2025	201476	ARR CV INT	12.412,85 C	74.205,94 C

11/09/2025	201476	DEB ARREC	1.663,20 D	72.542,74 C
11/09/2025	201476	DEB ARREC	210,80 D	72.331,94 C
11/09/2025	595807	ENVIO TED	1.287,40 D	71.044,54 C
11/09/2025	691846	ENVIO TED	8.497,60 D	62.546,94 C
11/09/2025	000341	CRED TED	21.640,61 C	84.187,55 C
11/09/2025	000341	CRED TED	331,87 C	84.519,42 C
11/09/2025	000237	CRED TED	1.024,78 C	85.544,20 C
11/09/2025	000033	CRED TED	5.606,00 C	91.150,20 C
11/09/2025	000237	CRED TED	9.943,65 C	101.093,85 C
11/09/2025	111108	PG ORG GOV	59,31 D	101.034,54 C
11/09/2025	493960	ENVIO TED	6.016,67 D	95.017,87 C
11/09/2025	000000	APLIC AUT	95.017,87 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	201476	ARR CCV DH	30.258,37 C	30.258,37 C
12/09/2025	201476	AR AUTOAT	218,92 C	30.477,29 C
12/09/2025	201476	ARR CV INT	10.995,76 C	41.473,05 C
12/09/2025	201476	DEB ARREC	776,79 D	40.696,26 C
12/09/2025	201476	DEB ARREC	192,20 D	40.504,06 C
12/09/2025	767999	ENVIO TED	7.800,00 D	32.704,06 C
12/09/2025	894187	ENVIO TED	622,00 D	32.082,06 C
12/09/2025	033157	ENVIO TED	115.905,51 D	83.823,45 D
12/09/2025	120715	ENVIO TEV	4.050,93 D	87.874,38 D
12/09/2025	000341	CRED TED	17.446,07 C	70.428,31 D
12/09/2025	000033	CRED TED	5.235,97 C	65.192,34 D
12/09/2025	000237	CRED TED	6.642,19 C	58.550,15 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	58.550,15 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	201476	ARR CCV DH	25.741,10 C	25.741,10 C
15/09/2025	201476	AR AUTOAT	640,14 C	26.381,24 C
15/09/2025	201476	ARR CV INT	11.182,94 C	37.564,18 C
15/09/2025	201476	DEB ARREC	621,81 D	36.942,37 C
15/09/2025	201476	DEB ARREC	184,76 D	36.757,61 C
15/09/2025	081998	ENVIO TED	413,82 D	36.343,79 C
15/09/2025	000341	CRED TED	18.785,86 C	55.129,65 C
15/09/2025	000341	CRED TED	90,82 C	55.220,47 C
15/09/2025	150750	PAG BOLETO	342,72 D	54.877,75 C
15/09/2025	000033	CRED TED	3.343,03 C	58.220,78 C
15/09/2025	000237	CRED TED	78,11 C	58.298,89 C

15/09/2025	150845	PAG BOLETO	880,40 D	57.418,49 C
15/09/2025	000237	CRED TED	8.676,16 C	66.094,65 C
15/09/2025	151809	DEB PIX CH	944,26 D	65.150,39 C
15/09/2025	000000	APLIC AUT	65.150,39 D	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	201476	ARR CCV DH	20.802,23 C	20.802,23 C
16/09/2025	201476	AR AUTOAT	45,41 C	20.847,64 C
16/09/2025	201476	ARR CV INT	8.945,35 C	29.792,99 C
16/09/2025	201476	DEB ARREC	487,62 D	29.305,37 C
16/09/2025	201476	DEB ARREC	128,96 D	29.176,41 C
16/09/2025	000341	CRED TED	15.738,14 C	44.914,55 C
16/09/2025	000237	CRED TED	5.870,01 C	50.784,56 C
16/09/2025	000033	CRED TED	6.618,76 C	57.403,32 C
16/09/2025	000033	CRED TED	39,98 C	57.443,30 C
16/09/2025	161604	ENVIO TEV	10.040,90 D	47.402,40 C
16/09/2025	743035	ENVIO TED	71.148,00 D	23.745,60 D
16/09/2025	778775	ENVIO TED	137.719,19 D	161.464,79 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	161.464,79 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	201476	ARR CCV DH	15.464,64 C	15.464,64 C
17/09/2025	201476	AR AUTOAT	72,46 C	15.537,10 C
17/09/2025	201476	ARR CV INT	15.534,20 C	31.071,30 C
17/09/2025	201476	DEB ARREC	381,78 D	30.689,52 C
17/09/2025	201476	DEB ARREC	248,00 D	30.441,52 C
17/09/2025	548975	ENVIO TED	62.821,98 D	32.380,46 D
17/09/2025	000341	CRED TED	19.398,09 C	12.982,37 D
17/09/2025	000033	CRED TED	3.986,47 C	8.995,90 D
17/09/2025	000237	CRED TED	8.114,73 C	881,17 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	881,17 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	201476	ARR CCV DH	29.480,06 C	29.480,06 C
18/09/2025	201476	AR AUTOAT	107,17 C	29.587,23 C
18/09/2025	201476	ARR CV INT	51.129,93 C	80.717,16 C
18/09/2025	201476	DEB ARREC	684,18 D	80.032,98 C
18/09/2025	201476	DEB ARREC	181,04 D	79.851,94 C
18/09/2025	000341	CRED TED	12.528,44 C	92.380,38 C
18/09/2025	000033	CRED TED	2.452,14 C	94.832,52 C
18/09/2025	000237	CRED TED	4.448,43 C	99.280,95 C

18/09/2025	181605	ENVIO TEV	50.532,89 D	48.748,06 C
18/09/2025	572585	ENVIO TED	1.482,34 D	47.265,72 C
18/09/2025	181606	PG ORG GOV	5.157,44 D	42.108,28 C
18/09/2025	181608	PG ORG GOV	4.620,00 D	37.488,28 C
18/09/2025	181608	PAG BOLETO	43.384,09 D	5.895,81 D
18/09/2025	181609	PAG BOLETO	30.746,36 D	36.642,17 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	170,19 D	36.812,36 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	469,49 D	37.281,85 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	4.200,00 D	41.481,85 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	9.377,17 D	50.859,02 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	953,47 D	51.812,49 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	918,75 D	52.731,24 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	6.423,28 D	59.154,52 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	741,92 D	59.896,44 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	741,92 D	60.638,36 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	941,38 D	61.579,74 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	1.636,24 D	63.215,98 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	6.856,33 D	70.072,31 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	1.487,64 D	71.559,95 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	762,97 D	72.322,92 D
18/09/2025	181615	PAG BOLETO	953,47 D	73.276,39 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	73.276,39 C	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	201476	ARR CCV DH	15.315,87 C	15.315,87 C
19/09/2025	201476	AR AUTOAT	424,77 C	15.740,64 C
19/09/2025	201476	ARR CV INT	8.661,08 C	24.401,72 C
19/09/2025	201476	DEB ARREC	364,77 D	24.036,95 C
19/09/2025	201476	DEB ARREC	122,76 D	23.914,19 C
19/09/2025	004018	ENVIO TED	15.844,25 D	8.069,94 C
19/09/2025	856151	ENVIO TED	128.624,66 D	120.554,72 D
19/09/2025	000341	CRED TED	11.826,10 C	108.728,62 D
19/09/2025	000033	CRED TED	2.774,33 C	105.954,29 D
19/09/2025	000237	CRED TED	5.469,90 C	100.484,39 D
19/09/2025	191646	PG ORG GOV	24.110,27 D	124.594,66 D
19/09/2025	191647	PG ORG GOV	27.072,52 D	151.667,18 D
19/09/2025	628387	ENVIO TED	2.069,86 D	153.737,04 D
19/09/2025	871495	ENVIO TED	6.054,20 D	159.791,24 D
19/09/2025	964920	ENVIO TED	796,08 D	160.587,32 D

