

Protocolo 1.905/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 03/12/2025 às 07:46:25

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

DAL, DCAT, APO, PRESIDENTE

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 1131/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento n.º 235/2025, de autoria do ilustre vereador, Flávio Negação (MDB), em resposta, vimos encaminhar o Ofício n.º 2.214/2025-GP/PMC e documentos anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

APORTE_PREVIDENCIA_SETEMBRO.pdf

ART_ETE_COHAB_NOVA.pdf

ART_ETE_COHAB_NOVA_2_.pdf

CLARO_NF_365971.pdf

CONTROL_NF_24935.pdf

COOPSERV_NF_36005.pdf

ENERGISA_AGOSTO.pdf

EVERALDO_NF_547.pdf

FERIAS_JOAO_PEDRO.pdf

FERIAS_JOAO_PEDRO_2_.pdf

FOLHA_MENSAL_SETEMBRO.pdf

GUERREIRO_NF_1165.pdf

INDUSTRIA_QUIM_NF_108195.pdf

J_TECH_NF_4627_4628.pdf

LANCA_PRODUTOS_NF_415.pdf

LANCA_PRODUTOS_NF_415_2_.pdf
LEONARDO_PASSAGEM_NF_02.pdf
LEONARDO_PASSAGEM_NF_02_1_.pdf
MANOEL_NF_134.pdf
MANOEL_NF_134_2_.pdf
MARCOS_S_BIUDES_NF_9458.pdf
MARTINS_NF_07_08.pdf
MARTINS_NF_07_08_2_.pdf
MPRC_NF_722.pdf
MPRC_NF_722_2_.pdf
M_CONSTRUCOES_NF_2379.pdf
M_CONSTRUCOES_NF_2379_2_.pdf
NACIONAL_NF_1955.pdf
NACIONAL_NF_1955_2_.pdf
Oficio_n_2_214_2025_GP.pdf
Oficio_n_602_2025_SAAP.pdf
PAGAMENTOS_25_09_A_03_10.pdf
PRIME_2570737_A_2570741.pdf
PRIME_2570737_A_2570741_2_.pdf
PRIME_NF_2558273.pdf
PRIME_NF_2558273_2_.pdf
QUALY_NF_17949.pdf
SLC_DIST_NF_1809.pdf
STARTUP_SIX_NF_1562.pdf
STARTUP_SIX_NF_1682.pdf
STARTUP_SIX_NF_1682_2_.pdf
TARIFAS_BANCO_DO_BRASIL.pdf
TARIFAS_CAIXA.pdf
TARIFAS_SICREDI.pdf
TICKET_NF_50737934_.pdf
TICKET_NF_50737934_2_.pdf
TIM_SETEMBRO.pdf
TIM_SETEMBRO_2_.pdf
TM_VEICULOS_NF_584.pdf
TM_VEICULOS_NF_584_2_.pdf
TRIBUNAL_DE_JUSTICA.pdf
TRINITY_NF_2950.pdf
TRINITY_NF_2950_2_.pdf



Despesa Águas do Pantanal - 014/2025

De: **Lucas Dos Reis Carvalho** Setor: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 7- 014/2025**

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

Assunto: **Aporte mensal Previ-Cáceres**

Cáceres/MT, 23 de Janeiro de 2025

Prezado Assessor,

Segue guias para autorização de liquidação.

Atenciosamente,

—
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 15:12:04 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

GUIA DE APORTE 2025

ENTIDADE FAVORECIDA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES	CNPJ: 02.332.486/0001-90
--	------------------------------------

ENTIDADE RECOLHEDORA: Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal	CNPJ: 22.794.608/0001-78
---	------------------------------------

Data: 09/01/2025	Parcela: 9/12	Vencimento: 30/09/2025	SubTotal: R\$ 32.940,00
DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES CNPJ: 02.332.486/0001-90 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0870 OPERAÇÃO: 06 CONTA CORRENTE: 365-4 Guia de recolhimento dos Aportes de 2025 OBSERVAÇÃO: APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LC Nº 0235/2024. VALOR TOTAL ANUAL DO ORGÃO: R\$ 395.280,00			Juros:
			Multa:
			Desconto:
			Total: R\$ 32.940,00

Assinado por 1 pessoa: LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/256A-F288-81E1-1B53> e informe o código 256A-F288-81E1-1B53



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 256A-F288-81E1-1B53

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 23/01/2025 18:20:56 (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/256A-F288-81E1-1B53>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 8	DATA: 23/01/2025	PEDIDO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2025
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SER	02.332.486/0001-90	CÓDIGO: 31
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 aporte ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), conforme processo de despesa 014/25.	Liquido 32.940,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

GL	SOMA	32.940,00
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.91.97.00	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
395.280,00	296.460,00	32.940,00	98.820,00

VALOR A SER PAGO R\$	32.940,00
trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 23/01/2025

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/9A13-C980-A012-984F e informe o código 9A13-C980-A012-984F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A13-C980-A012-984F

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 24/01/2025 11:37:49 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE 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 24/01/2025 12:29:54 (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/9A13-C980-A012-984F>

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0870 / 3703 / 000575269992-0**Conta destino:** 0870 / 3703 / 000575269991-2**Nome destinatário:** INST MUN DE PREVI CACERES MT**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 32.940,00**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 16:15:35**Código da operação:** 411821936**Chave de segurança:** 1EPV6F2A4YH2HY4K**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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01555

EMPENHO N°: 00024

DATA: 25/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor.: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENC CNPJ: 02.332.486/0001-90 Cod: 31

Endereço: R GENERAL OSORIO

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação..:

Ref. a despesa com aporte ao Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), conforme processo de despesa 014/25.

Valor **32.940,00**

(trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 32.940,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 9	GL 040101	17.122.1012.2123.0000	3.3.91.00.00	RR\$ 32.940,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32.940,00

Despesa Líquida: **RR\$ 32.940,00**

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	251615	RR\$ 32.940,00
TOTAL . . .			RR\$ 32.940,00

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: _____

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/B655-9EFB-E667-7953> e informe o código B655-9EFB-E667-7953





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B655-9EFB-E667-7953

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 15:10:22 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 07:46:27 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/B655-9EFB-E667-7953>



Despesa Águas do Pantanal - 261/2025



De: **Mauri Queiroz de Menezes Junior** Setor: **AP-ATO - Assessoria Técnico Operacional**

Para: **AP - DE - Águas do Pantanal - Diretoria Executiva**

Assunto: **Pagamento boleto ART Mauri - operação ETE Cohab Nova**

Cáceres/MT, 29 de Setembro de 2025

Prezado Diretor,

Segue boleto para pagamento, referente a emissão da ART de operação da ETE Cohab Nova, com a finalidade de licenciamento ambiental da unidade.

Em anexo segue boleto.

—
Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista

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 15:17:47 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03704.138001 02022.558171 7 12290000010303

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO		Agência / Código do Beneficiário 3834-2/00465009-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/37041380002022558
Número do documento 2012940	CPF/CNPJ 03471158000138	Vencimento 09/10/2025	Valor documento R\$103,03		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR CPF: 038.789.681-32
Rua dos Operários, 1181, em frente ao gelito
Centro - Cáceres/MT - CEP: 78210-186

Instruções Autenticação mecânica
Não receber após vencimento!
Identificação para pagamento ART: 1758663 (Não corresponde ao nº da ART)
Contratante: Autarquia Águas do Pantanal CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03704.138001 02022.558171 7 12290000010303

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/10/2025
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO					Agência / Código do Beneficiário 3834-2/00465009-3
Data do documento 29/09/2025	Nº documento 2012940	Espécie doc. OU	Accete N	Data processamento 29/09/2025	Carteira / Nosso número 17/37041380002022558
Uso do banco	Carteira 17-035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$103,03

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não receber após vencimento!
Identificação para pagamento ART: 1758663 (Não corresponde ao nº da ART)
Contratante: Autarquia Águas do Pantanal CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78

Pagador
MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR CPF: 038.789.681-32
Rua dos Operários, 1181, em frente ao gelito
Centro - Cáceres/MT - CEP: 78210-186

Beneficiário Final: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9958-9E81-0847-1E40-0847-1E40>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9958-9E81-B947-1E40

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 30/09/2025 17:36:24 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/9958-9E81-B947-1E40>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

718 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 30/09/2025 PEDIDO Nº: 00292/25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat 03.471.158/0001-38 CÓDIGO: 139
ENDEREÇO: Avenida Hist.Rubens de Mendonca CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com a emissão da ART de operação da ETE Cohab Nova, com a finalidade de licenciamento ambiental da unidade, conforme processo de despesa 261/25.	Liquido 103,03 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **103,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.47.03	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
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **103,03**
cento e três reais e três 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/4810-9EB6-9F5E-8E13 e informe o código 4810-9EB6-9F5E-8E13



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4810-9EB6-9F5E-8E13

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 30/09/2025 17:38:15 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 30/09/2025 18:11:25 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/4810-9EB6-9F5E-8E13>



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 03704.138001 02022.558171 7 12290000010303
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREA MT ART
Nome/Razão Social:	CREA MT ART
CPF/CNPJ:	03.471.158/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
CPF/CNPJ:	038.789.681-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Data do Vencimento:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	103,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	103,03
Valor Pago (R\$):	103,03

Data/hora da operação:	01/10/2025 15:35:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53422439350
Chave de segurança:	PQW0HQP8LH04YFK

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 - 261/2025



De: **Mauri Queiroz de Menezes Junior** Setor: **AP-ATO - Assessoria Técnico Operacional**

Para: **AP - DE - Águas do Pantanal - Diretoria Executiva**

Assunto: **Pagamento boleto ART Mauri - operação ETE Cohab Nova**

Cáceres/MT, 29 de Setembro de 2025

Prezado Diretor,

Segue boleto para pagamento, referente a emissão da ART de operação da ETE Cohab Nova, com a finalidade de licenciamento ambiental da unidade.

Em anexo segue boleto.

—
Mauri Queiroz de Menezes Junior
Engenheiro Sanitarista

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 15:17:47 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03704.138001 02022.558171 7 12290000010303

Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO		Agência / Código do Beneficiário 3834-2/00465009-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/37041380002022558
Número do documento 2012940	CPF/CNPJ 03471158000138	Vencimento 09/10/2025	Valor documento R\$103,03		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR CPF: 038.789.681-32
Rua dos Operários, 1181, em frente ao gelito
Centro - Cáceres/MT - CEP: 78210-186

Instruções
Não receber após vencimento!
Identificação para pagamento ART: 1758663 (Não corresponde ao nº da ART)
Contratante: Autarquia Águas do Pantanal CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03704.138001 02022.558171 7 12290000010303

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/10/2025
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO					Agência / Código do Beneficiário 3834-2/00465009-3
Data do documento 29/09/2025	Nº documento 2012940	Espécie doc. OU	Accite N	Data processamento 29/09/2025	Carteira / Nosso número 17/37041380002022558
Uso do banco	Carteira 17-035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$103,03
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento! Identificação para pagamento ART: 1758663 (Não corresponde ao nº da ART) Contratante: Autarquia Águas do Pantanal CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR CPF: 038.789.681-32
Rua dos Operários, 1181, em frente ao gelito
Centro - Cáceres/MT - CEP: 78210-186

Cód. baixa

Beneficiário Final: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9958-9E81-0B47-1E40-0047>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9958-9E81-B947-1E40

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 30/09/2025 17:36:24 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/9958-9E81-B947-1E40>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

718 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 30/09/2025 PEDIDO Nº: 00292/25

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/10/2025

NOME: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mat 03.471.158/0001-38 CÓDIGO: 139
ENDEREÇO: Avenida Hist.Rubens de Mendonca 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 a emissão da ART de operação da ETE Cohab Nova, com a finalidade de licenciamento ambiental da unidade, conforme processo de despesa 261/25.	Liquido 103,03 Desconto 0,00

OR **SOMA** **103,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.47.03 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
103,03	103,03	103,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **103,03**
cento e três reais e três 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/4810-9EB6-9F5E-8E13 e informe o código 4810-9EB6-9F5E-8E13





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4810-9EB6-9F5E-8E13

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 30/09/2025 17:38:15 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 30/09/2025 18:11:25 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/4810-9EB6-9F5E-8E13>



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 03704.138001 02022.558171 7 12290000010303
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREA MT ART
Nome/Razão Social:	CREA MT ART
CPF/CNPJ:	03.471.158/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
CPF/CNPJ:	038.789.681-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Data do Vencimento:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	103,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	103,03
Valor Pago (R\$):	103,03

Data/hora da operação:	01/10/2025 15:35:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53422439350
Chave de segurança:	PQW0HQP8LH04YFK

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 01696

EMPENHO N°: 00718

DATA: 01/10/2025 VENCTO:09/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: Conselho Regional de Engenharia · CNPJ: 03.471.158/0001-38 Cod: 139

Endereço: Avenida Hist.Rubens de Mendonca

Cidade...: CUIABA

CEP: 78008-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com a emissão da ART de operação da ETE Cohab Nova, com a finalidade de licenciamento ambiental da unidade, conforme processo de despesa 261/25.

Valor 103,03

(cento e três reais e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 103,03

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 718 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 103,03 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 103,03

Despesa Líquida: RR\$ 103,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Handwritten signature of Julio Cesar Parreira Duarte

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, 439350, RR\$ 103,03. Row 2: TOTAL, RR\$ 103,03

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 (emós) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



Despesa Águas do Pantanal - 131/2025



De: **Wilker Vieira Britto** Setor: **AP-CTI - Coordenação de TI Aguas**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 30- 131/2025**

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

Assunto: **EMPENHO CLARO S.A.**

Cáceres/MT, 16 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho Nota Fiscal para pagamento em nome da empresa CLARO.S.A, no Valor Total de R\$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos) com recursos próprios:

Item	Descrição do Serviço	Centro de Custo	Referência	Fatura	Emissão	Vencimento	Valor
1	Serviço de GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	Administrativo	08/2025	250989105116	15/09/2025	25/09/2025	R\$ 415,80
VALOR TOTAL							R\$ 415,80

At.te,

—
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 11:21:19 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICIO EBTTLM11000
SÉRIE ÚNICA



TELMEX DO BRASIL S.A.