19/09/2025	191654	ENVIO TEV	1.732,47 D	162.319,79 D
19/09/2025	594086	ENVIO TED	10.653,76 D	172.973,55 D
19/09/2025	191656	PAG BOLETO	4.031,25 D	177.004,80 D
19/09/2025	191656	PAG BOLETO	3.044,53 D	180.049,33 D
19/09/2025	191657	ENVIO TEV	1.732,47 D	181.781,80 D
19/09/2025	191657	ENVIO TEV	1.929,42 D	183.711,22 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	183.711,22 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	201476	ARR CCV DH	18.491,03 C	18.491,03 C
22/09/2025	201476	AR AUTOAT	353,05 C	18.844,08 C
22/09/2025	201476	ARR CV INT	9.046,26 C	27.890,34 C
22/09/2025	201476	DEB ARREC	379,89 D	27.510,45 C
22/09/2025	201476	DEB ARREC	126,48 D	27.383,97 C
22/09/2025	000341	CRED TED	12.155,31 C	39.539,28 C
22/09/2025	000341	CRED TED	45,41 C	39.584,69 C
22/09/2025	000033	CRED TED	4.106,43 C	43.691,12 C
22/09/2025	000237	CRED TED	117,62 C	43.808,74 C
22/09/2025	000237	CRED TED	4.409,32 C	48.218,06 C
22/09/2025	816201	ENVIO TED	146.001,93 D	97.783,87 D
22/09/2025	858188	ENVIO TED	18.115,91 D	115.899,78 D
22/09/2025	221143	PAG BOLETO	718,33 D	116.618,11 D
22/09/2025	000000	RESG AUT	116.618,11 C	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	201476	ARR CCV DH	11.713,40 C	11.713,40 C
23/09/2025	201476	AR AUTOAT	768,76 C	12.482,16 C
23/09/2025	201476	ARR CV INT	6.667,90 C	19.150,06 C
23/09/2025	201476	DEB ARREC	317,52 D	18.832,54 C
23/09/2025	201476	DEB ARREC	107,88 D	18.724,66 C
23/09/2025	000341	CRED TED	12.081,12 C	30.805,78 C
23/09/2025	000341	CRED TED	257,29 C	31.063,07 C
23/09/2025	000237	CRED TED	117,62 C	31.180,69 C
23/09/2025	000237	CRED TED	5.738,38 C	36.919,07 C
23/09/2025	000033	CRED TED	7.029,81 C	43.948,88 C
23/09/2025	000000	APLIC AUT	43.948,88 D	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	201476	ARR CCV DH	14.475,44 C	14.475,44 C
24/09/2025	201476	AR AUTOAT	234,70 C	14.710,14 C
24/09/2025	201476	ARR CV INT	14.734,78 C	29.444,92 C

24/09/2025	201476	DEB ARREC	336,42 D	29.108,50 C
24/09/2025	201476	DEB ARREC	246,76 D	28.861,74 C
24/09/2025	000341	CRED TED	291,58 C	29.153,32 C
24/09/2025	000341	CRED TED	23.250,41 C	52.403,73 C
24/09/2025	000033	CRED TED	4.158,50 C	56.562,23 C
24/09/2025	000237	CRED TED	10.416,39 C	66.978,62 C
24/09/2025	000000	APLIC AUT	66.978,62 D	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	201476	ARR CCV DH	25.213,78 C	25.213,78 C
25/09/2025	201476	ARR CV INT	8.154,85 C	33.368,63 C
25/09/2025	201476	DEB ARREC	655,83 D	32.712,80 C
25/09/2025	201476	DEB ARREC	122,76 D	32.590,04 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	32.521,04 C
25/09/2025	000341	CRED TED	11.668,00 C	44.189,04 C
25/09/2025	000033	CRED TED	3.937,04 C	48.126,08 C
25/09/2025	000237	CRED TED	5.555,63 C	53.681,71 C
25/09/2025	401980	PAG BOLETO	288.675,02 D	234.993,31 D
25/09/2025	277758	ENVIO TED	12.078,30 D	247.071,61 D
25/09/2025	660617	ENVIO TED	8.339,36 D	255.410,97 D
25/09/2025	704644	ENVIO TED	29.013,15 D	284.424,12 D
25/09/2025	251603	PAG FONE	395,84 D	284.819,96 D
25/09/2025	510286	ENVIO TED	1.152,55 D	285.972,51 D
25/09/2025	427396	ENVIO TED	30.597,73 D	316.570,24 D
25/09/2025	576193	ENVIO TED	247,50 D	316.817,74 D
25/09/2025	251615	ENVIO TEV	32.940,00 D	349.757,74 D
25/09/2025	251616	PAG BOLETO	996,71 D	350.754,45 D
25/09/2025	251619	PAG BOLETO	2.629,07 D	353.383,52 D
25/09/2025	251619	PAG BOLETO	6.976,96 D	360.360,48 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	360.360,48 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	201476	ARR CCV DH	16.396,35 C	16.396,35 C
26/09/2025	201476	AR AUTOAT	34,60 C	16.430,95 C
26/09/2025	201476	ARR CV INT	9.268,11 C	25.699,06 C
26/09/2025	201476	DEB ARREC	451,71 D	25.247,35 C
26/09/2025	201476	DEB ARREC	111,60 D	25.135,75 C
26/09/2025	185855	ENVIO TED	4.199,00 D	20.936,75 C
26/09/2025	999960	ENVIO TED	8.061,50 D	12.875,25 C
26/09/2025	128042	ENVIO TED	993,24 D	11.882,01 C

26/09/2025	000341	CRED TED	12.047,69 C	23.929,70 C
26/09/2025	000033	CRED TED	4.680,90 C	28.610,60 C
26/09/2025	000237	CRED TED	3.813,89 C	32.424,49 C
26/09/2025	261860	FOL PAGTO	217.624,35 D	185.199,86 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	185.199,86 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	201476	ARR CCV DH	16.094,77 C	16.094,77 C
29/09/2025	201476	AR AUTOAT	226,49 C	16.321,26 C
29/09/2025	201476	ARR CV INT	9.521,98 C	25.843,24 C
29/09/2025	201476	DEB ARREC	379,89 D	25.463,35 C
29/09/2025	201476	DEB ARREC	133,92 D	25.329,43 C
29/09/2025	000341	CRED TED	10.397,71 C	35.727,14 C
29/09/2025	000033	CRED TED	2.398,83 C	38.125,97 C
29/09/2025	000237	CRED TED	4.021,95 C	42.147,92 C
29/09/2025	261860	DEB TARIFA	86,32 D	42.061,60 C
29/09/2025	000000	APLIC AUT	42.061,60 D	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	201476	ARR CCV DH	15.676,91 C	15.676,91 C
30/09/2025	201476	AR AUTOAT	319,29 C	15.996,20 C
30/09/2025	201476	ARR CV INT	9.800,10 C	25.796,30 C
30/09/2025	201476	DEB ARREC	404,46 D	25.391,84 C
30/09/2025	201476	DEB ARREC	121,52 D	25.270,32 C
30/09/2025	000341	CRED TED	8.700,13 C	33.970,45 C
30/09/2025	000033	CRED TED	6.632,65 C	40.603,10 C
30/09/2025	000237	CRED TED	7.105,37 C	47.708,47 C
30/09/2025	000000	APLIC AUT	47.708,47 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

35 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 7 DATA: 30/09/2025 PEDIDO Nº: 00024/25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE BRASILIA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados	Ref. a despesa com tarifa bancária, conforme processo de despesa 016/25.	Liquido 19.321,66
111 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Desconto 0,00
000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		

ES **SOMA** **19.321,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.81	À DEFINIR
17.122.1012.2123.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252.000,00	170.005,17	19.321,66	81.994,83

VALOR A SER PAGO R\$ 19.321,66
dezenove mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E4B0-F44E-95C5-EC33 e informe o código E4B0-F44E-95C5-EC33





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4B0-F44E-95C5-EC33

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 17/10/2025 09:01:00 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 05/11/2025 18:35:32 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/E4B0-F44E-95C5-EC33>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 350D-42DF-5CFE-EBA8

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 17/10/2025 15:14:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 05/11/2025 18:35:15 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/350D-42DF-5CFE-EBA8>



Despesa Águas do Pantanal - 018/2025



De: **Pamella Andreza Correia Motta** Setor: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 39- 018/2025**

Para: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Assunto: **Tarifa - Sicredi 2025**

Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2025

Prezado Contador,

Segue relatório de tarifas de SETEMBRO.

Atenciosamente,

—
Pâmella Andreza Correia Motta

Gerência Administrativa e Tesouraria

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 14:40:30 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

BANCO COOPERATIVO SICREDI
 01/10/2025 SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
 06.79
 CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 01/09/2025 a
 30/09/2025 PAGINA :000001

DADOS PARA REPASSE

Empresa.: SSA AGUAS DO PANTANAL
 Banco...: 748 Agencia.: XX04 Conta...: XXX803

Banco Arrecadador.....: Banco Cooperativo SICREDI

DESCRICAO DO REPASSE DE 01/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
Debito em Conta...: 27/08/25	001384		35	3.266,08	1,69	
59,15	3.206,93					
Corresp. Bancario.: 27/08/25	001744		25	1.853,41	1,69	
42,25	1.811,16					
Internet Banking...: 27/08/25	001744		57	6.752,39	1,69	
96,33	6.656,06					
Total.....:			117	11.871,88		
197,73	11.674,15					

DESCRICAO DO REPASSE DE 02/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
Corresp. Bancario.: 28/08/25	001745		11	804,75	1,69	
18,59	786,16					
Internet Banking...: 28/08/25	001745		43	4.475,79	1,69	
72,67	4.403,12					
Total.....:			54	5.280,54		
91,26	5.189,28					

DESCRICAO DO REPASSE DE 03/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
ATM.....	29/08/25	001746	1	49,51	1,69	
1,69	47,82					
Corresp. Bancario.:	29/08/25	001746	36	2.505,30	1,69	
60,84	2.444,46					
Internet Banking.:	29/08/25	001746	62	7.002,54	1,69	
104,78	6.897,76					
Total.....:			99	9.557,35		
167,31	9.390,04					

DESCRICAO DO REPASSE DE 04/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
Debito em Conta.:	01/09/25	001387	120	8.859,31	1,69	
202,80	8.656,51					
Corresp. Bancario.:	01/09/25	001747	48	3.935,67	1,69	
81,12	3.854,55					
Caixa.....	01/09/25	001747	1	117,62	1,69	
1,69	115,93					
Internet Banking.:	01/09/25	001747	174	19.193,38	1,69	
294,06	18.899,32					
Total.....:			343	32.105,98		
579,67	31.526,31					

DESCRICAO DO REPASSE DE 05/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
ATM.....	02/09/25	001748	1	45,41	1,69	
1,69	43,72					
Corresp. Bancario.:	02/09/25	001748	27	1.574,24	1,69	
45,63	1.528,61					
Internet Banking.:	02/09/25	001748	86	8.359,34	1,69	
145,34	8.214,00					

 Total.....: 114 9.978,99
 192,66 9.786,33

 □ BANCO COOPERATIVO SICREDI
 01/10/2025 SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
 06.79
 CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 01/09/2025 a
 30/09/2025 PAGINA :000002

DADOS PARA REPASSE

=====
 =====

DESCRICAO DO REPASSE DE 08/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
Debito em Conta...:	03/09/25	001389	19	2.237,23	1,69	
32,11	2.205,12					
ATM.....:	03/09/25	001749	1	95,60	1,69	
1,69	93,91					
Corresp. Bancario.:	03/09/25	001749	16	804,54	1,69	
27,04	777,50					
Caixa.....:	03/09/25	001749	1	117,62	1,69	
1,69	115,93					
Internet Banking..:	03/09/25	001749	45	4.089,36	1,69	
76,05	4.013,31					
Total.....:			82	7.344,35		
138,58	7.205,77					

DESCRICAO DO REPASSE DE 09/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
ATM.....:	04/09/25	001750	4	1.733,29	1,69	
6,76	1.726,53					
Corresp. Bancario.:	04/09/25	001750	15	1.444,29	1,69	
25,35	1.418,94					
Internet Banking..:	04/09/25	001750	48	4.360,64	1,69	
81,12	4.279,52					

 Total.....: 67 7.538,22
 113,23 7.424,99

DESCRICAO DO REPASSE DE 10/09/2025

 Modalidade Arrecadacao Seq. Quant. Valor Tarifa Total
 Tarifa Valor Total

 Debito em Conta...: 05/09/25 001391 1 45,41 1,69
 1,69 43,72
 ATM.....: 05/09/25 001751 4 4.012,31 1,69
 6,76 4.005,55
 Corresp. Bancario.: 05/09/25 001751 29 2.657,81 1,69
 49,01 2.608,80
 Internet Banking...: 05/09/25 001751 76 7.749,43 1,69
 128,44 7.620,99

 Total.....: 110 14.464,96
 185,90 14.279,06

DESCRICAO DO REPASSE DE 11/09/2025

 Modalidade Arrecadacao Seq. Quant. Valor Tarifa Total
 Tarifa Valor Total

 Corresp. Bancario.: 08/09/25 001752 45 3.323,16 1,69
 76,05 3.247,11
 Internet Banking...: 08/09/25 001752 143 12.802,09 1,69
 241,67 12.560,42
 Eletronica-CNAB240: 08/09/25 001752 1 117,11 1,69
 1,69 115,42

 Total.....: 189 16.242,36
 319,41 15.922,95

DESCRICAO DO REPASSE DE 12/09/2025

 Modalidade Arrecadacao Seq. Quant. Valor Tarifa Total
 Tarifa Valor Total

```

-----
-----
Debito em Conta...: 09/09/25 001393      42      5.367,42      1,69
70,98      5.296,44
ATM.....: 09/09/25 001753      1      53,96      1,69
1,69      52,27
Corresp. Bancario.: 09/09/25 001753      38      2.596,63      1,69
64,22      2.532,41
Internet Banking...: 09/09/25 001753      85      9.408,20      1,69
143,65      9.264,55
-----

```

```

-----
Total.....:      166      17.426,21
280,54      17.145,67
-----

```

```

-----
☐      BANCO COOPERATIVO SICREDI
01/10/2025      SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
06.79
CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 01/09/2025 a
30/09/2025      PAGINA :000003

```

DADOS PARA REPASSE

```

=====
=====

```

DESCRICAO DO REPASSE DE 15/09/2025

```

-----
-----
Modalidade      Arrecadacao Seq.  Quant.      Valor  Tarifa  Total
Tarifa      Valor Total
-----
-----
Debito em Conta...: 10/09/25 001394      3      103,53      1,69
5,07      98,46
ATM.....: 10/09/25 001754      1      101,87      1,69
1,69      100,18
Corresp. Bancario.: 10/09/25 001754      18      1.066,31      1,69
30,42      1.035,89
Internet Banking...: 10/09/25 001754      89      8.162,69      1,69
150,41      8.012,28
-----
Total.....:      111      9.434,40
187,59      9.246,81
-----

```

DESCRICAO DO REPASSE DE 16/09/2025

```

-----
-----
Modalidade      Arrecadacao Seq.  Quant.      Valor  Tarifa  Total
Tarifa      Valor Total

```

```

-----
-----
Debito em Conta...: 11/09/25 001395      23      1.539,77      1,69
38,87      1.500,90
ATM.....: 11/09/25 001755      4      441,25      1,69
6,76      434,49
Corresp. Bancario.: 11/09/25 001755      19      1.498,41      1,69
32,11      1.466,30
Internet Banking...: 11/09/25 001755      54      5.227,78      1,69
91,26      5.136,52
-----
-----

```

```

-----
-----
Total.....:      100      8.707,21
169,00      8.538,21
-----
-----

```

DESCRICAO DO REPASSE DE 17/09/2025

```

-----
-----
Modalidade      Arrecadacao  Seq.  Quant.      Valor  Tarifa  Total
Tarifa      Valor Total
-----
-----
Corresp. Bancario.: 12/09/25 001756      7      370,45      1,69
11,83      358,62
Internet Banking...: 12/09/25 001756      53      4.813,15      1,69
89,57      4.723,58
-----
-----

```

```

-----
-----
Total.....:      60      5.183,60
101,40      5.082,20
-----
-----

```

DESCRICAO DO REPASSE DE 18/09/2025

```

-----
-----
Modalidade      Arrecadacao  Seq.  Quant.      Valor  Tarifa  Total
Tarifa      Valor Total
-----
-----
Debito em Conta...: 15/09/25 001397      1      62,75      1,69
1,69      61,06
Corresp. Bancario.: 15/09/25 001757      19      1.167,68      1,69
32,11      1.135,57
Internet Banking...: 15/09/25 001757      84      10.761,54      1,69
141,96      10.619,58
-----
-----

```

```

-----
-----
Total.....:      104      11.991,97
175,76      11.816,21
-----
-----

```

DESCRICAO DO REPASSE DE 19/09/2025

Modalidade Tarifa	Arrecadacao Valor Total	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Corresp. Bancario.: 27,04	16/09/25 1.094,22	001758	16	1.121,26	1,69	
Internet Banking...: 43,94	16/09/25 2.432,23	001758	26	2.476,17	1,69	
Total.....:			42	3.597,43		
70,98	3.526,45					

DESCRICAO DO REPASSE DE 22/09/2025

Modalidade Tarifa	Arrecadacao Valor Total	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Debito em Conta...: 1,69	17/09/25 43,72	001399	1	45,41	1,69	
Corresp. Bancario.: 21,97	17/09/25 1.135,81	001759	13	1.157,78	1,69	
Internet Banking...: 82,81	17/09/25 3.548,90	001759	49	3.631,71	1,69	
Total.....:			63	4.834,90		
106,47	4.728,43					

BANCO COOPERATIVO SICREDI
 01/10/2025 SISTEMA SICREDI - RELACOES INTERCREDIS -
 06.79
 CRONOGRAMA DE REPASSES DO CONVENIO SSA AGUAS DO PANT DE 01/09/2025 a
 30/09/2025 PAGINA :000004

DADOS PARA REPASSE

=====

DESCRICAO DO REPASSE DE 23/09/2025

Modalidade Tarifa	Arrecadacao Valor Total	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
----------------------	----------------------------	------	--------	-------	--------	-------

Debito em Conta...: 18/09/25 001400	1	88,43	1,69
1,69 86,74			
ATM.....: 18/09/25 001760	2	90,82	1,69
3,38 87,44			
Corresp. Bancario.: 18/09/25 001760	7	828,73	1,69
11,83 816,90			
Internet Banking...: 18/09/25 001760	52	6.517,02	1,69
87,88 6.429,14			

Total.....:	62	7.525,00	
104,78 7.420,22			

DESCRICAO DO REPASSE DE 24/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
Debito em Conta...: 19/09/25 001401			59	8.223,44	1,69	
99,71 8.123,73						
ATM.....: 19/09/25 001761			1	49,15	1,69	
1,69 47,46						
Corresp. Bancario.: 19/09/25 001761			21	1.938,24	1,69	
35,49 1.902,75						
Internet Banking...: 19/09/25 001761			75	20.334,03	1,69	
126,75 20.207,28						