RUA DOS INGLESES - 600 - 12 ANDAR PARTE - MUNICÍPIO: SAO PAULO - UF: SP
CNPJ: 02667694000140 - IM.: 2.714.344-9
I.E.: 116.096.379.119

NÚMERO : 365971

VALIDADE DE EMISSÃO : 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO :

Nº FATURA : 25/09/89105116

CÓDIGO SEGURANÇA

DATA EMISSÃO : 15/09/2025

MÊS/REF: 09

CÓDIGO FISCAL: 00

DESTINATÁRIO

NOME : SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 0000000
ENDEREÇO : R VOLUNTARIOS DA PATRIA 548
MUNICÍPIO : CACERES
UF : MT

CÓD CLIENTE : 00211282536-0002
CNPJ/CPF : 22.794.608/0001-78
INSC.MUNICIPAL :
INSC.EST. : ISENT0

Table with 6 columns: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA(%), VALOR DO ISS. Row 1: MDM - - MOBILE DEVICE MANAGEMENT, 1,00, 415,80, 415,80, 2,90, 12,05

MENSAGEM: TOTAL DA NOTA 415,80 12,05

RETENCAO 4,8% - CONF. RBF N.1234/2012 R\$ 6,24
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: COFINS 7,6% E PIS 1,65%.

Assinado por: LUCAS VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/34C0-FCD4-CFA2-A1F3 e informe o código 34C0-FCD4-CFA2-A1F3

Assinado por 1 pessoa: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/34C0-FCD4-CFA2-A1F3> e informe o código 34C0-FCD4-CFA2-A1F3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34C0-FCD4-CFA2-A1F3

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

- ✓ LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 16/09/2025 15:59:32 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/34C0-FCD4-CFA2-A1F3>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

226 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 10 DATA: 19/09/2025 PEDIDO Nº: 00132/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000029/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 CÓDIGO: 524
ENDEREÇO: R HENRI DUNANT SAO PAULO

FONTES 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 locação do contrato 006/25, vigente de 06/02/25 a 06/02/26, da Licitação: 029/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 25, conforme processo de despesas 131/25.	Liquido 395,84 Desconto 19,96

GL **SOMA** **415,80**

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
4.989,60	1.621,61	415,80	3.367,99

VALOR A SER PAGO R\$ **415,80**
quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 19,96	0000365971	PROT32	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/3F1D-0097-33F0-B148



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F1D-0097-33F0-B148

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 19/09/2025 11:16:32 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 16:59:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3F1D-0097-33F0-B148>

**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:	846900000031	958400060025	509891051161	202509252013
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	395,84
Identificação da operação:	CLARO AGOSTO

Data de débito:	25/09/2025
Data/hora da operação:	25/09/2025

Código da operação:	26339710
Chave de segurança:	ZRR8ALREMQFY93W

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01569

EMPENHO N°: 00226

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

Credor...: CLARO S.A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47 Cod: 524

Endereço: R HENRI DUNANT

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 04709-110

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviço de locação do contrato 006/25, vigente de 06/02/25 a 06/02/26, da Licitação: 029/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 25, conforme processo de despesas 131/25.

Valor **415,80**

(quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 415,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226	/ 4	GL 040101	17.126.1012.2123.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 415,80	RR\$ 0,00	RR\$ 19,96	RR\$ 395,84

Despesa Líquida: **RR\$ 395,84**

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	339710	RR\$ 395,84
TOTAL. . .			RR\$ 395,84

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/8EE2-E385-5A2D-2AD3> e informe o código 8EE2-E385-5A2D-2AD3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8EE2-E385-5A2D-2AD3

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 07:21:55 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 15:16:46 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/8EE2-E385-5A2D-2AD3>



Despesa Águas do Pantanal - 169/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 39- 169/2025**

Assunto: **Empenho Contrato 07/2025 - Empresa Control Análises**

Cáceres/MT, 26 de Agosto de 2025

Prezado Contador,

Em atendimento ao despacho anterior, encaminhamos a nota fiscal enviada pela empresa CONTROL, conforme solicitado, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1234/12.

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 11:16:12 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
24935

Dados do Prestador de Serviço

**CONTROL ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA
 CONTROL**

Rua Trinta e sete,09 ESQUINA COM 45 QUADRA 100 - Santa Cruz
 CEP 78077-035 - Fone: (65)8127-5270 - Cuiabá/ MT
 societario@ruhling.com.br
 Inscrição Municipal 119321 - CPF/CNPJ 14.936.584/0001-16

Data de Geração da NFS-e
26/08/2025 11:32:39
 Data de Competência
26/08/2025
 Cód. de Autenticidade
47FAE86F7
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
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 : SERVICIO 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 :** saec@caceres.mt.gov.br
Telefone : (65)3223-6900

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Realizações de Análises Técnicas. Junho e Julho 2025.
 Dados bancários:
 Banco: SICREDI
 Agência: 0810
 Conta Corrente: 15595-3
 PIX/CNPJ: 14.936.584/0001-16
 Favorecido: CONTROL A. DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA ME
 Condição de pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal.
 CONTROL MF1760/2025 - 08/07 15/07 09/07 10/07 17/07.
 MF1760/2025 - 24/06 25/06 26/06.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 7120100 - [7120-1/00] Testes e análises técnicas -	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1709	Cód. NBS	Cód. CNAE 7120100
Vi. Total dos Serviços R\$ 30.476,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30.476,00	Total do ISSQN R\$ 1.523,80
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 1.462,85	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 29.013,05				

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260
 e: (65) 3613-2100

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

Nota gerada em 26/08/2025 11:32:39, substitui a nota nº 24893

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A16-C8A4-4160-F1F6

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 26/08/2025 14:49:14 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/1A16-C8A4-4160-F1F6>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

401 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 32 DATA: 26/08/2025 PEDIDO Nº: 00207/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME 14.936.584/0001-16 CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: RUA 37 , ESQUINA COM A RUA 45 T, Q 100 - Nº9 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 001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	Ref. a despesa com serviços de análises do contrato 007/25, vigente de 07/03/25 a 07/03/25, da Licitação: 003/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 3, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 169/25.	Liquido 5.255,04 Desconto 264,96

ES **SOMA** **5.520,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.51 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
18.168,00	5.520,00	5.520,00	12.648,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.520,00**
cinco mil, quinhentos e vinte reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 264,96	0000024935	PROT.055	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS 264,96			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/08/2025

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/B604-A46F-1B6C-CAE7

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

402 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 29 DATA: 26/08/2025 PEDIDO Nº: 00207/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME 14.936.584/0001-16 CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: RUA 37 , ESQUINA COM A RUA 45 T, Q 100 - Nº9 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 serviços de análises do contrato 007/25, vigente de 07/03/25 a 07/03/25, da Licitação: 003/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 3, centro de custo Operacional Esgoto, conforme processo de despesa 169/25.	Liquido 9.645,66 Desconto 486,34

ES **SOMA** **10.132,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.51 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
136.960,00	33.960,00	10.132,00	103.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.132,00**
dez mil, cento e trinta e dois reais *****

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	486,34	0000024935	PROT.055	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/08/2025

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/B604-A46F-1B6C-CAE7



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

403 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 29 DATA: 26/08/2025 PEDIDO Nº: 00207/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000003/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME 14.936.584/0001-16 CÓDIGO: 16
ENDEREÇO: RUA 37 , ESQUINA COM A RUA 45 T, Q 100 - Nº9 CUIABA

FUNTE 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 análises do contrato 007/25, vigente de 07/03/25 a 07/03/25, da Licitação: 003/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 3, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 169/25.	Liquido 14.112,45 Desconto 711,55

ES **SOMA** **14.824,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.51 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
124.242,00	32.859,00	14.824,00	91.383,00

VALOR A SER PAGO R\$ **14.824,00**
quatorze mil, oitocentos e vinte e quatro reais *****

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	711,55	0000024935	PROT.055	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/08/2025

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/B604-A46F-1B6C-CAE7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B604-A46F-1B6C-CAE7

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 26/08/2025 16:34:22 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 27/08/2025 11:37:28 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/B604-A46F-1B6C-CAE7>



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:	1461 / 00000765984-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONTROL ANALISES
CPF/CNPJ:	14.936.584/0001-16
Valor:	R\$ 29.013,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONTROL NF 24935
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2025
Data / Hora da operação:	25/09/2025 16:03:28

Código da operação:	09704644
Chave de segurança:	9M5QWJ300K54JMR5

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 01506

EMPENHO N°: 00402

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

Credor.: CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUEI CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cod: 16

Endereço: RUA 37 , ESQUINA COM A RUA 45 T,

Cidade.: CUIABA

CEP: 78077-035

Discriminação..:

Ref. a despesa com serviços de análises do contrato 007/25, vigente de 07/03/25 a 07/03/25, da Licitação: 003/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 3, centro de custo Operacional Esgoto, conforme processo de despesa 169/25

Valor 10.132,00

(dez mil, cento e trinta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.132,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 402 / 3 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 10.132,00 RR\$ 0,00 RR\$ 486,34 RR\$ 9.645,66

Despesa Líquida: RR\$ 9.645,66

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 | 704644 | RR\$ 9.645,66. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 9.645,66

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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5508-7EE3-D412-A80C

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01507 EMPENHO N°: 00403

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

Credor.: CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUEI CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cod: 16

Endereço: RUA 37 , ESQUINA COM A RUA 45 T,

Cidade.: CUIABA

CEP: 78077-035

Discriminação.:

Ref. a despesa com serviços de análises do contrato 007/25, vigente de 07/03/25 a 07/03/25, da Licitação: 003/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 3, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 169/25

Valor 14.824,00

(quatorze mil, oitocentos e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.824,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 403 / 4 ES 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 14.824,00 RR\$ 0,00 RR\$ 711,55 RR\$ 14.112,45

Despesa Líquida: RR\$ 14.112,45

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 | 704644 | RR\$ 14.112,45. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 14.112,45

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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5508-7EE3-D412-A80C e informe o código 5508-7EE3-D412-A80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01508 EMPENHO N°: 00401

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

Credor.: CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUEI CNPJ: 14.936.584/0001-16 Cod: 16

Endereço: RUA 37 , ESQUINA COM A RUA 45 T,

Cidade.: CUIABA

CEP: 78077-035

Discriminação.:

Ref. a despesa com serviços de análises do contrato 007/25, vigente de 07/03/25 a 07/03/25, da Licitação: 003/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 3, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 160705

Valor 5.520,00

(cinco mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.520,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 401 / 1 ES 040101 17.512.1013.2126.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 5.520,00 RR\$ 0,00 RR\$ 264,96 RR\$ 5.255,04

Despesa Líquida: RR\$ 5.255,04

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 | 704644 | RR\$ 5.255,04. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 5.255,04

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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/5508-7EE3-D412-A80C e informe código 5508-7EE3-D412-A80C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5508-7EE3-D412-A80C

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 09/10/2025 11:26:04 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 09/10/2025 14:20:53 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/5508-7EE3-D412-A80C>



Despesa Águas do Pantanal - 043/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 75- 043/2025**

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

Assunto: **EMPENHO COOPSERVS**

Cáceres/MT, 18 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue para pagamento.

Atenciosamente,

—
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 14:17:49 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
 CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

36005

Página 1 de 1

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S
 CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84 Inscrição Municipal: 2222
 Avenida: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78894-132
 Telefone: (66)35443937 E-mail: adriana@coopservs.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 11/09/2025 - 16:11:59	Código de autenticidade 3234 2d0d b846 b2ae 796b 5211 8a7d 8db5	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA	Número 548	Complemento	Bairro CENTRO		
Cidade / UF CÁCERES - MT	CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com		

Serviços prestados

Item de serviço 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 5,00%
---	-------------------

Descrição do serviço
 ATIVIDADES COOPERATIVADAS DE MÃO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ÁGUAS DO PANTANAL CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 - SSAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 029/2023 - 1 ORIGEM: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2022 DERIVADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2022, DA PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025.

Qtde.	Descrição	Total
7	VIGIA NOTURNO	R\$ 22.352,94
3	PORTEIRO DIURNO	R\$ 10.371,90

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	81.29-0-00	1,00000	R\$ 32.724,84	R\$ 32.724,84	R\$ 0,00	R\$ 32.724,84

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 490,87	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.636,24
-----------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 32.724,84	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 2.127,11	Valor líquido R\$ 30.597,73	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 32.724,84	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 1.636,24	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.636,24	ISSQN retido? Sim
Valor base de cálculo CBS e IBS R\$ 31.088,60	% alíquota do CBS 0,00	Valor do CBS R\$ 0,00	% alíquota do IBS 0,00	Valor do IBS R\$ 0,00	

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível Data/hora de emissão da NFS-e: 11/09/2025 - 16:11:59

Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



3234 2d0d b846 b2ae 796b 5211 8a7d 8db5

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
36005



Assinado por 3 pessoas: LUDMILA FREITAS ORTEGA ARAUJO, BRUNO DA SILVA REZENDE, BRUNO DA SILVA REZENDE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao.tbcb-tb25-7f66-18d3> e informe o código TBCB-TB25-7F66-18D3



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
 CNPJ 03.239.076/0001-62

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
 Número do documento
36005
 Página 1 de 1

COOPSERVS

Razão social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S
 CPF/CNPJ: 02.355.192/0001-84 Inscrição Municipal: 2222
 Avenida: ADOLINO BEDIN, 664 - JARDIM DAS AMERICAS - SORRISO - MT - CEP: 78894-132
 Telefone: (66)35443937 E-mail: adriana@coopservs.com.br
 Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 11/09/2025 - 16:11:59	Código de autenticidade 3234 2d0d b846 b2ae 796b 5211 8a7d 8db5	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	CÁCERES - MT		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade			

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 22.794.608/0001-78	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL		
Endereço Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CÁCERES - MT		CEP 78200-000	Telefone (65)3223-6500	E-mail odinersa@hotmail.com	

Serviços prestados

Item de serviço 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 5,00%
---	-------------------

Descrição do serviço
 ATIVIDADES COOPERATIVADAS DE MÃO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDAR A DEMANDA DA ÁGUAS DO PANTANAL CONFORME CONTRATO Nº 23/2023 - SSAAP PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 029/2023 - 1 ORIGEM: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2022 DERIVADA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2022, DA PREFEITURA DE CAMPO VERDE-MT REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025.