Total.....:			156	30.544,86		
263,64 30.281,22						

DESCRICAO DO REPASSE DE 25/09/2025

Modalidade	Arrecadacao	Seq.	Quant.	Valor	Tarifa	Total
Tarifa	Valor Total					
Debito em Conta...: 22/09/25 001402			51	4.823,90	1,69	
86,19 4.737,71						
Corresp. Bancario.: 22/09/25 001762			17	1.584,59	1,69	
28,73 1.555,86						
Caixa.....: 22/09/25 001762			2	162,52	1,69	
3,38 159,14						
Internet Banking...: 22/09/25 001762			116	13.521,16	1,69	
196,04 13.325,12						

 Total.....: 186 20.092,17
 314,34 19.777,83

DESCRICAO DO REPASSE DE 26/09/2025

 Modalidade Arrecadacao Seq. Quant. Valor Tarifa Total
 Tarifa Valor Total

 ATM.....: 23/09/25 001763 3 433,43 1,69
 5,07 428,36
 Corresp. Bancario.: 23/09/25 001763 17 1.408,94 1,69
 28,73 1.380,21
 Internet Banking..: 23/09/25 001763 39 4.022,01 1,69
 65,91 3.956,10

 Total.....: 59 5.864,38
 99,71 5.764,67

DESCRICAO DO REPASSE DE 29/09/2025

 Modalidade Arrecadacao Seq. Quant. Valor Tarifa Total
 Tarifa Valor Total

 Corresp. Bancario.: 24/09/25 001764 12 895,81 1,69
 20,28 875,53
 Internet Banking..: 24/09/25 001764 40 3.742,42 1,69
 67,60 3.674,82

 Total.....: 52 4.638,23
 87,88 4.550,35

DESCRICAO DO REPASSE DE 30/09/2025

 Modalidade Arrecadacao Seq. Quant. Valor Tarifa Total
 Tarifa Valor Total

 Debito em Conta...: 25/09/25 001404 1 45,41 1,69
 1,69 43,72

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

36 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA: 7	DATA: 30/09/2025	PEDIDO Nº: 00025/25
-----------------------	-----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2025
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO	32.995.755/0018-08	CÓDIGO: 1376
ENDEREÇO: R PRACA BARAO DO RIO BRANCO	CACERES	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com tarifa bancária, conforme processo de 018/25.	Liquido 4.071,21 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	4.071,21
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.81	À DEFINIR
17.122.1012.2123.0000	MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.000,00	34.210,17	4.071,21	13.789,83

VALOR A SER PAGO R\$	4.071,21
quatro mil e setenta e um reais e vinte e um centavos *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO	
<p>_____ LUCAS DOS REIS CARVALHO CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT</p>	<p>_____ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO</p>

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/EBF5-12C4-3B49-5A67





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBF5-12C4-3B49-5A67

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 09/10/2025 09:37:58 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 10/10/2025 16:36:51 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/EBF5-12C4-3B49-5A67>

Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0804
Conta: 79980-3

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			250.021,97
01/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.812,41	251.834,38
01/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.658,91	258.493,29
01/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	3.208,68	261.701,97
02/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	786,71	262.488,68
02/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.405,27	266.893,95
03/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	47,87	266.941,82
03/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.446,26	269.388,08
03/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.900,86	276.288,94
04/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	3.854,55	280.143,49
04/09/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	115,93	280.259,42
04/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	18.899,32	299.158,74
04/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	8.656,51	307.815,25
04/09/2025	ESTORNO TARIFA	TARIFA	8,00	307.823,25
04/09/2025	ESTORNO TARIFA	TARIFA	8,00	307.831,25
04/09/2025	ESTORNO TARIFA	TARIFA	8,00	307.839,25
05/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	43,72	307.882,97
05/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.528,61	309.411,58
05/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.214,00	317.625,58
05/09/2025	DEBITO TED/IB 22794608000178 SERVICO DE SANEAMEN	I00530	-300.000,00	17.625,58
05/09/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	17.617,58
08/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	93,91	17.711,49
08/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	777,50	18.488,99
08/09/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	115,93	18.604,92
08/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.013,31	22.618,23
08/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	2.205,12	24.823,35
09/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.279,52	29.102,87

09/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	1.726,53	30.829,40
09/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.418,94	32.248,34
09/09/2025	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	23747924	6.408,52	38.656,86
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 89590600115 LAURO LUIZ D	CX113404	16,17	38.673,03
10/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	4.005,55	42.678,58
10/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.608,80	45.287,38
10/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.620,99	52.908,37
10/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	43,72	52.952,09
11/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.560,42	65.512,51
11/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	3.247,11	68.759,62
11/09/2025	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	115,42	68.875,04
12/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.264,55	78.139,59
12/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	5.296,44	83.436,03
12/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	52,27	83.488,30
12/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.532,41	86.020,71
15/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	100,18	86.120,89
15/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.035,89	87.156,78
15/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.012,28	95.169,06
15/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	98,46	95.267,52
16/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.500,90	96.768,42
16/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	434,49	97.202,91
16/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.466,30	98.669,21
16/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.136,52	103.805,73
17/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	358,62	104.164,35
17/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.723,58	108.887,93
18/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.135,57	110.023,50
18/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	10.619,58	120.643,08
18/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	61,06	120.704,14
19/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.094,22	121.798,36
19/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.432,23	124.230,59
22/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.135,81	125.366,40
22/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.548,90	128.915,30
22/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	43,72	128.959,02
23/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	87,44	129.046,46
23/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	816,90	129.863,36

23/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.429,14	136.292,50
23/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	86,74	136.379,24
24/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	47,46	136.426,70
24/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.902,75	138.329,45
24/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.207,28	158.536,73
24/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	8.123,73	166.660,46
25/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.555,86	168.216,32
25/09/2025	CREDITO CONVENIO	CAIXA	159,14	168.375,46
25/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.325,12	181.700,58
25/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	4.737,71	186.438,29
26/09/2025	CREDITO CONVENIO	ATM	428,36	186.866,65
26/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	1.380,21	188.246,86
26/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.956,10	192.202,96
29/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	875,53	193.078,49
29/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.674,82	196.753,31
30/09/2025	CREDITO CONVENIO	CBancario	2.394,84	199.148,15
30/09/2025	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.183,97	203.332,12
30/09/2025	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	43,72	203.375,84

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01586

EMPENHO N°: 00036

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

Credor.: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA CNPJ: 32.995.755/0018-08 Cod: 1376

Endereço: R PRACA BARAO DO RIO BRANCO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

Ref. a despesa com tarifa bancária, conforme processo de 018/25.

Valor 4.071,21

(quatro mil e setenta e um reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.071,21

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 36 / 11 ES 040101 17.122.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 4.071,21 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.071,21

Despesa Líquida: RR\$ 4.071,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 748 | 79980 | 680543 | RR\$ 4.071,21. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 4.071,21

Despesa paga em 30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/95FC-45E1-F1A3-AF28





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95FC-45E1-F1A3-AF28

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 15/10/2025 15:39:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 16/10/2025 07:58:07 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/95FC-45E1-F1A3-AF28>



Despesa Águas do Pantanal - 151/2025



De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 43- 151/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Pedido de empenho ticket - ref. abastecimento de combustivel - 2025**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue NF 50737934 para autorização de liquidação.

Operacional Resíduos	Valor R\$ 81.996,49
Operacional Águas	Valor R\$ 68.196,58
Administrativo	Valor R\$ 2639,00
Esgoto	Valor R\$ 2.418,49
TOTAL	Valor R\$ 155.250,56

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:51:28 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Despesa Águas do Pantanal - 151/2025



De: **Lucas Dos Reis Carvalho** Setor: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 46- 151/2025**

Para: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Assunto: **Pedido de empenho ticket - ref. abastecimento de combustivel - 2025**

Cáceres/MT, 23 de Setembro de 2025

Segue tabela de retenção:

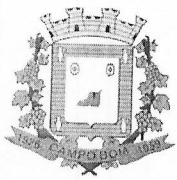
Fornecedor	CNPJ	Total (sem desconto)	Total (com desconto)	IRRF (0,24%)
POSTO CARRETAO	03.927.792/0001-32	R\$ 14.459,66	R\$ 13.808,98	R\$ 33,14
POSTO CARRETAO	03.927.792/0002-13	R\$ 2.695,39	R\$ 2.574,10	R\$ 6,18
POSTO PAPITO	05.928.523/0001-16	R\$ 140,02	R\$ 133,72	R\$ 0,32
POSTO TRIANGULO	09.136.878/0002-04	R\$ 108.472,65	R\$ 103.591,41	R\$ 248,62
POSTOS IGUAÇU	54.494.203/0001-00	R\$ 36.798,26	R\$ 35.142,35	R\$ 84,34
TOTAL		R\$ 162.565,90	R\$ 155.250,56	R\$ 372,60

—
Lucas dos Reis Carvalho

Contador

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:51:14 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

50737934 / T00

Número / Série RPS

Data de Emissão

31/08/2025 06:53



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

E-mail:

Telefone: (51) 3590 7900

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO
Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO
Regime Geral

EXIGIBILIDADE DO ISSQN
Normal

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO, CEP 78200-000

Município: CACERES / MT

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
50737934	29/09/2025	155.250,56			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	162.565,98	0,00	0,00	162.565,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comisso: zero	10.05	2,00000000	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 162.565,98

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
0,00	162.565,98	7.315,42	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 155.250,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 11749026/F