Qtde.	Descrição	Total
7	VIGIA NOTURNO	R\$ 22.352,94
3	PORTEIRO DIURNO	R\$ 10.371,90

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
	81.29-0-00	1,00000	R\$ 32.724,84	R\$ 32.724,84	R\$ 0,00	R\$ 32.724,84

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 490,87	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.636,24
-----------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 32.724,84	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 2.127,11	Valor líquido R\$ 30.597,73	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 32.724,84	% alíquota do ISSQN 5,00	Valor total do ISSQN R\$ 1.636,24	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 1.636,24	ISSQN retido? Sim
Valor base de cálculo CBS e IBS R\$ 31.088,60	% alíquota do CBS 0,00	Valor do CBS R\$ 0,00	% alíquota do IBS 0,00	Valor do IBS R\$ 0,00	

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 11/09/2025 - 16:11:59
Recebi(emos) de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	
____/____/____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
36005



Código de autenticidade:



3234 2d0d b846 b2ae 796b 5211 8a7d 8db5

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

BRUNO LEVAILTON DOS SANTOS BRITO
 LUDMILA FREITAS ORTEGA ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tdoc.com.br/verificacao/>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1BCB-FB25-7F66-18D3

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

- ✓ LUDMILA FREITAS ORTEGA ARANGE (CPF 041.XXX.XXX-16) em 19/09/2025 15:29:02 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CÉLIA APARECIDA BRAZ (CPF 583.XXX.XXX-00) em 19/09/2025 15:30:26 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLEVAULTON DOS SANTOS BRITO (CPF 022.XXX.XXX-13) em 19/09/2025 15:39:42 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/1BCB-FB25-7F66-18D3>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

674 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 23/09/2025 PEDIDO Nº: 00273/25

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000030/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICIO 02.355.192/0001-84 CÓDIGO: 654
ENDEREÇO: AV ADOLINO BEDIN SORRISO

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 mão de obra do 2º aditivo do contrato 023/23, vigente de 28/06/23 a 28/06/26, da Licitação de Registro de Preços: 030/23 - Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 3, conforme processo de despesa 043/25.	Liquido 30.597,73 Desconto 2.127,11

OR **SOMA** **32.724,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.37.01 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
32.724,84	32.724,84	32.724,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **32.724,84**
trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCONTOS			
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN 1.636,24	9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedor	490,87	
	NOTA FISCAL: 0000036005 PROT29	SERIE: 1	
TOTAL DE DESCONTOS			2.127,11

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/5B94-2CAD-F734-0B68



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B94-2CAD-F734-0B68

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 13:59:03 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/5B94-2CAD-F734-0B68>



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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000086568-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPSERVS
CPF/CNPJ:	02.355.192/0001-84
Valor:	R\$ 30.597,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COOPSERVS NF 36005
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2025
Data / Hora da operação:	25/09/2025 16:05:38

Código da operação:	11427396
Chave de segurança:	7JEN5C127FPX81RA

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 01551 EMPENHO N°: 00674

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

Credor...: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRES' CNPJ: 02.355.192/0001-84 Cod: 654
Endereço: AV ADOLINO BEDIN
Cidade...: SORRISO CEP: 78890-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com locação de mão de obra do 2º aditivo do contrato 023/23,
vigente de 28/06/23 a 28/06/26, da Licitação de Registro de Preços: 030/23 -
Modalidade: Adesão à ata de registro de preço - N° Mod.: 3, conforme process

Valor 32.724,84
(trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 32.724,84

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 674 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 32.724,84 RR\$ 0,00 RR\$ 2.127,11 RR\$ 30.597,73

Despesa Líquida: RR\$ 30.597,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 427396 | RR\$ 30.597,73. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 30.597,73

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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/68F4-B650-F79D-9C6B e informe o código 68F4-B650-F79D-9C6B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 68F4-B650-F79D-9C6B

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 10/10/2025 16:36:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 13/10/2025 14:04:50 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/68F4-B650-F79D-9C6B>



Despesa Águas do Pantanal - 023/2025



De: **Pamella Andreza Correia Motta** Setor: **AP-GA - Gerência Administrativa e Tesouraria**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 42- 023/2025**

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

Assunto: **Energia Elétrica Jan a Ago**

Cáceres/MT, 22 de Setembro de 2025

Prezado Fiscal,

Segue para ateste fatura referencia AGOSTO/2025 para posterior autorização de liquidação.

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 12:02:24 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS_RS	ICMS_RS	TARIFA	TARIFA_TRIB.	CONSUMO			
810	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/810-2	21469425	2025	8	14/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL											
				RUA DOS CRISANTEMOS Nº5/N 0282030005000																	
				28/09/2025						COFINS _	117,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Consumo em kWh _						3.499,55	109,69	23,81	594,92	0,85213	1,07611	3252					
				PIS _						25,49	0	0	0	0	0	0					
				IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-44,94											
				Adic. B. Vermelha _						246,61	7,73	1,67	41,92	0,1234	0,155829	3252					
				Aliq Cofins%						3,78	0	0	0	0	0	0					
				Aliq Icms%						17,00	0	0	0	0	0	0					
				Aliq PIS%						0,82	0	0	0	0	0	0					
				Base Calculo Icms%						3.746,16	0	0	0	0	0	0					
				Total a pagar						3.701,22	0	0	0	0	0	0					
				Valor Icms						636,84	0	0	0	0	0	0					
				811						95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/811-0	21747777	2025	8	25/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
RUA DOS JORNALEIROS NºSN 0282030010000																					
28/09/2025	COFINS _	50,76	0		0	0	0	0	0				0						0	0	
Consumo em kWh _	1.495,81	46,88	10,18		254,29	0,85213	1,07611	1390													
PIS _	11,02	0	0		0	0	0	0													
IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-19,41																				
Adic. B. Vermelha _	123,73	3,87	0,84		21,03	0,1234	0,155818	1390													
Aliq Cofins%	3,78	0	0		0	0	0	0													
Aliq Icms%	17,00	0	0		0	0	0	0													
Aliq PIS%	0,82	0	0		0	0	0	0													
Base Calculo Icms%	1.619,54	0	0		0	0	0	0													
Total a pagar	1.600,13	0	0		0	0	0	0													
Valor Icms	275,32	0	0		0	0	0	0													
812	95	2	CACERES		SERVIÇO PÚBLICO	6/812-8	21524977	2025	8				15/08/2025						SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
				RUA COUTO Nº0 0282030012000 PTP 004																	
				28/09/2025	COFINS _					188,12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
				Consumo em kWh _	5.600,15					175,53	38,11	952,03		0,85213	1,07611	5204					
				PIS _	40,84					0	0	0		0	0	0					
				IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-72,01																
				Adic. B. Vermelha _	401,86					12,59	2,73	68,31		0,1234	0,155833	5204					
				Aliq Cofins%	3,78					0	0	0		0	0	0					
				Aliq Icms%	17,00					0	0	0		0	0	0					
				Aliq PIS%	0,82					0	0	0		0	0	0					
				Base Calculo Icms%	6.002,01					0	0	0		0	0	0					
				Total a pagar	5.930,00					0	0	0		0	0	0					
				Valor Icms	1.020,34					0	0	0		0	0	0					
				813	95					2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO		6/813-6	21129810	2025	8	31/07/2025	MUNICIPIO DE CACERES		
RUA DOS GOMES NETO NºSN 0282030016000ETE DA COHAB NOVA																					
28/09/2025	Consumo em kWh - Fora Ponta _	1.500,17	56,87			12,35	255,03	0,41567	0,53028			2828,9754									
Consumo em kWh - Ponta _	807,04	30,59	6,64			137,2	2,19295	2,79763	288,4719												
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _	1.222,71	46,35	10,06			207,86	32,74	41,76782	29,274												
Demanda Potência Não Consumida - F Ponta _	25,16	1,15	0,25			0	32,74	34,66729	0,726												
Energia Reativa Exced em KWh - Fponta _	97,04	3,68	0,8			16,5	0,30266	0,38611	251,3382												
Energia Reativa Exced em KWh - Ponta _	10,22	0,39	0,08			1,74	0,30266	0,38611	26,4819												
Adic. B. Vermelha _	177,49	6,73	1,45			30,17	0,04463	0,056934	3117,4473												
Aliq Cofins%	4,57	0	0			0	0	0	0												
Aliq Icms%	17,00	0	0			0	0	0	0												
Aliq PIS%	0,99	0	0			0	0	0	0												
Base Calculo Icms%	3.814,67	0	0			0	0	0	0												
Total a pagar	3.748,86	0	0			0	0	0	0												
Valor Icms	648,50	0	0	0	0	0	0														
814	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/814-4	21440697	2025	8	13/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL											
				AV PRES TANCREDO NEVES Nº0 0282030018000 BOOSTER																	
				28/09/2025						COFINS _	422,58	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Consumo em kWh _						12.621,86	395,62	85,89	2145,72	0,85213	1,07611	11729					
				PIS _						91,74	0	0	0	0	0	0					
				IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-161,77											
				Adic. B. Vermelha _						860,28	26,97	5,86	146,24	0,1234	0,155834	11729					
				Aliq Cofins%						3,78	0	0	0	0	0	0					

Assinado por 1 pessoa: MAURILQUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB

Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS_RS	ICMS_RS	TARIFA	TARIFA_TRIB.	CONSUMO											
814	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/814-4	21440697	2025	8	13/08/2025		Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	13.482,14	0	0	0	0	0												
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	13.320,37	0	0	0	0	0												
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	2.291,96	0	0	0	0	0												
816	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/816-9	21562992	2025	8	18/08/2025	SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	RUA PADRE CASSEMIRO N°S/N 0282030025000-BOOSTER																		
				SERVIÇO PÚBLICO							28/09/2025	COFINS _	506,40	0	0	0	0	0	0										
				SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	15.039,91	471,41	102,35	2556,78	0,85213	1,07611	13976											
				SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	109,94	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-193,85						0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	1.116,36	34,99	7,6	189,78	0,1234	0,155835	13976											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	16.156,27	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	15.962,42	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	2.746,56	0	0	0	0	0	0											
				817							95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/817-7	21275161	2025	8	07/08/2025	SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	AV SETE DE SETEMBRO N°0 0282030035000 BOOSTER								
														SERVIÇO PÚBLICO							28/09/2025	COFINS _	570,60	0	0	0	0	0	0
														SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	17.151,27	537,59	116,72	2915,72	0,85213	1,07611	15938	
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	123,88	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-218,44							0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	1.053,45	33,02		7,17	179,08	0,1234	0,155835	15938																				
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	18.204,72	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	17.986,28	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	3.094,80	0		0	0	0	0	0																				
818	95	2	CACERES		SERVIÇO PÚBLICO	6/818-5	21747778	2025	8	25/08/2025				SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL							RUA FLOR DO PANTANAL N°S/N 028117503000 FTP								
					SERVIÇO PÚBLICO																28/09/2025	COFINS _	3,65	0	0	0	0	0	0
					SERVIÇO PÚBLICO																Custo de Disponibilidade _	107,61	3,37	0,73	18,29	0,85213	1,07611	100	
				SERVIÇO PÚBLICO	PIS _						0,79	0	0		0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-1,39							0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _						8,91	0,28	0,06		1,51	0,1234	0,155723	100											
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%						3,78	0	0		0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%						17,00	0	0		0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%						0,82	0	0		0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%						116,52	0	0		0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar						115,13	0	0		0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms						19,80	0	0		0	0	0	0											
				825	95						2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO		6/825-0	21175427	2025	8	31/07/2025	MUNICIPIO DE CACERES	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA N°548 0282080008000CAPTACAO								
													SERVIÇO PÚBLICO								28/09/2025	Consumo em kWh - Fora Ponta _	30.538,24	1157,76	251,36	5191,5	0,41567	0,53028	57588,0342
													SERVIÇO PÚBLICO								Consumo em kWh - Ponta _	4.837,88	183,41	39,82	822,44	0,61071	0,7791	6209,5074	
SERVIÇO PÚBLICO	Demanda de Potência Medida - Ponta _	9.056,35	343,34			74,54	1539,58	65,17	83,14016	108,9288																			
SERVIÇO PÚBLICO	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _	4.936,05	187,13			40,63	839,13	32,74	41,76782	118,1784																			
SERVIÇO PÚBLICO	Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta _	683,18	25,9			5,62	116,14	65,48	83,53564	8,1784																			
SERVIÇO PÚBLICO	Demanda Potência Não Consumida - Ponta _	73,91	3,37			0,73	0	65,17	69,00633	1,0712																			
SERVIÇO PÚBLICO	Energia Reativa Exced em KWh - Fponta _	49,01	1,86			0,4	8,33	0,30266	0,38611	126,936																			
SERVIÇO PÚBLICO	Energia Reativa Exced em KWh - Ponta _	3,36	0,13			0,03	0,57	0,30266	0,38611	8,7084																			
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	3.632,39	137,71			29,9	617,5	0,04463	0,056936	63797,5416																			
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	4,57	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,99	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	53.736,46	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	52.633,71	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	9.135,19	0	0	0	0	0	0																					
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM 8_2025	-1.176,66	0	0	0	0	0	0																					
826	95	2	CACERES	PODER PÚBLICO	6/826-8	21175428	2025	8	31/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - AGUA E ESGOTO																			

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB



Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_R\$	COFINS	PIS R\$	ICMS R\$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO															
826	95	2	CACERES	PODER PÚBLICO	6/826-8	21175428	2025	8	31/07/2025	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA Nº548 0282080010000-E.T.A																							
				PODER PÚBLICO							Consumo em kWh - Fora Ponta _	50.050,61	1897,51	411,97	8508,6	0,41567	0,53028	94383,828															
				PODER PÚBLICO							Consumo em kWh - Ponta _	8.015,54	303,88	65,98	1362,64	0,61071	0,7791	10288,089															
				PODER PÚBLICO							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	77,33	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							Demanda de Potência Medida - Ponta _	13.953,58	529,01	114,85	2372,11	65,17	83,14016	167,832															
				PODER PÚBLICO							Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _	7.452,04	282,52	61,34	1266,85	32,74	41,76782	178,416															
				PODER PÚBLICO							Demanda Potência Não Consumida - F Ponta _	574,92	26,26	5,7	0	32,74	34,66729	16,584															
				PODER PÚBLICO							Demanda Potência Não Consumida - Ponta _	1.184,70	54,11	11,75	0	65,17	69,00633	17,168															
				PODER PÚBLICO							Energia Reativa Exced em KWh - Fponta _	0,38	0,01	0	0,06	0,30266	0,38611	1,008															
				PODER PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	5.959,63	225,94	49,05	1013,14	0,04463	0,056936	104671,917															
				PODER PÚBLICO							Aliq Cofins%	4,57	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							Aliq Pis%	0,99	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							Base Calculo Icms%	85.431,78	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							Total a pagar	85.388,54	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							Valor Icms	14.523,40	0	0	0	0	0	0															
				PODER PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM 8_2025	-1.880,19	0	0	0	0	0	0															
				1577							95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/1577-6	21228473	2025	8	06/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL													
														SERVIÇO PÚBLICO							RUA ADESCON Nº5/N 2010310-159000												
														SERVIÇO PÚBLICO							COFINS _	1,07	0	0	0	0	0	0					
SERVIÇO PÚBLICO	Custo de Disponibilidade _	32,28	1,01		0,22	5,48	0,85213	1,07611	30																								
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	0,23	0		0	0	0	0	0																								
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-0,39																															
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	1,89	0,05		0,01	0,32	0,1234	0,154	30																								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0		0	0	0	0	0																								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0		0	0	0	0	0																								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0		0	0	0	0	0																								
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	34,17	0		0	0	0	0	0																								
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	33,78	0		0	0	0	0	0																								
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	5,80	0		0	0	0	0	0																								
633677	95	2	CACERES		SERVIÇO PÚBLICO	6/633677-0	21505425	2025	8	15/08/2025				SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL																			
					SERVIÇO PÚBLICO																RUA DOS BEXIGAS Nº5/N 0281523023000 CAIXA DAGUA												
					SERVIÇO PÚBLICO																COFINS _	3,61	0	0	0	0	0	0					
				SERVIÇO PÚBLICO	Custo de Disponibilidade _						107,61	3,37	0,73		18,29	0,85213	1,07611	100															
				SERVIÇO PÚBLICO	PIS _						0,78	0	0		0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-1,37																						
				SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _						7,70	0,24	0,05		1,31	0,1234	0,155721	100															
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%						3,78	0	0		0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%						17,00	0	0		0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%						0,82	0	0		0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%						115,31	0	0		0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar						113,94	0	0		0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms						19,60	0	0		0	0	0	0															
				759258	95						2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO		6/759258-7	21270671	2025	8	07/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL													
													SERVIÇO PÚBLICO								RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS Nº5/N 1230303385000 BOMBA DAGUA												
													SERVIÇO PÚBLICO								COFINS _	50,76	0	0	0	0	0	0					
SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	1.525,94	47,83			10,38	259,41	0,85213	1,07611	1418																							
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	11,02	0			0	0	0	0	0																							
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-19,43																															
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	93,71	2,94			0,64	15,93	0,1234	0,155825	1418																							
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0			0	0	0	0	0																							
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0			0	0	0	0	0																							
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0			0	0	0	0	0																							
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	1.619,65	0			0	0	0	0	0																							
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	1.600,22	0			0	0	0	0	0																							
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	275,34	0			0	0	0	0	0																							
914713	95	2	CACERES			SERVIÇO PÚBLICO	6/914713-3	21560241	2025	8			18/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL																			
						SERVIÇO PÚBLICO															AV SAO LUIS Nº5/N POCO ARTESIANO EM FTE CARROCERIA P												
						SERVIÇO PÚBLICO															COFINS _	404,73	0	0	0	0	0	0					
				SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	12.020,31					376,76	81,8			2043,45	0,85213	1,07611	11170															
				SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	87,87					0	0			0	0	0	0															
				SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-154,94																											
				SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	892,24					27,97	6,07			151,68	0,1234	0,155834	11170															

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB

Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS RS	ICMS RS	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
914713	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/914713-3	21560241	2025	8	18/08/2025		Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	12.912,55	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	12.757,61	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	2.195,13	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO														
				SERVIÇO PÚBLICO														
1049041	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/1049041-5	21620360	2025	8	20/08/2025		SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL							
				RUA RADIAL 1 Nº5/N 0280281430045200														
				28/09/2025							COFINS _	44,99	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	1.333,31	41,79	9,07	226,66	0,85213	1,07611	1239
				SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	9,76	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-17,21						
				SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	102,20	3,2	0,7	17,37	0,1234	0,155819	1239
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	1.435,51	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	1.418,30	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	244,03	0	0	0	0	0	0
				1064563							95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/1064563-8	21658185	2025	8
AV SEM DENOMINACAO Nº5/N COMUNIDADE DO TARUMA																		
28/09/2025	COFINS _	20,34	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	600,47	18,82		4,09	102,07	0,85213	1,07611	558									
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	4,41	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-7,77																
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	48,52	1,51		0,33	8,25	0,1234	0,155827	558									
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	648,99	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	641,22	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	110,32	0		0	0	0	0	0									
1395639	95	2	CACERES		SERVIÇO PÚBLICO	6/1395639-6	21683738	2025	8	21/08/2025								
				RUA DAS ATEIRAS NºSN ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTOETE														
				28/09/2025	COFINS _						15,47	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _						457,35	14,33	3,11		77,75	0,85213	1,07611	425
				SERVIÇO PÚBLICO	PIS _						3,35	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-5,91							
				SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _						36,36	1,14	0,24		6,18	0,1234	0,155794	425
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%						3,78	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%						17,00	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%						0,82	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%						493,71	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar						487,80	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms						83,93	0	0		0	0	0	0
				1679944	95						2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO		6/1679944-7	21509911	2025	8
RUA ISLANDIA NºSN 028011516900 TRATAMENTO AGUA																		
28/09/2025	COFINS _	64,81	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	1.929,49	60,48			13,13	328,01	0,85213	1,07611	1793								
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	14,07	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-24,80																
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	138,47	4,34			0,94	23,54	0,1234	0,155826	1793								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	2.067,96	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	2.043,16	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	351,55	0			0	0	0	0	0								
1999297	95	2	CACERES			SERVIÇO PÚBLICO	6/1999297-3	21509495	2025	8			15/08/2025					
				AV PRES TANCREDO NEVES NºSN 028011800100 TRATAMENTO ESGOTO														
				28/09/2025	COFINS _	79,67					0	0			0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	2.371,77					74,34	16,14			403,2	0,85213	1,07611	2204
				SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	17,29					0	0			0	0	0	0

Assinado por 1 pessoa: MAURI LOUIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB



Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS_RS	ICMS_RS	TARIFA	TARIFA_TRIB.	CONSUMO	
1999297	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/1999297-3	21509495	2025	8	15/08/2025		IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-30,49					0		
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	170,17	5,33	1,16	28,92	0,1234	0,155827	2204	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	2.541,94	0	0	0	0	0	0	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	2.511,45	0	0	0	0	0	0	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	432,12	0	0	0	0	0	0	
2007624	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2007624-6	21717662	2025	8	22/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL									
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							RUA DORILEU Nº17 0281810-588000 QD 15								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							28/09/2025	COFINS _	3,64	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Custo de Disponibilidade _	107,61	3,37	0,73	18,29	0,85213	1,07611	100
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								PIS _	0,79	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-1,38						
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Adic. B. Vermelha _	8,69	0,27	0,06	1,48	0,1234	0,155642	100
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Base Calculo Icms%	116,30	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Total a pagar	114,92	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Valor Icms	19,77	0	0	0	0	0	0
2030949	95	2	CACERES	COMERCIAL	6/2030949-8	21509989	2025	8	15/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL									
		2	CACERES	COMERCIAL							AV PRESTANCRO NEVES Nº5/N ASSINCRA CCE MT								
		2	CACERES	COMERCIAL							28/09/2025	COFINS _	3,90	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								Consumo em kWh _	116,22	3,64	0,79	19,76	0,85213	1,07611	108
		2	CACERES	COMERCIAL								CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	32,80	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								PIS _	0,84	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-1,48						
		2	CACERES	COMERCIAL								Adic. B. Vermelha _	8,32	0,26	0,05	1,41	0,1234	0,155673	108
		2	CACERES	COMERCIAL								Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								Base Calculo Icms%	124,54	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								Total a pagar	155,86	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	COMERCIAL								Valor Icms	21,17	0	0	0	0	0	0
2037679	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2037679-4	21509900	2025	8	15/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL									
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							RUA BULGARIA Nº5N VZ 0118-2310 QD 2								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							28/09/2025	COFINS _	76,31	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Consumo em kWh _	2.271,69	71,2	15,46	386,19	0,85213	1,07611	2111
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								PIS _	16,56	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-29,20						
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Adic. B. Vermelha _	162,99	5,1	1,11	27,7	0,1234	0,155828	2111
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Base Calculo Icms%	2.434,68	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Total a pagar	2.405,48	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Valor Icms	413,89	0	0	0	0	0	0
2203516	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2203516-6	21186995	2025	8	05/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL									
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							RUA DEZ Nº5/N BOMBA								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							28/09/2025	COFINS _	79,75	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Consumo em kWh _	2.404,06	75,35	16,36	408,69	0,85213	1,07611	2234
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								PIS _	17,31	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-30,52						
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Adic. B. Vermelha _	140,48	4,4	0,96	23,88	0,1234	0,155827	2234
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Base Calculo Icms%	2.544,54	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Total a pagar	2.514,02	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO								Valor Icms	432,57	0	0	0	0	0	0
2229190	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2229190-0	21187899	2025	8	05/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL									
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							RUA DEZ Nº5/N POCO TUBULAR								

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB



Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS_RS	ICMS_RS	TARIFA	TARIFA_TRIB.	CONSUMO											
2229190	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2229190-0	21187899	2025	8	05/08/2025	28/09/2025	COFINS _	28,98	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	873,81	27,39	5,95	148,54	0,85213	1,07611	812											
				SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	6,29	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-11,08	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	51,06	1,6	0,34	8,68	0,1234	0,155787	812											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq PIS%	0,82	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	924,87	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	913,79	0	0	0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	157,22	0	0	0	0	0	0											
				2557469							95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2557469-0	21314750	2025	8	08/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	AV DOS BANDEIRANTES N°S/N NA CALçada DA UC 425411	28/09/2025	COFINS _	21,57	0	0	0	0	0
														SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	647,82	20,3	4,41	110,13	0,85213	1,07611	602	
														SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	4,68	0	0	0	0	0	0	
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-8,25	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	40,60	1,27		0,27	6,9	0,1234	0,155772	602																				
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq PIS%	0,82	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	688,42	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	680,17	0		0	0	0	0	0																				
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	117,03	0		0	0	0	0	0																				
2565096	95	2	CACERES		COMERCIAL	6/2565096-1	21144033	2025	8	04/08/2025				SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL							RUA ANTONIO JOAO N°S/N 0280110055000	28/09/2025	COFINS _	115,39	0	0	0	0	0
					COMERCIAL																Consumo em kWh _	3.482,33	109,15	23,7	591,99	0,85213	1,07611	3236	
					COMERCIAL																CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	84,36	0	0	0	0	0	0	
				COMERCIAL	PIS _						25,05	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-44,16	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	Adic. B. Vermelha _						199,28	6,24	1,35		33,88	0,1234	0,155824	3236											
				COMERCIAL	Aliq Cofins%						3,78	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	Aliq Icms%						17,00	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	Aliq PIS%						0,82	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	Base Calculo Icms%						3.681,61	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	Total a pagar						3.721,81	0	0		0	0	0	0											
				COMERCIAL	Valor Icms						625,87	0	0		0	0	0	0											
				2612853	95						2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO		6/2612853-8	21782697	2025	8	26/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	AV NOSSA SRA DO CARMO N°SN FRENTE CAMPO	28/09/2025	COFINS _	352,45	0	0	0	0	0
													SERVIÇO PÚBLICO								Consumo em kWh _	10.373,84	325,16	70,59	1763,55	0,85213	1,07611	9640	
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	76,52	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-134,92	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	870,76	27,29			5,92	148,03	0,1234	0,15583	9640																			
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq PIS%	0,82	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	11.244,60	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	11.109,68	0			0	0	0	0	0																			
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	1.911,58	0			0	0	0	0	0																			
2614054	95	2	CACERES			SERVIÇO PÚBLICO	6/2614054-1	21314701	2025	8			08/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL							AV SETE DE SETEMBRO N°0 PX A ROTATORIA DO BAIRRO DNER	28/09/2025	COFINS _	457,24	0	0	0	0	0
						SERVIÇO PÚBLICO															Consumo em kWh _	13.727,04	430,26	93,41	2333,59	0,85213	1,07611	12756	
						SERVIÇO PÚBLICO															PIS _	99,27	0	0	0	0	0	0	
				SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-175,04					0	0			0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	860,87					26,98	5,86			146,35	0,1234	0,155834	12756											
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78					0	0			0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00					0	0			0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq PIS%	0,82					0	0			0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	14.587,91					0	0			0	0	0	0											
				SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	14.412,87					0	0			0	0	0	0											

Assinado por 1 pessoa: MAURIOQUEIROZ DE MENEZES JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB



Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS RS	ICMS RS	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
2614054	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2614054-1	21314701	2025	8	08/08/2025		Valor Icms	2.479,94	0	0	0	0	0	0
2679774	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2679774-6	21314702	2025	8	08/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						RUA TRES Nº0 ESTACAO DE TRATAMENTO								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						28/09/2025	COFINS _	55,90	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	1.532,14	48,02	10,43	260,46	0,85213	1,07611	1423,766
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	12,13	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-21,38	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	96,09	3,01	0,65	16,33	0,1234	0,155819	1423,766
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	1.783,52	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	0,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	303,19	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Energia Reativa Exced em kWh _	155,29	4,87	1,06	26,4	0,30266	0,38221	406,31
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							CREDITO ANTERIOR 7_2025	-8.673,68	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							DIF.CREDITO A DEVOLVER 8_2025	6.911,54	0	0	0	0	0	0
2986215	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/2986215-8	21722036	2025	8	22/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						RUA SUECIA NºS/N								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						28/09/2025	COFINS _	60,47	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	1.785,29	55,96	12,15	303,5	0,85213	1,07611	1659
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	13,13	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-23,14	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	144,24	4,52	0,98	24,52	0,1234	0,155821	1659
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	1.929,53	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	1.906,39	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	328,02	0	0	0	0	0	0
3016062	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/3016062-6	21263192	2025	8	07/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						RUA DOS TUIUIUS Nº760								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						28/09/2025	COFINS _	371,47	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	11.165,86	349,98	75,98	1898,19	0,85213	1,07611	10376
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	80,65	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-142,21	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	685,82	21,49	4,67	116,59	0,1234	0,155836	10376
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	11.851,68	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	11.709,47	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	2.014,78	0	0	0	0	0	0
3037981	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/3037981-2	21735466	2025	8	25/08/2025	AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						RUA DOS JORNALEIROS Nº0								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						28/09/2025	COFINS _	77,96	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	2.297,52	72,01	15,63	390,58	0,85213	1,07611	2135
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	16,92	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-29,85	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	190,04	5,95	1,29	32,3	0,1234	0,155825	2135
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	2.487,56	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	2.457,71	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	422,88	0	0	0	0	0	0
3103480	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/3103480-4	21314644	2025	8	08/08/2025	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						VIA DOS BANDEIRANTES Nº2149 POCO								
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO						28/09/2025	COFINS _	81,86	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	2.457,86	77,04	16,73	417,83	0,85213	1,07611	2284
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	17,77	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-31,33	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	154,12	4,83	1,05	26,2	0,1234	0,155832	2284