TITULO NRO. 66460674

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 31/08/2025

GESTOR: CLEVALTON DOS SANTOS BRITO

CODIGO CLIENTE: 200832

Desconto Contratual R\$ 7.315,42

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

Clevalton Brito
 Coordenador de Administração
 Patrimônio/Transporte
 08/09/2025

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/430350630700015790T00050737934130351124>

Código de Verificação: Q7M.CM2.ET0

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-050737934/130351124

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

324 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 7 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Administrativo, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 2.632,67 Desconto 6,33

ES **SOMA** **2.639,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.85 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	2.824,25	2.639,00	7.175,75

VALOR A SER PAGO R\$ **2.639,00**
dois mil, seiscentos e trinta e nove reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 6,33	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-346580F3 e informe o código 2E3C-C15B-346580F3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

325 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 29 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Esgoto, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 2.412,69 Desconto 5,80

ES **SOMA** **2.418,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.85 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.353,06	2.418,49	6.646,94

VALOR A SER PAGO R\$

2.418,49

dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 5,80	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-3465-80F3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

326 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 29 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 68.032,90 Desconto 163,68

ES **SOMA** **68.196,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.85 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720.000,00	416.133,48	68.196,58	303.866,52

VALOR A SER PAGO R\$ **68.196,58**
sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 163,68	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-3465-80F3 e informe o código 2E3C-C15B-3465-80F3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

327 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 32 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 81.799,70 Desconto 196,79
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **81.996,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.85	À DEFINIR
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
770.000,00	445.048,00	81.996,49	324.952,00

VALOR A SER PAGO R\$ **81.996,49**
oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 196,79	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-346580F3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E3C-C15B-3465-80F3

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 13:47:15 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 26/09/2025 08:03:34 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/2E3C-C15B-3465-80F3>



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1913 / 00000014694-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TICKET SOLUCOES
CPF/CNPJ:	03.506.307/0001-57
Valor:	R\$ 154.877,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	TICKET NF 50737934
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:42:48

Código da operação:	67335414
Chave de segurança:	LVVUYP1UWGFFAV16

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Despesa Águas do Pantanal - 151/2025



De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 43- 151/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Pedido de empenho ticket - ref. abastecimento de combustivel - 2025**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue NF 50737934 para autorização de liquidação.

Operacional Resíduos	Valor R\$ 81.996,49
Operacional Águas	Valor R\$ 68.196,58
Administrativo	Valor R\$ 2639,00
Esgoto	Valor R\$ 2.418,49
TOTAL	Valor R\$ 155.250,56

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:51:28 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



Despesa Águas do Pantanal - 151/2025



De: **Lucas Dos Reis Carvalho** Setor: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 46- 151/2025**

Para: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Assunto: **Pedido de empenho ticket - ref. abastecimento de combustivel - 2025**

Cáceres/MT, 23 de Setembro de 2025

Segue tabela de retenção:

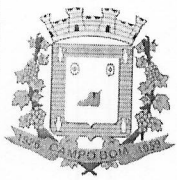
Fornecedor	CNPJ	Total (sem desconto)	Total (com desconto)	IRRF (0,24%)
POSTO CARRETAO	03.927.792/0001-32	R\$ 14.459,66	R\$ 13.808,98	R\$ 33,14
POSTO CARRETAO	03.927.792/0002-13	R\$ 2.695,39	R\$ 2.574,10	R\$ 6,18
POSTO PAPITO	05.928.523/0001-16	R\$ 140,02	R\$ 133,72	R\$ 0,32
POSTO TRIANGULO	09.136.878/0002-04	R\$ 108.472,65	R\$ 103.591,41	R\$ 248,62
POSTOS IGUAÇU	54.494.203/0001-00	R\$ 36.798,26	R\$ 35.142,35	R\$ 84,34
TOTAL		R\$ 162.565,90	R\$ 155.250,56	R\$ 372,60

—
Lucas dos Reis Carvalho

Contador

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:51:14 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

50737934 / T00

Número / Série RPS

Data de Emissão

31/08/2025 06:53



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO Campo Bom / RS	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN Prestador de Serviço	REGIME TRIBUTÁRIO Regime Geral	EXIGIBILIDADE DO ISSQN Normal
---------------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, CENTRO, CEP 78200-000

Município: CACERES / MT

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
50737934	29/09/2025	155.250,56			

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

Descrição	Qtd / Unid	Valor Bruto	Desconto	Retenção	Valor líquido
REEMBOLSO COMPRAS CARTAO FUEL CONTROL	0,00	162.565,98	0,00	0,00	162.565,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
20019 - Valor da corretagem ou comisso: zero	10.05	2,00000000	0,00	1,00 / UN	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 162.565,98

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
0,00	162.565,98	7.315,42	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 155.250,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 11749026/F

TITULO NRO. 66460674

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 31/08/2025

GESTOR: CLEVALTON DOS SANTOS BRITO

CODIGO CLIENTE: 200832

Desconto Contratual R\$ 7.315,42

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

Clevalton Brito
Coordenador de Administração
Patrimônio/Transporte
08/09/2025

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/430350630700015790T00050737934130351124>

Código de Verificação: Q7M.CM2.ET0

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-050737934/130351124

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

324 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 7 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Administrativo, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 2.632,67 Desconto 6,33

ES **SOMA** **2.639,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.85 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	2.824,25	2.639,00	7.175,75

VALOR A SER PAGO R\$ **2.639,00**
dois mil, seiscentos e trinta e nove reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 6,33	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-3465-80F3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

325 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 29 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Esgoto, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 2.412,69 Desconto 5,80

ES **SOMA** **2.418,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.85 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	3.353,06	2.418,49	6.646,94

VALOR A SER PAGO R\$

2.418,49

dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos * * * * *

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	5,80	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-346580F3> e informe o código 2E3C-C15B-346580F3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

326 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 29 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 68.032,90 Desconto 163,68

ES **SOMA** **68.196,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.85 17.512.1013.2125.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
720.000,00	416.133,48	68.196,58	303.866,52

VALOR A SER PAGO R\$ **68.196,58**
sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 163,68	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-3465-80F3



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

327 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 32 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00177/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000002/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TICKET SOLUÇÕES 03.506.307/0001-57 CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS CAMPO BOM

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004/22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002/22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 151/25.	Liquido 81.799,70 Desconto 196,79
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **81.996,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.85	À DEFINIR
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
770.000,00	445.048,00	81.996,49	324.952,00

VALOR A SER PAGO R\$ 81.996,49
oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 196,79	0050737934	PROT.005	SERIE: T00
TOTAL DE DESCONTOS 196,79			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2E3C-C15B-3465-80F3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2E3C-C15B-3465-80F3

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 13:47:15 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 26/09/2025 08:03:34 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/2E3C-C15B-3465-80F3>

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1913 / 00000014694-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TICKET SOLUCOES
CPF/CNPJ:	03.506.307/0001-57
Valor:	R\$ 154.877,96
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	TICKET NF 50737934
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:42:48

Código da operação:	67335414
Chave de segurança:	LVVUYP1UWGFFAV16

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01646

EMPENHO N°: 00324

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ: 03.506.307/0001-57 Cod: 670

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS

Cidade...: CAMPO BOM

CEP: 93700-000

Discriminação...:

Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004 /22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002 /22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de

Valor 2.639,00

(dois mil, seiscentos e trinta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.639,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 324 / 2 ES 040101 17.122.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 2.639,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6,33 RR\$ 2.632,67

Despesa Líquida: RR\$ 2.632,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

Handwritten signature of Julio Cezar Parreira Duarte

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 335414 | RR\$ 2.632,67. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.632,67

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01647

EMPENHO N°: 00325

DATA: 01/10/2025

VENCTO:01/10/2025

PAGTO: 01/10/2025

Credor...: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ: 03.506.307/0001-57 Cod: 670

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS

Cidade...: CAMPO BOM

CEP: 93700-000

Discriminação...:

Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004 /22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002 /22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de

Valor **2.418,49**

(dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.418,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
325	/ 2	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.418,49	RR\$ 0,00	RR\$ 5,80	RR\$ 2.412,69

Despesa Líquida: **RR\$ 2.412,69**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	335414	RR\$ 2.412,69
TOTAL. . .			RR\$ 2.412,69

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados


LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01648

EMPENHO N°: 00326

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor.: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ: 03.506.307/0001-57 Cod: 670

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS

Cidade.: CAMPO BOM

CEP: 93700-000

Discriminação..:

Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004 /22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002 /22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 1, centro de

Valor 68.196,58

(sessenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 68.196,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
326	/ 6	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 68.196,58	RR\$ 0,00	RR\$ 163,68	RR\$ 68.032,90

Despesa Líquida: RR\$ 68.032,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	335414	RR\$ 68.032,90
TOTAL. . .			RR\$ 68.032,90

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: __/__/__

Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01649

EMPENHO Nº: 00327

DATA: 01/10/2025

VENCTO:01/10/2025

PAGTO: 01/10/2025

Credor.: TICKET SOLUÇÕES

CNPJ: 03.506.307/0001-57 Cod: 670

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS

Cidade.: CAMPO BOM

CEP: 93700-000

Discriminação..:

Ref. a serviço de gerenciamento de combustível do 6º aditivo do contrato 004 /22, vigente de 15/03/22 a 15/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 002 /22 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - Nº Mod.: 1, centro de Valor 81.996,49

(oitenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 81.996,49

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 327 / 6 ES 040101 17.512.1013.2126.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 81.996,49 RR\$ 0,00 RR\$ 196,79 RR\$ 81.799,70

Despesa Líquida: RR\$ 81.799,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cesar Parreira Duarte and printed name below.

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 335414 | RR\$ 81.799,70. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 81.799,70

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



Despesa Águas do Pantanal - 130/2025



De: **Wilker Vieira Britto** Setor: **AP-CTI - Coordenação de TI Aguas**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 38- 130/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **EMPENHO TIM S.A.**

Cáceres/MT, 29 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho boleto, conforme anexo, para pagamento em nome da empresa TIM S.A., no valor total de R\$ 630,74 (Seiscentos e trinta e setenta e quatro centavos):

Item	Descrição do Serviço	Centro de Custo	Mês Referência	N.º da Conta	Emissão	Vencimento	Valor
1	TELEFONIA MÓVEL	Administrativo	09/2025	5560774758	29/09/2025	10/0102025	R\$ 630,74
VALOR TOTAL							R\$ 630,74

Respeitosamente,

—
Wilker Vieira Britto

Coordenador de T.I

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:55:35 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

**TIM S.A.**

Insc. Est.:131912941 CNPJ:02.421.421/0025-99

RUA QUATRO nº10 - SÃO JOSÉ

Cuiabá - MT - CEP: 78020-800

RECIBO DE ARRECAÇÃO

Data Doc: 29/09/2025

Nº Seq: 73042991

SERVICO DE SANEAMENTO AGUAS DO PANTANAL

Número Fatura: 5560774758

Autenticação
Mecânica

Código do Cliente: 7.2120935

Número de Identificação: 157484151

Data de Emissão: 29/09/2025

Data de Vencimento: 10/10/2025

Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial

Valor: R\$ 600,46

Valor Bruto	Ajuste de Cont.	IR 4,8%	Valor líquido/pagamento
R\$ 631,23	R\$ 0,49	R\$ 30,28	R\$ 600,46

84690000006-4 00460109201-0 00556077475-3 80157484151-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 448E-0BFC-8BA3-4E0E

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

- ✓ LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 29/09/2025 15:11:02 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/448E-0BFC-8BA3-4E0E>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

220 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 7 DATA: 30/09/2025 PEDIDO Nº: 00127/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000029/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/10/2025

NOME: TIM S A 02.421.421/0001-11 CÓDIGO: 5191
ENDEREÇO: AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO RIO DE JANEIRO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com serviço de telefonia móvel com pacote de dados do contrato 005/25, vigente de 13/02/25 a 13/02/26, da Licitação: 029/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25, conforme processo de despesa 130/25.	Liquido 600,46 Desconto 30,28

GL **SOMA** **630,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.40.14 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.568,88	3.784,44	630,74	3.784,44

VALOR A SER PAGO R\$ **630,74**
seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos *****

DESCONTOS		
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	30,28	
TOTAL DE DESCONTOS		

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6EED-B3A4-F55E-8BBA0> e informe o código 6EED-B3A4-F55E-8BBA0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EED-B3A4-F55E-8BA0

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 30/09/2025 16:31:47 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 30/09/2025 18:16:43 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/6EED-B3A4-F55E-8BA0>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	SAEC CACERES MT
Conta de débito:	00870 3703 000575269992-0

Representação numérica do código de barras:	846900000064	004601092010	005560774753	801574841517
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	600,46
Identificação da operação:	TIM SETEMBRO

Data de débito:	01/10/2025
Data/hora da operação:	01/10/2025

Código da operação:	73210380
Chave de segurança:	4SQVWS8R3Y5VV8MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Despesa Águas do Pantanal - 130/2025



De: **Wilker Vieira Britto** Setor: **AP-CTI - Coordenação de TI Aguas**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 38- 130/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **EMPENHO TIM S.A.**

Cáceres/MT, 29 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho boleto, conforme anexo, para pagamento em nome da empresa TIM S.A., no valor total de R\$ 630,74 (Seiscentos e trinta e setenta e quatro centavos):

Item	Descrição do Serviço	Centro de Custo	Mês Referência	N.º da Conta	Emissão	Vencimento	Valor
1	TELEFONIA MÓVEL	Administrativo	09/2025	5560774758	29/09/2025	10/0102025	R\$ 630,74
VALOR TOTAL							R\$ 630,74

Respeitosamente,

—
Wilker Vieira Britto

Coordenador de T.I

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:55:35 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

**TIM S.A.**

Insc. Est.:131912941 CNPJ:02.421.421/0025-99

RUA QUATRO nº10 - SÃO JOSÉ

Cuiabá - MT - CEP: 78020-800

RECIBO DE ARRECAÇÃO

Data Doc: 29/09/2025

Nº Seq: 73042991

SERVICO DE SANEAMENTO AGUAS DO PANTANAL

Número Fatura: 5560774758

Autenticação
Mecânica

Código do Cliente: 7.2120935

Número de Identificação: 157484151

Data de Emissão: 29/09/2025

Data de Vencimento: 10/10/2025

Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial

Valor: R\$ 600,46

Valor Bruto	Ajuste de Cont.	IR 4,8%	Valor líquido/pagamento
R\$ 631,23	R\$ 0,49	R\$ 30,28	R\$ 600,46

84690000006-4 00460109201-0 00556077475-3 80157484151-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 448E-0BFC-8BA3-4E0E

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

- ✓ LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 29/09/2025 15:11:02 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/448E-0BFC-8BA3-4E0E>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

220 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 7 DATA: 30/09/2025 PEDIDO Nº: 00127/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000029/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/10/2025

NOME: TIM S A 02.421.421/0001-11 CÓDIGO: 5191
ENDEREÇO: AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO RIO DE JANEIRO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com serviço de telefonia móvel com pacote de dados do contrato 005/25, vigente de 13/02/25 a 13/02/26, da Licitação: 029/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25, conforme processo de despesa 130/25.	Liquido 600,46 Desconto 30,28

GL **SOMA** **630,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.40.14 17.122.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.568,88	3.784,44	630,74	3.784,44

VALOR A SER PAGO R\$ **630,74**
seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos *****

DESCONTOS		
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	30,28	
TOTAL DE DESCONTOS		

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6EED-B3A4-F55E-8BBA0> e informe o código 6EED-B3A4-F55E-8BBA0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EED-B3A4-F55E-8BA0

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 30/09/2025 16:31:47 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 30/09/2025 18:16:43 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/6EED-B3A4-F55E-8BA0>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	SAEC CACERES MT
Conta de débito:	00870 3703 000575269992-0

Representação numérica do código de barras:	846900000064	004601092010	005560774753	801574841517
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	600,46
Identificação da operação:	TIM SETEMBRO

Data de débito:	01/10/2025
Data/hora da operação:	01/10/2025

Código da operação:	73210380
Chave de segurança:	4SQVWS8R3Y5VV8MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01657

EMPENHO N°: 00220

DATA: 01/10/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: TIM S A

CNPJ: 02.421.421/0001-11 Cod: 5191

Endereço: AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO

Cidade...: RIO DE JANEIRO

CEP: 22775-057

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviço de telefonia móvel com pacote de dados do contrat o 005/25, vigente de 13/02/25 a 13/02/26, da Licitação: 029/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25, conforme processo de despesa 130/25.

Valor 630,74

(seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 630,74

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 220 / 6 GL 040101 17.122.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 630,74 RR\$ 0,00 RR\$ 30,28 RR\$ 600,46

Despesa Líquida: RR\$ 600,46

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

Handwritten signature of Julio Cezar Parreira Duarte

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 210380 | RR\$ 600,46. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 600,46

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Despesa Águas do Pantanal - 157/2025

De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 28- 157/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Pedido empenho TM veículos - Locação saveiro 2025**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue NF 584 para autorização de liquidação.

Tendo em vista a não emissão atualizada da certidão negativa estadual , notificamos a empresa para devida

regularização Ofício 406/2025 - Notificação para regularização de Certidão estadual (Tm Locadora) .

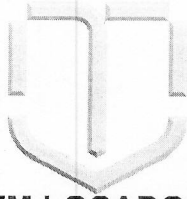
Att

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:48:44 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

**TM**

LOCADORA DE VEÍCULOS

TM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**CNPJ: 30.587.848/0001-20****TELEFONE: 65 99323-0633****NF DE SERVIÇOS - Nº: 584****Data de emissão: 01/09/2025**

Razão Social/Fantasia :

CNPJ / CPF:

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Endereço:

Bairro:

E-mail:

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA , Nº 548

CENTRO

CEP:

Cidade:

Fone:

Inscricao Municipal:

Inscricao Estadual:

78..210-210

CACERES/MT

DESCRIÇÃOSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PICKUP LEVE
CONFORME ABAIXO:

02 – (DOIS) VEÍCULOS – TIPO PICUP LEVE

PERÍODO: 01/08 A 31/08/2025 – 30 (trinta) MENSAL

Valor Unitário – Mensal – R\$ 2.900,00

Valor Total – R\$ 5.800,00

Conforme Contrato nº 09/2025


Claudia Brito
Coordenadora de Administração
Patrimônio/Transporte
01/09/2025

Valor Total R\$ 5.800,00

OBS:

De acordo com a Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, a atividades de prestação de Serviços prestados mediante locação estão isento do recolhimento do iss.