Assinado por 1 pessoa: MAURILQUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB



Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total	
R\$	288.675,02

Demonstrativo de Faturas 9/2025

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_RS	COFINS	PIS_RS	ICMS_RS	TARIFA	TARIFA_TRIB.	CONSUMO
3103480	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/3103480-4	21314644	2025	8	08/08/2025		Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	2.611,98	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	2.580,65	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	444,03	0	0	0	0	0	0
3105583	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/3105583-3	21157516	2025	8	04/08/2025		SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL							
				RUA SEM DENOMINACAO Nº0 POCO TUBULAR DA VILA TRINDADE														
				28/09/2025							COFINS _	5,98	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Consumo em kWh _	180,78	5,67	1,23	30,73	0,85213	1,07611	168
				SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	1,30	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-2,28						
				SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	10,32	0,32	0,07	1,75	0,1234	0,155351	168
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Pis%	0,82	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	191,10	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	188,82	0	0	0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	32,48	0	0	0	0	0	0
				3185777							95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/3185777-4	21722623	2025	8
RUA JACI PEREIRA NºSN POCO TUBULAR BAIRRO GARCES																		
28/09/2025	COFINS _	40,17	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	1.185,88	37,17		8,07	201,6	0,85213	1,07611	1102									
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	8,72	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-15,37																
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	95,82	3		0,65	16,28	0,1234	0,155818	1102									
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	1.281,70	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	1.266,33	0		0	0	0	0	0									
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	217,88	0		0	0	0	0	0									
3218836	95	2	CACERES		SERVIÇO PÚBLICO	6/3218836-9	21702430	2025	8	25/08/2025								
				EST VIA TARUMA Nº0 SERVICIO DE SANEAMENTO AMBIENTA														
				28/09/2025	COFINS _						3,94	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _						116,22	3,64	0,79		19,76	0,85213	1,07611	108
				SERVIÇO PÚBLICO	PIS _						0,85	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _						-1,49							
				SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _						9,61	0,29	0,06		1,63	0,1234	0,155543	108
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%						3,78	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%						17,00	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%						0,82	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%						125,83	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar						124,34	0	0		0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms						21,39	0	0		0	0	0	0
				3259652	95						2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO		6/3259652-0	21168854	2025	8
RUA SEM DENOMINACAO Nº0 POCO																		
28/09/2025	COFINS _	51,75	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	1.558,22	48,84			10,6	264,89	0,85213	1,07611	1448								
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	11,23	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-19,80																
SERVIÇO PÚBLICO	Adic. B. Vermelha _	92,94	2,91			0,63	15,8	0,1234	0,155821	1448								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Cofins%	3,78	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Icms%	17,00	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Aliq Pis%	0,82	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Base Calculo Icms%	1.651,16	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Total a pagar	1.631,36	0			0	0	0	0	0								
SERVIÇO PÚBLICO	Valor Icms	280,69	0			0	0	0	0	0								
3260041	95	2	CACERES			SERVIÇO PÚBLICO	6/3260041-3	21479085	2025	8			14/08/2025					
				AV PRES TANCREDO NEVES NºS/N 0281003294000 FORNECIMENT AGUA														
				28/09/2025	COFINS _	45,52					0	0			0	0	0	0
				SERVIÇO PÚBLICO	Consumo em kWh _	1.356,99					42,53	9,23			230,69	0,85213	1,07611	1261
SERVIÇO PÚBLICO	PIS _	9,88	0	0	0	0	0	0										

Assinado por 1 pessoa: MAURI LOUIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB

Agrupadores	
AGRUP	95
SUBAGRUP	2

Total		Demonstrativo de Faturas 9/2025									
R\$	288.675,02										

UC	AGP	SUBAGP	MUNICIPIO	CLASSE	CDC_FATURA	NUMFAT	ANO	MES	LEITURA_ATUAL	NOME	NOME_ITEM	TOTAL_ITEM_R\$	COFINS	PIS_R\$	ICMS_R\$	TARIFA	TARIFA_TRIB.	CONSUMO
4776387	95	2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO	6/4776387-5	21741288	2025	8	25/08/2025		Consumo em kWh _	283,02	8,87	1,92	48,11	0,85213	1,07611	263
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							PIS _	2,08	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM _	-3,66					0	
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Adic. B. Vermelha _	23,39	0,73	0,15	3,97	0,1234	0,155697	263
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Cofins%	3,78	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq Icms%	17,00	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Aliq PIS%	0,82	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Base Calculo Icms%	306,41	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Total a pagar	302,75	0	0	0	0	0	0
		2	CACERES	SERVIÇO PÚBLICO							Valor Icms	52,08	0	0	0	0	0	0



NOME: AGUAS DO PANTANAL ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA548AGUAS DO PANTANAL BAIRRO: CENTRO CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000		VENCIMENTO 28/09/2025	VALOR A PAGAR (R\$) 288.675,02
		AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/002	VALOR ICMS (R\$) 49.563,65

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
1	810	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	3252			636,84	44,94	-44,94	CACERES		3.701,22	3.746,16
2	811	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1390			275,32	19,41	-19,41	CACERES		1.600,13	1.619,54
3	812	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	5204			1.020,34	72,01	-72,01	CACERES		5.930,00	6.002,01
4	813	MUNICIPIO DE CACERES	08/2025	3117,4473	30		648,50	90,97	-90,97	CACERES		3.748,86	3.839,83
5	814	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	11729			2.291,96	161,77	-161,77	CACERES		13.320,37	13.482,14
6	816	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	13976			2.746,56	193,85	-193,85	CACERES		15.962,42	16.156,27
7	817	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	15938			3.094,80	218,44	-218,44	CACERES		17.986,28	18.204,72
8	818	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	100			19,80	1,39	-1,39	CACERES		115,13	116,52
9	825	MUNICIPIO DE CACERES	08/2025	63797,5416	228,1784	8,1784	3.135,19	1.176,66	1.176,66	CACERES		52.633,71	53.810,37
10	826	PREFEITURA MUNICIPAL	08/2025	104671,917	380		4.523,40	1.880,19	1.880,19	CACERES	77,33	85.388,54	87.268,73
11	1577	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	30			5,80	0,39	-0,39	HORIZONTE D OEST		33,78	34,10
12	633677	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	100			19,60	1,37	-1,37	CACERES		113,94	115,31
13	759258	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1418			275,34	19,43	-19,43	CARAMUJO		1.600,22	1.619,65
14	914713	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	11170			2.195,13	154,94	-154,94	CACERES		12.757,61	12.912,55
15	1049041	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1239			244,03	17,21	-17,21	CACERES		1.418,30	1.435,51
16	1064563	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	558			110,32	7,77	-7,77	CACERES		641,22	648,99
17	1395639	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	425			83,93	5,91	-5,91	CACERES		487,80	493,71
18	1679944	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1793			351,55	24,80	-24,80	CACERES		2.043,16	2.067,96
19	1999297	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	2204			432,12	30,49	-30,49	CACERES		2.511,45	2.541,94
20	2007624	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	100			19,77	1,38	-1,38	CACERES		114,92	116,30
21	2030949	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	108			21,17	1,48	-1,48	CACERES	32,80	155,86	157,34
22	2037679	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	2111			413,89	29,20	-29,20	CACERES		2.405,48	2.434,68
23	2203516	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	2234			432,57	30,52	-30,52	CACERES		2.514,02	2.544,54
24	2229190	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	812			157,22	11,08	-11,08	CACERES		913,79	924,87
25	2557469	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	602			117,03	8,25	-8,25	CACERES		680,17	688,42
26	2565096	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	3236			625,87	44,16	-44,16	CACERES	84,36	3.721,81	3.765,97
27	2612853	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	9640			1.911,58	134,92	-134,92	CACERES		11.109,68	11.244,60
28	2614054	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	12756			2.479,94	175,04	-175,04	CACERES		14.412,87	14.587,91
29	2986215	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1659			328,02	23,14	-23,14	CACERES		1.906,39	1.929,53
30	3016062	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	10376			2.014,78	142,21	-142,21	CACERES		11.709,47	11.851,68
31	3037981	AGUAS DO PANTANAL SI	08/2025	2135			422,88	29,85	-29,85	CACERES		2.457,71	2.487,56
32	3103480	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	2284			444,03	31,33	-31,33	CACERES		2.580,65	2.611,98
33	3105583	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	168			32,48	2,28	-2,28	CACERES		188,82	191,10
34	3185777	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1102			217,88	15,37	-15,37	CACERES		1.266,33	1.281,70
35	3218836	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	108			21,39	1,49	-1,49	CACERES		124,34	125,83
36	3259652	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1448			280,69	19,80	-19,80	HORIZONTE D OEST		1.631,36	1.651,16
37	3260041	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	1261			246,94	17,41	-17,41	CACERES		1.435,18	1.452,59
38	4204845	AGUAS DO PANTANAL	08/2025	3490			675,77	47,69	-47,69	CACERES		3.927,48	3.975,17
39	4229472	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	100			19,85	1,39	-1,39	CACERES		115,38	116,77
40	4370757	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	585			116,00	8,18	-8,18	CACERES		674,18	682,36
41	4668374	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	2032			401,29	28,32	-28,32	CACERES		2.332,24	2.360,56

 Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE SA VASCONCELOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres3.0e.com.br/verificacao>


NOME: AGUAS DO PANTANAL ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA548AGUAS DO PANTANAL BAIRRO: CENTRO CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000	VENCIMENTO 28/09/2025	VALOR A PAGAR (R\$) 288.675,02
	AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/002	VALOR ICMS (R\$) 49.563,65

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
42	4776387	SERVICO DE SANEAMEN	08/2025	263			52,08	3,66	-3,66	CACERES		302,75	306,41

Autenticação Mecânica

VALOR TOTAL DA FATURA (R\$) 293.605,11	IMPOSTO A RETER (R\$) 4.930,09	VALOR A PAGAR (R\$) 288.675,02
--	--	--

V I A D O B A N C O	ITAU	341-7	34191.09222 81478.262934 85972.060009 9 12180028867502									
	LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO										
	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU	28/09/2025										
	BENEFICIÁRIO	CNPJ										
	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI	03.467.321/0001-99										
	R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900										AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	2938/59720-6
	DATA DO DOCUMENTO										NOSSO NÚMERO	109/22814782-6
	03/09/2025	Nº DOCUMENTO	7915521	ESPÉCIE DOC	DS	ACEITE	N	DATA DO PROCESSAMENTO	03/09/2025	(-) VALOR DO DOCUMENTO		288.675,02
	USO DO BANCO	CARTEIRA	109	ESPÉCIE	R\$	QUANTIDADE		VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS			
	INSTRUÇÕES										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.										(+) MORA/ MULTA		
										(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
										(-) VALOR COBRADO		
PAGADOR										CPF/CNPJ		
AGUAS DO PANTANAL										22.794.608/0001-78		
RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA 548 AGUAS DO PANTANAL										CACERES MT		
SACADOR/ AVALISTA										CÓD. DE BAIXA		
										AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Ficha de Compensação												

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3D28-F8BB-CD2F-41DB> e informe o código 3D28-F8BB-CD2F-41DB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D28-F8BB-CD2F-41DB

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 23/09/2025 15:43:07 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/3D28-F8BB-CD2F-41DB>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

42 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 7	DATA: 24/09/2025	PEDIDO Nº: 00034/25
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	000017/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2025
-------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: R MANOEL DOS S COIMBRA	CUIABA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, centro de custo Administrativo, conforme processo de despesa 023/25.	Liquido 3.720,78 Desconto 45,19
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES	SOMA	3.765,97
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.43	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
48.903,30	38.039,88	3.765,97	10.863,45

VALOR A SER PAGO R\$	3.765,97
três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos * * * * *	

DESCONTOS		
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	45,19	
		TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2025

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/CD6D-14B8-4970-A0C0 e informe o código CD6D-14B8-4970-A0C0



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

43 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 29 DATA: 24/09/2025 PEDIDO Nº: 00034/25

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) 000017/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/09/2025

NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: R MANOEL DOS S COIMBRA 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 energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Esgoto, conforme processo de despesa 023/25.	Liquido 6.792,97 Desconto 82,51

ES **SOMA** **6.875,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.43 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
84.103,20	72.079,60	6.875,48	12.023,60

VALOR A SER PAGO R\$ **6.875,48**
seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos *****

DESCONTOS		
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	82,51	
		TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2025

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/CD6D-14B8-4970-A0C0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

539 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FICHA: 32 DATA: 24/09/2025 PEDIDO Nº: 00245/25

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) 000017/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/09/2025

NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: R MANOEL DOS S COIMBRA 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 001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS	Ref. a despesa com energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 023/25.	Liquido 920,97 Desconto 11,19

ES **SOMA** **932,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.43 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
6.821,41	1.400,34	932,16	5.421,07

VALOR A SER PAGO R\$ **932,16**
novecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS		
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores	11,19	
TOTAL DE DESCONTOS		

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2025

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/CD6D-14B8-4970-A0C0



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

44 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 29 DATA: 24/09/2025 PEDIDO Nº: 00034/25

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) 000017/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/09/2025

NOME: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: R MANOEL DOS S COIMBRA 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 energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 023/25.	Liquido 277.240,30 Desconto 4.791,20

ES **SOMA** **282.031,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.43 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
2.961.071,19	2.377.512,48	282.031,50	583.558,71

VALOR A SER PAGO R\$ **282.031,50**
duzentos e oitenta e dois mil e trinta e um reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 4.791,20	0007915521	PROT20	SERIE:
TOTAL DE DESCONTOS			4.791,20

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2025

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/CD6D-14B8-4970-A0C0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD6D-14B8-4970-A0C0

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 24/09/2025 16:23:08 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 26/09/2025 08:01:26 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/CD6D-14B8-4970-A0C0>



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:	34191.09222 81478.262934 85972.060009 9 12180028867502
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	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:	28/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	288.675,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288.675,02
Valor Pago (R\$):	288.675,02

Data/hora da operação:	25/09/2025 12:05:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53136401980
Chave de segurança:	C9PJXHCC47FRG7NM

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01509

EMPENHO N°: 00043

DATA: 25/09/2025 VENCTO:28/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor.: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI. CNPJ: 03.467.321/0001-99 Cod: 1

Endereço: R MANOEL DOS S COIMBRA

Cidade.: CUIABA

CEP: 78015-285

Discriminação.:

Ref. a despesa com energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, dentro de custo Operacional Esgoto, conforme processo de despesa 023/25.

Valor **6.875,48**

(seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.875,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 9	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 6.875,48	RR\$ 0,00	RR\$ 82,51	RR\$ 6.792,97

Despesa Líquida: **RR\$ 6.792,97**

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	401980	RR\$ 6.792,97
TOTAL. . .			RR\$ 6.792,97

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: _____

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/5853-CD2A-CF77-5A5A> e informe o código 5853-CD2A-CF77-5A5A



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01510

EMPENHO N°: 00044

DATA: 25/09/2025 VENCTO:28/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor.: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI. CNPJ: 03.467.321/0001-99 Cod: 1

Endereço: R MANOEL DOS S COIMBRA

Cidade.: CUIABA

CEP: 78015-285

Discriminação. . .

Ref. a despesa com energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, dentro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 023/25.

Valor **282.031,50**

(duzentos e oitenta e dois mil e trinta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 282.031,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 9	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 282.031,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.791,20	RR\$ 277.240,30

Despesa Líquida: **RR\$ 277.240,30**

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	401980	RR\$ 277.240,30
TOTAL. . .			RR\$ 277.240,30

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: _____

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/5853-CD2A-CF77-5A5A>



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01511 EMPENHO N°: 00539

DATA: 25/09/2025 VENCTO:28/09/2025 PAGTO: 25/09/2025

Credor.: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI. CNPJ: 03.467.321/0001-99 Cod: 1

Endereço: R MANOEL DOS S COIMBRA

Cidade.: CUIABA

CEP: 78015-285

Discriminação.:

Ref. a despesa com energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, dentro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 201/25.

Valor 932,16

(novecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 932,16

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 539 / 2 ES 040101 17.512.1013.2126.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 932,16 RR\$ 0,00 RR\$ 11,19 RR\$ 920,97

Despesa Líquida: RR\$ 920,97

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 | 401980 | RR\$ 920,97. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 920,97

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: _____

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/5853-CD2A-CF77-5A5A



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

01512

EMPENHO N°: 00042

DATA: 25/09/2025

VENCTO:28/09/2025

PAGTO: 25/09/2025

Credor.: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUI. CNPJ: 03.467.321/0001-99 Cod: 1

Endereço: R MANOEL DOS S COIMBRA

Cidade.: CUIABA

CEP: 78015-285

Discriminação.:

Ref. a despesa com energia elétrica do contrato 034/22 da Licitação: 017/22 - Modalidade: Dispensa de licitação para compras e serviços - N° Mod.: 1, centro de custo Administrativo, conforme processo de despesa 023/25.

Valor **3.765,97**

(três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.765,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 9	ES 040101	17.122.1012.2123.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 3.765,97	RR\$ 0,00	RR\$ 45,19	RR\$ 3.720,78

Despesa Líquida: **RR\$ 3.720,78**

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	401980	RR\$ 3.720,78
TOTAL. . .			RR\$ 3.720,78

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: _____

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/5853-CD2A-CF77-5A5A> e informe o código 5853-CD2A-CF77-5A5A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5853-CD2A-CF77-5A5A

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 09/10/2025 14:10:48 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 10/10/2025 16:36:42 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/5853-CD2A-CF77-5A5A>



Despesa Águas do Pantanal - 184/2025

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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 12- 184/2025**

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

Assunto: **Pedido de empenho DESINSETIZAÇÃO - Victória desinsetização e limpeza Ltda**

Cáceres/MT, 09 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue nf 547 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 11:06:48 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

VICTORIA COMERCIO E SERVICOS


VICTORIA DESINSETIZACAO E LIMPEZA LTDA
RUA DOS CINTRA, Nro 127 - MARACANAZINHO
CEP : 78205-605 - Cáceres - MT

Fone: (65)99849910 - email :EVERALDOJDESOUZA@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 3297 CNPJ: 02.987.794/0001-54 I.E: 131859080

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 26/08/2025 - 10:39:21	Data do Serviço 26/08/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/335966	Nota Eletrônica nº547 - série D
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social:	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL/AGUAS DO PANTANAL	
	Endereço:	RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRIA, Nro 548 - CENTRO	
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - Cáceres - MT	
	Email:	saec.caceres@gmail.com	
	CNPJ:	22.794.608/0001-78	
	Inscrição Estadual:		
	Inscrição Municipal:	1000398	
Local da prestação do serviço:		Cáceres-MT	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.13	1	DESINSETIZAÇÃO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DE TODAS AS REPARTIÇÕES DA ÁGUAS DO PANTANAL. DESBRATIZAÇÃO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DE TODAS AS REPARTIÇÕES DA ÁGUAS DO PANTANAL DESCUPINIZAÇÃO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DE TODAS AS REPARTIÇÕES DA ÁGUAS DO PANTANAL CONTROLE PARA DESALOJAMENTO DE POMBOS NOS BEIRAIS DOS PRÉDIOS DA ÁGUAS DO PANTANAL LIMPEZA DE FORROS NAS ÁREAS COM OCORRÊNCIA DE NINHOS E FEZES DE POMBOS E ELIMIAÇÃO DE PIOLHOS	8.509,56	8.509,56	0,00	2%



Prefeitura Municipal de Cáceres

Estado de MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária

AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE

C.E.P 78210-906, Cáceres(MT)

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

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

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

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

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	8.509,56
Base de Cálculo do ISS:	8.509,56
Valor do ISS:	170,19
ISS retido na fonte:	170,19
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	8.339,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.13(001096) - DEFEITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESBRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

NOTA EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESTE 01/01/2018

Everaldo dos Santos Porto
26/08/2025

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/157	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.S9M3X7.O9G3F5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8FDBF479B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

612 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 7 DATA: 11/09/2025 PEDIDO Nº: 00264/25

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: EVERALDO JOSE DE SOUZA 02.987.794/0001-54 CÓDIGO: 4586
ENDEREÇO: R DOS CINTRAS 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 serviço de dedetização do contrato 024/24, vigente de 09/10/24 a 09/10/25, da dispensa do proc. 1DOC 031/24, conforme processo de despesa 184/25	Liquido 8.339,36 Desconto 170,19

OR **SOMA** **8.509,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.78 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
8.509,55	8.509,55	8.509,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.509,55**
oito mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	VALOR	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN	170,19	0000000547	031/202	D
TOTAL DE DESCONTOS				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2025

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/E7CE-FF7E-4ACC-7CCE e informe o código E7CE-FF7E-4ACC-7CCE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7CE-FF7E-4ACC-7CCE

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 11/09/2025 09:08:11 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 11/09/2025 09:58:42 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/E7CE-FF7E-4ACC-7CCE>



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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000096026-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EVERALDO JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ:	02.987.794/0001-54
Valor:	R\$ 8.339,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	EVERALDO NF 547
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2025
Data / Hora da operação:	25/09/2025 16:02:41

Código da operação:	06660617
Chave de segurança:	73TFC1N3UQH0JFHA

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 01568

EMPENHO N°: 00612

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

Credor...: EVERALDO JOSE DE SOUZA CNPJ: 02.987.794/0001-54 Cod: 4586

Endereço: R DOS CINTRAS

Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com serviço de dedetização do contrato 024/24, vigente de 09/10/24 a 09/10/25, da dispensa do proc. 1DOC 031/24, conforme processo de despesa 184/25

Valor **8.509,55**

(oito mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.509,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
612	/ 1	OR 040101	17.122.1012.2123.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 8.509,55	RR\$ 0,00	RR\$ 170,19	RR\$ 8.339,36

Despesa Líquida: **RR\$ 8.339,36**

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	660617	RR\$ 8.339,36
TOTAL. . .			RR\$ 8.339,36

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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A54C-0F07-2AB1-CDEC> e informe o código A54C-0F07-2AB1-CDEC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A54C-0F07-2AB1-CDEC

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

✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 14/10/2025 07:42:33 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 14/10/2025 08:46:26 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/A54C-0F07-2AB1-CDEC>



Despesa Águas do Pantanal - 263/2025

De: **Ludmila Freitas Ortega Arange** Setor: **AP-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos**

Para: **AP - DE - Águas do Pantanal - Diretoria Executiva**

Assunto: **Ferias Outubro**

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2025

Senhor Diretor,

Segue folha de férias do mês de outubro para ratificação, autorização e demais encaminhamentos.

Respeitosamente,

—
Ludmila Freitas O. Arange
COORDENADORA RH

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 15:24:04 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Voluntários da Pátria, 548, Centro. CACERES-MT

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Mês/Ano

10/2025**Férias**

Página 1 de 1

01/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
356-1	J OÚO PEDRO SILVA LACE	7.801,11	2.892,86	4.908,25	/ - / -	
Qtde Total: 1		7.801,11	2.892,86	4.908,25		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Férias ID:(548), conforme processo de despesa 263/25.	Liquido 2.957,97 Desconto 2.892,86
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **5.850,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.42	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
5.850,83	5.850,83	5.850,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.850,83**
cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos *****

DESCONTOS			
9021 9999.00.0.0.00.07. CONSIGNAÇÃO CEF	1.315,38	9023 9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA	1.035,36
9025 9999.00.0.0.00.19. PREV-CACERES	542,12		
			TOTAL DE DESCONTOS 2.892,86

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/40CE-1226-FBF3-8B38 e informe o código 40CE-1226-FBF3-8B38



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

724 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Férias ID:(548), conforme processo de despesa 263/25.	Liquido 1.950,28 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **1.950,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.45	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
1.950,28	1.950,28	1.950,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.950,28**
um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte 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 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/40CE-1226-FBF3-8B38 e informe o código: 40CE-1226-FBF3-8B38



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40CE-1226-FBF3-8B38

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/10/2025 15:12:24 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 15:24:35 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/40CE-1226-FBF3-8B38>



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	261860
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 4.908,25
Valor da Tarifa:	R\$ 1,66
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS OUTUBRO 2025
Mês/Ano:	10/2025
Data de Débito:	01/10/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOAO PEDRO SILVA LACE	052.188.041-69	0870/0009953884086	4.908,25	Liquidado

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



Despesa Águas do Pantanal - 263/2025



De: **Ludmila Freitas Ortega Arange** Setor: **AP-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos**

Para: **AP - DE - Águas do Pantanal - Diretoria Executiva**

Assunto: **Ferias Outubro**

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2025

Senhor Diretor,

Segue folha de férias do mês de outubro para ratificação, autorização e demais encaminhamentos.

Respeitosamente,

—
Ludmila Freitas O. Arange
COORDENADORA RH

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 15:24:04 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Voluntários da Pátria, 548, Centro. CACERES-MT

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Mês/Ano

10/2025**Férias**

Página 1 de 1

01/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
356-1	J OÚO PEDRO SILVA LACE	7.801,11	2.892,86	4.908,25	/ - / -	
Qtde Total: 1		7.801,11	2.892,86	4.908,25		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

723 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **4** DATA: **01/10/2025** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **03/10/2025**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: **22**
ENDEREÇO: **Rua Voluntario da Patria** CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Férias ID:(548), conforme processo de despesa 263/25.	Liquido 2.957,97 Desconto 2.892,86
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **5.850,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.42	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
5.850,83	5.850,83	5.850,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.850,83**
cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos *****

DESCONTOS		
9021 9999.00.0.0.00.07. CONSIGNAÇÃO CEF	1.315,38	9023 9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA 1.035,36
9025 9999.00.0.0.00.19. PREV-CACERES	542,12	
		TOTAL DE DESCONTOS 2.892,86

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/40CE-1226-FBF3-8B38 e informe o código: 40CE-1226-FBF3-8B38



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

724 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Férias ID:(548), conforme processo de despesa 263/25.	Liquido 1.950,28 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **1.950,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.45	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
1.950,28	1.950,28	1.950,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.950,28**
um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte 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 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/40CE-1226-FBF3-8B38 e informe o código: 40CE-1226-FBF3-8B38



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40CE-1226-FBF3-8B38

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/10/2025 15:12:24 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 15:24:35 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/40CE-1226-FBF3-8B38>



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	261860
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 4.908,25
Valor da Tarifa:	R\$ 1,66
Nome da Folha de Pagamento:	FERIAS OUTUBRO 2025
Mês/Ano:	10/2025
Data de Débito:	01/10/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
JOAO PEDRO SILVA LACE	052.188.041-69	0870/0009953884086	4.908,25	Liquidado

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

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01698

EMPENHO N°: 00724

DATA: 01/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Férias ID:(548), confor me processo de despesa 263/25.

Valor 1.950,28

(um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.950,28

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 724 / 1, OR 040101, 17.512.1013.2125.0000, 3.1.90.00.00, RR\$ 1.950,28, RR\$ 0,00, RR\$ 0,00, RR\$ 1.950,28

Despesa Líquida: RR\$ 1.950,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Handwritten signature of Julio Cesar Parreira Duarte

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, 261860, RR\$ 1.950,28. Row 2: TOTAL, . . ., RR\$ 1.950,28

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

01697

EMPENHO N°: 00723

DATA: 01/10/2025

VENCTO:03/10/2025

PAGTO: 01/10/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação. . . :

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Férias ID:(548), confor me processo de despesa 263/25.