- Empresa optante pelo simples nacional

BANCO: 341 - ITAU / AGÊNCIA: 8345 - CONTA CORRENTE: 99683-2

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

344 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 29 DATA: 25/09/2025 PEDIDO Nº: 00183/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TM VEICULOS E SERVICOS LTDA 30.587.848/0001-20 CÓDIGO: 7583
ENDEREÇO: Rua Comandante Costa CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com locação de veículo picape do contrato 009/25, vigente de 26/03/25 a 26/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 157/25.	Liquido 5.800,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.33.03	À DEFINIR
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.200,00	29.000,00	5.800,00	23.200,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.800,00

cinco mil e oitocentos reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000584 PROT:028 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FD89-089A-8D1A-9E68





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD89-089A-8D1A-9E68

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 25/09/2025 09:48:22 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 25/09/2025 17:45:11 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/FD89-089A-8D1A-9E68>

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8345 / 00000099683-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TM VEICULOS
CPF/CNPJ:	30.587.848/0001-20
Valor:	R\$ 5.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	TM VEICULOS NF 584
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:46:56

Código da operação:	69775217
Chave de segurança:	CR5GGPLWZVZ380WX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Despesa Águas do Pantanal - 157/2025

De: **Clevailton Dos Santos Brito** Setor: **AP-CPAT - Coordenadoria de Almoxarife, Patrimônio e Transporte**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 28- 157/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **Pedido empenho TM veículos - Locação saveiro 2025**

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue NF 584 para autorização de liquidação.

Tendo em vista a não emissão atualizada da certidão negativa estadual , notificamos a empresa para devida

regularização Ofício 406/2025 - Notificação para regularização de Certidão estadual (Tm Locadora) .

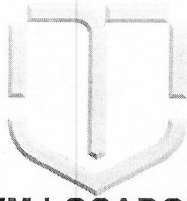
Att

—
Clevailton Dos Santos Brito

Coordenador de Almoxarife, Patrimônio e Transporte

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:48:44 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

**TM**

LOCADORA DE VEÍCULOS

TM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA**CNPJ: 30.587.848/0001-20****TELEFONE: 65 99323-0633****NF DE SERVIÇOS - Nº: 584****Data de emissão: 01/09/2025**

Razão Social/Fantasia :

CNPJ / CPF:

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Endereço:

Bairro:

E-mail:

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA , Nº 548

CENTRO

CEP:

Cidade:

Fone:

Inscricao Municipal:

Inscricao Estadual:

78..210-210

CACERES/MT

DESCRIÇÃOSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TIPO PICKUP LEVE
CONFORME ABAIXO:

02 – (DOIS) VEÍCULOS – TIPO PICUP LEVE

PERÍODO: 01/08 A 31/08/2025 – 30 (trinta) MENSAL

Valor Unitário – Mensal – R\$ 2.900,00

Valor Total – R\$ 5.800,00

Conforme Contrato nº 09/2025


Claudia Brito
Coordenadora de Administração
Patrimônio/Transporte
01/09/2025

Valor Total R\$ 5.800,00

OBS:

De acordo com a Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, a atividades de prestação de Serviços prestados mediante locação estão isento do recolhimento do iss.

- Empresa optante pelo simples nacional

BANCO: 341 - ITAU / AGÊNCIA: 8345 - CONTA CORRENTE: 99683-2

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

344 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 29 DATA: 25/09/2025 PEDIDO Nº: 00183/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: TM VEICULOS E SERVICOS LTDA 30.587.848/0001-20 CÓDIGO: 7583
ENDEREÇO: Rua Comandante Costa CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com locação de veículo picape do contrato 009/25, vigente de 26/03/25 a 26/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 157/25.	Liquido 5.800,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **5.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.33.03	À DEFINIR
17.512.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.200,00	29.000,00	5.800,00	23.200,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.800,00

cinco mil e oitocentos reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000584	PROT:028	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/FD89-089A-8D1A-9E68 e informe o código FD89-089A-8D1A-9E68





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD89-089A-8D1A-9E68

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 25/09/2025 09:48:22 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 25/09/2025 17:45:11 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/FD89-089A-8D1A-9E68>

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00870 / 3703 / 000575269992-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8345 / 00000099683-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TM VEICULOS
CPF/CNPJ:	30.587.848/0001-20
Valor:	R\$ 5.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	TM VEICULOS NF 584
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:46:56

Código da operação:	69775217
Chave de segurança:	CR5GGPLWZVZ380WX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01636 EMPENHO N°: 00344

DATA: 01/10/2025 VENCTO:01/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor.: TM VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 30.587.848/0001-20 Cod: 7583

Endereço: Rua Comandante Costa

Cidade...: CUIABA CEP: 78020-400

Discriminação...

Ref. a despesa com locação de veículo picape do contrato 009/25, vigente de 26/03/25 a 26/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade : Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19, centro de custo Operacional Água, conform

Valor 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
344	/ 7	GL 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

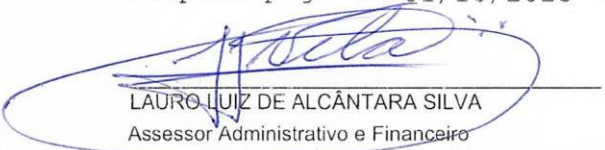
PAGUE-SE ___/___/___


 JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	4731	775217	RR\$ 5.800,00
TOTAL. . .			RR\$ 5.800,00

Despesa paga em 01/10/2025 Com os recursos acima discriminados


 LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
 Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**Protocolo 18.173/2023**

Código: 231.416.909.227.402.635

De: **JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO** Setor: **AP-J - Jurídico**Despacho: **12- 18.173/2023**Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**Assunto: **Ofício**

Cáceres/MT, 26 de Agosto de 2025

Para:

[Poder Judiciário Comarca de Cáceres-MT](#)

· 65 3211-1300

Cáceres/MT, . . /

Prezado Assessor Administrativo-Financeiro/SSAAP Lauro Luiz de Alcântara Silva - AP-AAFPrezado Contador/SSAAP Lucas Dos Reis Carvalho - AP-CONT

Para fins do cumprimento do explicitado no despacho supra, **o depósito bancário do valor do RPV supra deverá ser efetivado no prazo máximo de 60 dias**. A guia bancária para o depósito pode ser emitida no link a seguir:

<https://siscondj-dj.tjmt.jus.br/portalsiscondj/pages/guia/publica/>

Após efetuado o depósito, favor anexar aqui o comprovante bancário e encaminhar o presente à PGM – Procuradoria Geral do Município (que nos lê por cópia), a quem cabe a representação judicial dessa autarquia, conforme entendimento pacificado pelo c. STF (ADPF nº 1037 e ADI nº 7218) e pela PGM em seu parecer Parecer nº 77/2025 – PGM/ADM, constante no Memorando nº 22.453/2025 – 1Doc, em que avocou a tramitação e condução de todos os processos administrativos e judiciais desta autarquia.

Desde já, adianto os meus agradecimentos.

Att.

—
Jeferson Leandro Fuloni Carvalho
Advogado



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Central de Processamento Eletrônico - CPE - Comarca da Capital - SDCR

PROCESSO Nº: 1003559-44.2023.8.11.0006
INTERESSADO: 054.399.801-05 - CLAIZA AGUSTINI IMIANI

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 20/08/2025

HISTÓRICO DOS AUTOS:

Valor da Liquidação: R\$ 2.277,40
Data da Liquidação: 02/05/2024
Cálculo de Liquidação as fls.:
Índice de Reajuste: Índice Precatório - Resolução 303/2019
Data Final do Prazo Constitucional: 19/10/2025
Índice de Juros: Juros Legais

CORREÇÃO MONETÁRIA							
	Valor Histórico	Juros	Data Início	Data Fim	Índice	Valor Corrigido	Juros Corrigidos
Honorários	R\$ 2.277,40	R\$ 0,00	02/05/2024	20/08/2025	1,1544189	R\$ 2.629,07	R\$ 0,00
	R\$ 2.277,40				VALOR CORRIGIDO: 20/08/2025		R\$ 2.629,07
CRÉDITO ATUALIZADO 20/08/2025							R\$ 2.629,07

CLAIZA AGUSTINI IMIANI	R\$ 2.629,07
MONTANTE APURADO	R\$ 2.629,07

CREDOR	VALOR BRUTO	PREVIDÊNCIA	RRA	IRRF	VALOR LÍQUIDO
CLAIZA AGUSTINI IMIANI	R\$ 2.629,07	R\$ 0,00	0	1,06 %	R\$ 2.601,33

- Notas:**
- 1) Entre a elaboração do cálculo de liquidação e a expedição do precatório foram incluídos juros moratórios em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
 - 2) Entre a data de expedição do precatório e o último dia do período de graça não fluem juros moratórios, em obediência à Súmula Vinculante 17 do STF e à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
 - 3) Conforme Art. 46, da Lei nº 8.541/1992, os tributos serão retidos na fonte no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Central de Processamento Eletrônico - CPE - Comarca da Capital - SDCR, 20 de Agosto de 2025

MARCO ANTONIO OLIVEIRA PEDROSO
Cálculo atualizado por: MARCO ANTONIO OLIVEIRA PEDROSO

INSTRUÇÕES:**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA****Autor: MANOEL BENEDITO DIAS****Réu: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTA****1º Grau Comarca De Cáceres - S - Comarca De Cáceres - Sdcr****Processo: 10035594420238110006 - ID 081240000019304075****Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep. Judicial****Texto de Responsabilidade do Depositante: SUCUMBÊNCIA CLAIZA****3****Pague via Pix com o QrCode ao lado**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 32862.767178 3 12190000262907

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 22.794.608/0001-78	
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTA		TRIBUNAL DE JUSTICA. MT - PROCESSO: 10035594420238110006 - 03535606000110 1º Grau Comarca De Cáceres - S - Comarca De Cáceres - Sdcr	
Beneficiário Final			
TRIBUNAL DE JUSTICA. MT - 03535606000110			
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
28365850132862767	81240000019304075	29/09/2025	2.629,07
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		(-) Valor Pago	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		2.629,07	
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	
2234 / 99747159-X			

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 32862.767178 3 12190000262907

Local de Pagamento		Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL		29/09/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		2234 / 99747159-X	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite
29/09/2025	81240000019304075	ND	N
Uso do Banco	Carteira	Data do Processamento	Nosso-Número
81240000019304075	17	28/08/2025	28365850132862767
Espécie		Quantidade	(=) Valor do Documento
R\$		xValor	2.629,07
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento	
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081240000019304075			
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte			
ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção Setor Público>			
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep			
		(+) Juros/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
		2.629,07	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTA
TRIBUNAL DE JUSTICA. MT - PROCESSO: 10035594420238110006 - 03535606000110 1º Grau Comarca De Cáceres - S - Comarca De Cáceres - Sdcr

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. MT - 03535606000110

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

150 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **13** FICHA: 40 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00086/25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.535.606/0001-10 CÓDIGO: 174
ENDEREÇO: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com pagamento de sentenças judiciais de pequeno valor de CLAIZA AGUSTINI IMIANI do processo judicial 1003559-44.2023.8.11.0006, conforme processo 025/2025.	Liquido 2.629,07 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **2.629,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.91.11	À DEFINIR
17.846.1012.0004.0000	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.252,27	47.679,91	2.629,07	24.572,30

VALOR A SER PAGO R\$ 2.629,07

dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e sete centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT

JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2FA9-5D2B-CA78-2D66 e informe o código 2FA9-5D2B-CA78-2D66





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2FA9-5D2B-CA78-2D66

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 03/09/2025 10:47:21 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 03/09/2025 11:44:19 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/2FA9-5D2B-CA78-2D66>



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78
Nome:	SAEC CACERES MT
Conta de débito:	00870 3703 000575269992-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585014 32862.767178 3 12190000262907
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL DE JUSTICA. MT
CPF/CNPJ:	03.535.606/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Data do Vencimento:	29/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.629,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.629,07
Valor Pago (R\$):	2.629,07

Data/hora da operação:	25/09/2025 12:01:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53137329334
Chave de segurança:	AXFA8T2WF7ZWC2H4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01556 EMPENHO N°: 00150

DATA: 25/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor.: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE CNPJ: 03.535.606/0001-10 Cod: 174

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONC:

Cidade...: CUIABA

CEP: 78050-970

Discriminação...:

Ref. a despesa com pagamento de sentenças judiciais de pequeno valor de CLAI ZA AGUSTINI IMIANI do processo judicial 1003559-44.2023.8.11.0006, conforme processo 025/2025.

Valor 2.629,07 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.629,07

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 150 / 13 ES 040101 17.846.1012.0004.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 2.629,07 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.629,07

Despesa Líquida: RR\$ 2.629,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 329334 | RR\$ 2.629,07. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.629,07

Despesa paga em 25/09/2025 Com os recursos acima discriminados

LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Assessor Administrativo e Financeiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

Assinado por 2 pessoas: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C23B-3116-12D7-415A e informe o código C23B-3116-12D7-415A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C23B-3116-12D7-415A

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 13/10/2025 15:12:46 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 14/10/2025 15:17:07 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/C23B-3116-12D7-415A>



Despesa Águas do Pantanal - 183/2025

De: **Pamella Andreza Correia Motta** Setor: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 28- 183/2025**

Para: **AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro**

Assunto: **EMPENHO TRINITY CERTIFICADORA DIGITAL**

Cáceres/MT, 26 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue nota fiscal nº 2950 para autorização de pagamento.

Atenciosamente,

—
Pâmella Andreza Correia Motta

Gerência Administrativa e Tesouraria

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:12:50 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

RECIBO DO CLIENTE

237-2	23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000						
Pagador SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (764263)						CPF/CNPJ 22794608000178	
Ag/Cód. do Beneficiário 5426/0018729-1	Nosso Número 09/00002366752-8	Carteira 09	Valor Documento 200,00	Data Vencimento 06/10/2025	Nº Documento 103917736	Mora/Multa	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

	Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
(A) E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN [Nº ITEM: 4532845103917736]		1	350,00	150,00	200,00
		TOTAL	350,00	150,00	200,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2	23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000						
Sacado SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (764263)						CPF/CNPJ 22794608000178	
Ag/Cód. do Beneficiário 5426/0018729-1	Nosso Número 09/00002366752-8	Carteira 09	Valor Documento 200,00	Data Vencimento 06/10/2025	Nº Documento 103917736	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(emos) o Bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador		

Autenticação Mecânica



237-2 **23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 06/10/2025		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TRINITY CERTIFICADORA LTDA / 34352495000130 / R COMANDANTE COSTA 1177 - Cuiaba MT					Agência/Código do Beneficiário 5426/0018729-1		
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 103917736	Esp. Docum. REC	Aceite N	Data Processamento 26/09/2025	Nosso-Número 09/00002366752-8		
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (764263) CEP: 78200000 RUA R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, BAIRRO: CENTRO, CACERES/MT							
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /							

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65 3645-6016) - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**



TRINITY CERTIFICADORA LTDA
 RUA COMANDANTE COSTA, 1177 CENTRO-SUL - CUIABA/MT - 78020400
 Inscrição Municipal 187478 - CPF/CNPJ 34.352.495/0001-30

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 02/09/2025	Código de Verificação de Autenticidade 95818B0DF	Número da Nota Fiscal 2950
Número do RPS 3289	Série do RPS 14 - (RPS - Recibo Provisório de Serviço)	Data de Emissão do RPS 02/09/2025		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78	Inscrição Municipal -	Razão Social/Nome SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
Endereço RUA R VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento -	Bairro CENTRO
CEP 78200000	Cidade/UF CACERES/MT	Telefone -	e-mail saec@caceres.mt.gov.br	

Local dos Serviços
 CUIABA - MT

Descrição dos Serviços

Pedido: 103917736 - Referente à: 1 - E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN no total de R\$200,00;

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configur...		Alíquota 2,0100000000	Item da LC116/2003 107	Cód. Nacional Atividade Econômica 6319400		
Valor Total dos Serviços R\$200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$200,00	Total do ISSQN R\$4,02	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$200,00**

Informações Complementares

PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte, 3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Assinado por 1 pessoa: PAMELLA ANDREZA COELHO MOTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/83ED-2B62-4C2B-987E> e informe o código 83ED-2B62-4C2B-987E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83ED-2B62-4C2B-987E

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

- ✓ PAMELLA ANDREZA CORREIA MOTTA (CPF 061.XXX.XXX-31) em 26/09/2025 10:31:29 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/83ED-2B62-4C2B-987E>

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

435 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 10 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº: 00215/25

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: TRINITY CERTIFICADORA LTDA 34.352.495/0001-30 CÓDIGO: 8223
ENDEREÇO: COMANDANTE COSTA CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com emissão de certificados do contrato 011/25, vigência de 15/05/25 a 15/05/26, conforme processo de despesa 183/25.	Liquido 200,00 Desconto 0,00

ES **SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.40.23 17.126.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.760,00	1.080,00	200,00	680,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais *****
**

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000002950 PROT:10/2025 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/09/2025

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACAO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/91FD-4592-893B-C5AB>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91FD-4592-893B-C5AB

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 26/09/2025 11:23:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 26/09/2025 16:44:44 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/91FD-4592-893B-C5AB>



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78
Nome:	SAEC CACERES MT
Conta de débito:	00870 3703 000575269992-0

Representação numérica do código de barras:	23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRINITY CERTIFICADORA
Nome/Razão Social:	TRINITY CERTIFICADORA
CPF/CNPJ:	34.352.495/0001-30
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TRINITY CERTIFICADORA
CPF/CNPJ:	34.352.495/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Data do Vencimento:	06/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

Data/hora da operação:	01/10/2025 15:48:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53422446621
Chave de segurança:	PSP7WR9A165J4KS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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