Valor 5.850,83

(cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.850,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
723	/ 1	OR 040101	17.512.1013.2125.0000	3.1.90.00.00	RR\$ 5.850,83	RR\$ 0,00	RR\$ 2.892,86	RR\$ 2.957,97

Despesa Líquida:

RR\$ 2.957,97

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	261860	RR\$ 2.957,97
TOTAL. . .			RR\$ 2.957,97

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 - 256/2025



De: **Ludmila Freitas Ortega Arange** Setor: **AP-CRH - Coordenadoria de Recursos Humanos**

Para: **AP - DE - Águas do Pantanal - Diretoria Executiva**

Assunto: **FOLHA MENSAL SETEMBRO**

Cáceres/MT, 26 de Setembro de 2025

Senhor Diretor,

Segue folha mensal dos servidores desta instituição referente ao mês de setembro com as seguintes referencias incluidas para autorização de pagamento:

Memorando 4.726/2025 - HORA EXTRA OPERADORES DE ETA ,

Memorando 4.735/2025 - HORA EXTRA OPERACIONAL ,

Memorando 5.562/2025 - HORA EXTRA ,

Memorando 6.440/2025 - HORA EXTRA 2025 ,

Memorando 32.027/2025 - Progressão Funcional III

Memorando 31.001/2025 - ALTERAÇÃO DA PORTARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO ,

Memorando 15.818/2025 - Licença Premio - Advogado ,

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 007/2025 - CREDENCIAMENTO DE AGENTE ARRECADADOR 2025 ,

Saliebto que o mês de apuração para fins de horas extras é agosto conforme portaria.

Me coloco á disposição.

Respeitosamente,

—
Ludmila Freitas O. Arange
COORDENADORA RH

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 12:05:48 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Mês/Ano

Voluntários da Pátria, 548, Centro. CACERES-MT

09/2025

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Valores

26/09/2025

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
396-1	ALEX LOPES DE ABREU	4.034,98	1.158,48	2.876,50	/-/-	
442-1	ANA CAROLINE DO NASCIMENTO	2.266,95	317,37	1.949,58	/-/-	
318-1	MINGELA ANTUNES DOS SANTOS	4.855,05	1.312,77	3.542,28	/-/-	
290-1	CELIA APARECIDA BRAZ	6.848,05	1.479,37	5.368,68	/-/-	
195-2	CLEVALTON DOS SANTOS BRITO	9.130,73	3.709,91	5.420,82	/-/-	
175-1	EMERSON JOSE PEREIRA	2.217,19	790,82	1.426,37	/-/-	
446-1	EPIFANIO CERQUEIRA CALDAS	3.706,34	540,08	3.166,26	/-/-	
177-1	ERIVAN DELFINO DOS SANTOS	2.693,76	299,12	2.394,64	/-/-	
380-1	FERNANDA DE CASTRO RODRIGUES	2.266,95	317,37	1.949,58	/-/-	
439-1	FLAVIANE ANDRISA PORQUERIO DA CRUZ	3.354,71	319,86	3.034,85	/-/-	
189-1	GILMAR VICENTE DA SILVA	3.272,90	893,90	2.379,00	/-/-	
193-1	GIOVANE DA SILVA RIBEIRO	3.646,42	1.565,53	2.080,89	/-/-	
173-1	GUILHERME CESAR DA SILVA RIBAS	4.498,75	1.482,37	3.016,38	/-/-	
10-1	HAMILTON CESAR DOS SANTOS	4.408,75	2.584,31	1.824,44	/-/-	
410-1	HEBER SOUZA DOS PASSOS	3.354,71	319,86	3.034,85	/-/-	
412-1	HELIZANGELA POUSO GOMES	10.272,08	2.501,74	7.770,34	/-/-	
5-1	JEFERSON JUNIO RIBEIRO DE SOUZA	7.063,62	6.022,74	1.040,88	/-/-	
197-1	JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO	17.756,34	2.381,76	15.374,58	/-/-	
356-1	JÓO PEDRO SILVA LACE	5.730,75	2.304,79	3.425,96	/-/-	
165-1	JOEL DO CARMO LIAR JUNIOR	2.944,11	713,32	2.230,79	/-/-	
168-1	JOHNY DIAS MARIÑO	8.502,78	2.744,40	5.758,38	/-/-	
357-1	JOSÉ ANTONIO COELHO NUNES	5.514,02	1.710,92	3.803,10	/-/-	
164-1	JOSIMAR MORAES DO CARMO	3.123,49	1.132,09	1.991,40	/-/-	
315-1	JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE	18.261,48	8.112,99	10.148,49	/-/-	
353-1	KARINA M TIE SARAN	5.963,01	919,58	5.043,43	/-/-	
258-2	LAURO LUIZ DE ALCMNTARA SILVA	10.272,08	2.501,74	7.770,34	/-/-	
288-1	LEVI MARCOLINO DA SILVA	6.155,14	5.302,76	852,38	/-/-	
295-1	LUCAS DOS REIS CARVALHO	9.816,17	4.622,02	5.194,15	/-/-	
454-1	LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	6.924,98	1.594,25	5.330,73	/-/-	
113-4	LUDMILA FREITAS ORTEGA ARANGE	7.074,75	1.218,96	5.855,79	/-/-	
407-2	LUIS MARIO CASTRILLON MENDES	6.848,05	1.531,51	5.316,54	/-/-	
6-1	MANOEL ADRIANO DE ALMEIDA	4.823,05	1.751,90	3.071,15	/-/-	
161-1	MANOEL BENEDITO DIAS	3.216,31	1.086,06	2.130,25	/-/-	
8-1	MARLUCE MIRANDA DE FARIA	3.188,98	1.615,10	1.573,88	/-/-	
450-1	MATHEUS IBANE FERREIRA	2.266,95	317,37	1.949,58	/-/-	
349-1	MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR	14.182,22	3.857,43	10.324,79	/-/-	
142-2	MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA	7.201,98	1.750,68	5.451,30	/-/-	
3-1	ODENIL JOSE DE ARRUDA	12.414,06	3.834,76	8.579,30	/-/-	
405-1	PMMELLA ANDREZA CORREA MOTTA	3.354,71	319,86	3.034,85	/-/-	
186-1	RENAN DE BARROS CORDEIRO	4.504,20	1.271,75	3.232,45	/-/-	
448-1	RENAN TOMAZ SALOMÍO	2.538,98	355,46	2.183,52	/-/-	
182-1	RENEI ROCHA DE CARVALHO	9.130,58	2.809,80	6.320,78	/-/-	
327-1	RONALDO DAMACENA	3.354,71	319,86	3.034,85	/-/-	
16-1	ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA	9.522,48	2.775,76	6.746,72	/-/-	
9-1	RUBENS JOSE DA SILVA	4.339,89	833,65	3.506,24	/-/-	

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Mês/Ano

Voluntários da Pátria, 548, Centro. CACERES-MT

09/2025

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Valores

26/09/2025

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Banco/Agência/Conta	Status
375-1	SEBASTIÃO DUARTE DE ARRUDA E	4.271,01	1.298,83	2.972,18	/-/-	
7-1	SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO DA	6.702,05	2.151,03	4.551,02	/-/-	
11-1	SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES	7.624,24	2.115,65	5.508,59	/-/-	
183-1	THAIS CRISTINA COUTO HURTADO	7.694,41	4.004,76	3.689,65	/-/-	
445-1	THAIS FERREIRA SEGATTO MAIA	2.266,95	317,37	1.949,58	/-/-	
169-1	WANDERSON CONCEIÇÃO SOARES	3.428,83	1.304,10	2.124,73	/-/-	
427-1	WILKER VIEIRA BRITTO	6.848,05	1.531,51	5.316,54	/-/-	
Qtde Total: 52		315.653,73	98.029,38	217.624,35		

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

698 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 50.146,60 Desconto 14.840,98
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **64.987,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.02	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
64.987,18	64.987,18	64.987,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **64.987,18**
sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos *****

DESCONTOS			
9023 9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA	8.616,52	9024 9999.00.0.0.00.19. INSS - FOLHA	6.224,06
TOTAL DE DESCONTOS			14.840,98

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/5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

700 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 43.577,47 Desconto 24.206,37
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **67.783,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.01	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
67.783,84	67.783,84	67.783,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **67.783,84**
sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCONTOS					
9021	9999.00.0.0.00.07. CONSIGNAÇÃO CEF	5.372,01	9022	9999.00.0.0.00.10. MENSALIDADE SINDICAL	171,30
9023	9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA	7.620,91	9025	9999.00.0.0.00.19. PREV-CACERES	10.559,29
9026	9999.00.0.0.00.19. VALE SINDICATO SSPM	482,86			
				TOTAL DE DESCONTOS	24.206,37

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/5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

701 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 6.258,45 Desconto 0,00

OR **SOMA** **6.258,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.31 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
6.258,45	6.258,45	6.258,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.258,45**
seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	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/5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

702 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 10.500,35 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **10.500,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.33	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
10.500,35	10.500,35	10.500,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.500,35**
dez mil e quinhentos reais e trinta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	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/5F4E-C1DB-A36C-A369> e informe o código 5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

703 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 7.467,63 Desconto 0,00

OR **SOMA** **7.467,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.37 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
7.467,63	7.467,63	7.467,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.467,63**
sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos *****

DESCONTOS	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/5F4E-C1DB-A36C-A369 e informe o código 5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

704 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 5 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 8.878,17 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **8.878,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.47	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
8.878,17	8.878,17	8.878,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.878,17

oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos *****

DESCONTOS	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/5F4E-C1DB-A36C-A369> e informe o código 5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

706 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **4** DATA: **26/09/2025** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/09/2025**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: **22**
ENDEREÇO: **Rua Voluntario da Patria** CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 36.820,06 Desconto 40.532,84
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **77.352,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.01	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
77.352,90	77.352,90	77.352,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **77.352,90**
setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS			
9021 9999.00.0.0.00.07. CONSIGNAÇÃO CEF	15.298,16	9022 9999.00.0.0.00.10. MENSALIDADE SINDICAL	274,41
9023 9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA	12.310,74	9025 9999.00.0.0.00.19. PREV-CACERES	12.186,96
9026 9999.00.0.0.00.19. VALE SINDICATO SSPM	462,57		
		TOTAL DE DESCONTOS	40.532,84

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/5F4E-C1DB-A36C-A369

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

707 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria 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	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 5.619,44 Desconto 0,00

OR **SOMA** **5.619,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.04 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
5.619,44	5.619,44	5.619,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.619,44**
cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos *****

DESCONTOS	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/5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

708 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **4** DATA: **26/09/2025** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/09/2025**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: **22**
ENDEREÇO: **Rua Voluntario da Patria** CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 8.749,98 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **8.749,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.31	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
8.749,98	8.749,98	8.749,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.749,98**
oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa 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 **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/5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

709 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 22
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 9.696,61 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **9.696,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.37	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
9.696,61	9.696,61	9.696,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.696,61**
nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta 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 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/5F4E-C1DB-A36C-A369> e informe o código 5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

710 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: **4** DATA: **26/09/2025** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/09/2025**

NOME: **FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS** 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: **22**
ENDEREÇO: **Rua Voluntario da Patria** CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 20.805,04 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **20.805,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.16.44	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
20.805,04	20.805,04	20.805,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **20.805,04**
vinte mil, oitocentos e cinco reais e quatro centavos *****

DESCONTOS	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/5F4E-C1DB-A36C-A369> e informe o código 5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

712 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 6.069,70 Desconto 639,72
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **6.709,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.02	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
6.709,42	6.709,42	6.709,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.709,42
seis mil, setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos *****

DESCONTOS			
9023 9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA	47,80	9024 9999.00.0.0.00.19. INSS - FOLHA	591,92
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/5F4E-C1DB-A36C-A369



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

714 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 4 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/09/2025

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 22.794.608/0001-78 CÓDIGO: 23
ENDEREÇO: Rua Voluntario da Patria CACERES

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.	Liquido 3.034,85 Desconto 319,86
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **3.354,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.1.90.11.02	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
3.354,71	3.354,71	3.354,71	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.354,71**
três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS			
9023 9999.00.0.0.00.11. IRRF - FOLHA	23,90	9024 9999.00.0.0.00.19. INSS - FOLHA	295,96
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/5F4E-C1DB-A36C-A369





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F4E-C1DB-A36C-A369

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 26/09/2025 11:16:37 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 16:46:56 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/5F4E-C1DB-A36C-A369>



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	261860
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	52
Valor Total da Folha:	R\$ 217.624,35
Valor da Tarifa:	R\$ 86,32
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA SETEMBRO 2025
Mês/Ano:	09/2025
Data de Débito:	26/09/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX LOPES DE ABREU	044.330.741-52	0870/0007490413347	2.876,50	Liquidado
ANA CAROLINE DO N. PIMENTA	028.601.322-36	0870/0007210812920	1.949,58	Liquidado
ANGELA ANTUNES DOS SANTOS	000.599.581-70	0870/0007506726182	3.542,28	Liquidado
CELIA APARECIDA BRAZ	583.398.251-00	0790/0009955186173	5.368,68	Liquidado
CLEVAILTON DOS SANTOS BRITO	022.453.841-13	0870/0009837837794	5.420,82	Liquidado
EMERSON JOSE PEREIRA	890.851.671-91	0870/0009846441938	1.426,37	Liquidado
EPIFANIO CERQUEIRA CALDAS	024.904.931-75	0870/0007159217030	3.166,26	Liquidado
ERIVAN DELFINO DOS SANTOS	012.716.472-30	0870/0009846198197	2.394,64	Liquidado
FERNANDA DE CASTRO RODRIGUE	849.480.511-87	0870/0007631326488	1.949,58	Liquidado
FLAVIANE ANDREA P. DA CRUZ	018.163.391-48	0870/0007186391312	3.034,85	Liquidado
GILMAR VICENTE DA SILVA	022.113.631-21	0870/0009839756511	2.379,00	Liquidado
GIOVANE DA SILVA RIBEIRO	034.194.841-19	0870/0009837921450	2.080,89	Liquidado
GUILHERME CESAR DA SILVA RI	070.206.921-33	0870/0009846441563	3.016,38	Liquidado
HAMILTON CESAR DOS SANTOS	014.977.121-57	0870/0009979570968	1.824,44	Liquidado
HEBER SOUZA DOS PASSOS	022.409.031-39	0870/0007342595323	3.034,85	Liquidado
HELIZANGELA POUSO GOMES	487.329.071-68	0870/0009951598930	7.770,34	Liquidado
JEFERSON JUNIO RIBEIRO DE S	937.628.521-20	0870/0009979571492	1.040,88	Liquidado
JEFERSON LEANDRO FULONI CAR	632.716.641-53	0870/0009837763596	15.374,58	Liquidado
JOAO PEDRO SILVA LACE	052.188.041-69	0870/0009953884086	3.425,96	Liquidado
JOEL DO CARMO LIAR JUNIOR	042.640.501-38	0870/0009846441520	2.230,79	Liquidado
JOHNY DIAS MARINHO	015.332.121-04	0870/0009846198189	5.758,38	Liquidado

JOSE ANTONIO COELHO NUNES	047.735.111-50	0870/0008655085527	3.803,10	Liquidado
JOSIMAR MORAES DO CARMO	039.656.381-30	0870/0009846451950	1.991,40	Liquidado
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE	241.632.101-30	0870/0007910071354	10.148,49	Liquidado
KARINA MITIE SARAN	292.806.468-00	0870/0009891263830	5.043,43	Liquidado
LAURO LUIZ DE ALCANTARA SIL	895.906.001-15	0870/0009952965686	7.770,34	Liquidado
LEVI MARCOLINO DA SILVA	395.547.671-53	0870/0007899653810	852,38	Liquidado
LUCAS DOS REIS CARVALHO	040.277.161-32	0870/0007510856923	5.194,15	Liquidado
LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA	042.840.911-31	0870/0007160827210	5.330,73	Liquidado
LUDMILA FREITAS ORTEGA	041.265.071-16	0870/0009883031489	5.855,79	Liquidado
LUIS MARIO CASTRILLON MENDE	770.313.261-68	0870/0009951599180	5.316,54	Liquidado
MANOEL ADRIANO DE A PANTEL	621.830.281-49	0870/0009979571310	3.071,15	Liquidado
MANOEL BENEDITO DIAS	325.994.551-20	0870/0009847053915	2.130,25	Liquidado
MARLUCE MIRANDA DE FARIA	388.231.521-00	0870/0009979571204	1.573,88	Liquidado
MATHEUS IBANE FERREIRA	028.724.401-60	0870/0007161053634	1.949,58	Liquidado
MAURI QUEIROZ DE MENEZES JU	038.789.681-32	0870/0007867863088	10.324,79	Liquidado
MIRIELE GARCIA RIBEIRO	987.036.331-87	0870/0009868832166	5.451,30	Liquidado
ODENIL JOSE DE ARRUDA	594.176.091-49	0870/0009979571506	8.579,30	Liquidado
PAMELLA ANDREZA CORREIA MOT	061.834.891-31	0870/0007502863690	3.034,85	Liquidado
RENAN DE BARROS CORDEIRO	025.000.921-86	0870/0009840335184	3.232,45	Liquidado
RENAN TOMAZ SALOMAO	049.079.941-84	0870/0009939795993	2.183,52	Liquidado
RENEI ROCHA DE CARVALHO	004.061.792-04	0870/0009840636737	6.320,78	Liquidado
RONALDO DAMACENA	002.604.088-32	0870/0007381639638	3.034,85	Liquidado
ROSAIR SANTANA DE OLIVEIRA	567.591.261-49	0870/0009971428909	6.746,72	Liquidado
RUBENS JOSE DA SILVA	469.111.891-87	0870/0009979571468	3.506,24	Liquidado
SEBASTIAO DUARTE DE ARRUDA	327.975.911-00	0870/0009952966240	2.972,18	Liquidado
SEBASTIAO REIS CRISOSTOMO D	828.468.471-34	0870/0009979571476	4.551,02	Liquidado
SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES	594.247.371-49	0870/0009979571425	5.508,59	Liquidado
THAIS CRISTINA COUTO HURTAD	051.690.411-60	0870/0009840895368	3.689,65	Liquidado
THAIS FERREIRA SEGATTO	033.981.911-18	0870/0009849357237	1.949,58	Liquidado
WANDERSON CONCEICAO SOARES	061.595.661-05	0870/0009846451623	2.124,73	Liquidado
WILKER VIEIRA BRITTO	055.373.311-79	0870/0007302646415	5.316,54	Liquidado

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

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01458 EMPENHO N°: 00698

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 23
Endereço: Rua Voluntario da Patria
Cidade...: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 64.987,18
(sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 64.987,18

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 698 / 1 OR 040101 17.122.1012.2123.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 64.987,18 RR\$ 0,00 RR\$ 14.840,58 RR\$ 50.146,60

Despesa Líquida: RR\$ 50.146,60

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 261860 | RR\$ 50.146,60. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 50.146,60

Despesa paga em 26/09/2025 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: _____

Código C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01459 EMPENHO N°: 00700

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor **67.783,84**

(sessenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 67.783,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
700	/ 1	OR 040101	17.122.1012.2123.0000	3.1.90.00.00	RR\$ 67.783,84	RR\$ 0,00	RR\$ 24.206,37	RR\$ 43.577,47

Despesa Líquida: **RR\$ 43.577,47**

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	261860	RR\$ 43.577,47
TOTAL. . .			RR\$ 43.577,47

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C> e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01460 EMPENHO N°: 00701

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor **6.258,45**

(seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.258,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701	/ 1	OR 040101	17.122.1012.2123.0000	3.1.90.00.00	RR\$ 6.258,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.258,45

Despesa Líquida: **RR\$ 6.258,45**

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	261860	RR\$ 6.258,45
TOTAL. . .			RR\$ 6.258,45

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C> e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01461 EMPENHO N°: 00702

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 10.500,35

(dez mil e quinhentos reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.500,35

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 702 / 1 OR 040101 17.122.1012.2123.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 10.500,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.500,35

Despesa Líquida: RR\$ 10.500,35

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 | 261860 | RR\$ 10.500,35. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 10.500,35

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01463 EMPENHO N°: 00704

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 8.878,17 (oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.878,17

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 704 / 1 OR 040101 17.122.1012.2123.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 8.878,17 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 8.878,17

Despesa Líquida: RR\$ 8.878,17

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 | 261860 | RR\$ 8.878,17. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 8.878,17

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01464 EMPENHO N°: 00706

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 77.352,90 (setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 77.352,90

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 706 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 77.352,90 RR\$ 0,00 RR\$ 40.532,84 RR\$ 36.820,06

Despesa Líquida: RR\$ 36.820,06

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 | 261860 | RR\$ 36.820,06. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 36.820,06

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01465 EMPENHO N°: 00707

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 5.619,44

(cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.619,44

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 707 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 5.619,44 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.619,44

Despesa Líquida: RR\$ 5.619,44

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 | 261860 | RR\$ 5.619,44. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 5.619,44

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01467

EMPENHO N°: 00709

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 9.696,61 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.696,61

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 709 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 9.696,61 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 9.696,61

Despesa Líquida: RR\$ 9.696,61

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 | 261860 | RR\$ 9.696,61

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01468 EMPENHO N°: 00710

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 22

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor 20.805,04 (vinte mil, oitocentos e cinco reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20.805,04

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 710 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.1.90.00.00 RR\$ 20.805,04 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 20.805,04

Despesa Líquida: RR\$ 20.805,04

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 | 261860 | RR\$ 20.805,04. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 20.805,04

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01469

EMPENHO N°: 00712

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 23

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade.: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor **6.709,42**

(seis mil, setecentos e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.709,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
712	/ 1	OR 040101	17.512.1013.2125.0000	3.1.90.00.00	RR\$ 6.709,42	RR\$ 0,00	RR\$ 639,72	RR\$ 6.069,70

Despesa Líquida: **RR\$ 6.069,70**

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	261860	RR\$ 6.069,70
TOTAL. . .			RR\$ 6.069,70

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C> e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01470

EMPENHO N°: 00714

DATA: 26/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO CNPJ: 22.794.608/0001-78 Cod: 23

Endereço: Rua Voluntario da Patria

Cidade...: CACERES

CEP: 78200-000

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(547), conforme processo de despesa 256/25.

Valor **3.354,71**

(três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.354,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
714	/ 1	OR 040101	17.512.1013.2125.0000	3.1.90.00.00	RR\$ 3.354,71	RR\$ 0,00	RR\$ 319,86	RR\$ 3.034,85

Despesa Líquida: **RR\$ 3.034,85**

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	261860	RR\$ 3.034,85
TOTAL. . .			RR\$ 3.034,85

Despesa paga em 26/09/2025 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: JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE e LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/C9F4-30F6-58CD-C80C> e informe o código C9F4-30F6-58CD-C80C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C9F4-30F6-58CD-C80C

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 29/09/2025 18:04:46 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 30/09/2025 14:21:46 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/C9F4-30F6-58CD-C80C>



Despesa Águas do Pantanal - 102/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 13- 102/2025**

Assunto: **Pedido Maquinas e Ferramentas ARP nº 18/2024 - GUERREIRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Cáceres/MT, 27 de Agosto de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletronica nº 1.165, emitida pela empresa Guerreiro Maquinas Ferramentas e Equipamentos, referente a aquisição de itens conforme ATA 18/2024.

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 11:54:17 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBI (EMOS) DE GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.


DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.001.165
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.001.165
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5125 0822 1201 1500 0152 5500 1000 0011 6514 4923 3804

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

GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA DOM ANTONIO MALAN, 407B
POCAO - Cuiaba/MT
CEP: 78015608 - FONE: 6530213929

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250072916527 - 22/08/2025 17:36:49-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 138537488
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 22.120.115/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SERVICIO DE SANFAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
C.N.P.J./C.F.F.: 22.794.608/0001-78
DATA DA EMISSÃO: 22/08/2025

ENDEREÇO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 78200000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/08/2025

MUNICÍPIO: Caceres
FONE/FAX: 6532236500
UF: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:36:30

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/08/2025 R\$8.061,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					8.061,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 37
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 2580,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	sICMS	sIPI
8023001010	CABO MAD P/PICARETA 0,90M 1010 CABOS PR	44170090	0500	5403	PC	24	11,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268355000	DISCO DIAM P/ASFALTO/CONCRETO 350MM	68042119	0500	5403	PC	20	195,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079029000	MARTELO UNHA 29MM CABO MADEIRA NOVE54	82052000	0500	5403	PC	20	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892150000	MOTOESMERIL 150W BIVOLT VONDER	84609090	0500	5403	PC	4	220,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRENA M42	Trena A Laser Digital Medidor De Distancia Trena Laser 40m	90151000	0500	5403	UN	5	165,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355000204	VASSOURA GARI CEPA MAD. 4FILEIRAS 954	96039000	0500	5403	PC	35	21,50	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3129022005	VASSOURA PLAST GRAMA 22D PT C/CABO 954	39269090	0500	5403	PC	40	23,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
27/08/2025
Bruno S.M

Rafael Henrique
NPC - 6A71
Cerveleira Transportes



DAD

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
00234/2025
Trib aprox: Fed R\$ 1147,32 (14,23%), Est R\$ 1254,96 (15,57%). Fonte: IBPT/empresometro.
com.br/MT - 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

Mauri Q.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

495 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 29/08/2025 PEDIDO Nº: 00234/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/09/2025

NOME: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 22.120.115/0001-52 CÓDIGO: 4457
ENDEREÇO: DOM ANTONIO MALAM 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 aquisição de ferramentas da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 102/25.	Liquido 6.429,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **6.429,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.30.42	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
7.275,00	6.429,00	6.429,00	846,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.429,00**
seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001165 PROT:014/202 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/08/2025

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/6AC8-2ACA-06D1-23A6 e informe o código 6AC8-2ACA-06D1-23A6

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

492 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 17 DATA: 29/08/2025 PEDIDO Nº: 00234/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/09/2025

NOME: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 22.120.115/0001-52 CÓDIGO: 4457
ENDEREÇO: DOM ANTONIO MALAM CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de motoesmeril da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 102/25.	Liquido 880,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **880,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
4.4.90.52.38	À DEFINIR
17.512.1013.1040.0000	AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
880,00	880,00	880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 880,00
oitocentos e oitenta reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001165 PROT:014/202 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/08/2025

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/6AC8-2ACA-06D1-23A6 e informe o código 6AC8-2ACA-06D1-23A6



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

493 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 29/08/2025 PEDIDO Nº: 00234/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/09/2025

NOME: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 22.120.115/0001-52 CÓDIGO: 4457
ENDEREÇO: DOM ANTONIO MALAM CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de material de limpeza da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17, conforme processo de despesa 102/25.	Liquido 752,50 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **752,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.30.22	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
892,50	752,50	752,50	140,00

VALOR A SER PAGO R\$ **752,50**
setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000001165 PROT:014/2025 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/08/2025

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/6AC8-2ACA-06D1-23A6 e informe o código 6AC8-2ACA-06D1-23A6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6AC8-2ACA-06D1-23A6

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/09/2025 10:14:26 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 01/09/2025 11:03:44 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/6AC8-2ACA-06D1-23A6>



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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00041857339-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAM
CPF/CNPJ:	22.120.115/0001-52
Valor:	R\$ 8.061,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	GUERREIRO NF 1165
Histórico:	

Data de débito:	26/09/2025
Data / Hora da operação:	26/09/2025 06:15:10

Código da operação:	52554686
Chave de segurança:	K23WZPK187L91M58

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 01483 EMPENHO N°: 00495

DATA: 26/09/2025 VENCTO:26/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor...: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E CNPJ: 22.120.115/0001-52 Cod: 4457

Endereço: DOM ANTONIO MALAM

Cidade...: CUIABA

CEP: 78015-608

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de ferramentas da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 102/25.

Valor 6.429,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.429,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 495 / 1 OR 040101 17.512.1013.2125.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 6.429,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 6.429,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.429,00

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 | 554686 | RR\$ 6.429,00. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 6.429,00

Despesa paga em 26/09/2025 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/A39A-C8AF-5004-8B92 e informe o código AB9A-C8AF-5004-8B92



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01484

EMPENHO N°: 00493

DATA: 26/09/2025 VENCTO:26/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor...: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E CNPJ: 22.120.115/0001-52 Cod: 4457

Endereço: DOM ANTONIO MALAM

Cidade...: CUIABA

CEP: 78015-608

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de material de limpeza da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 102/25.

Valor **752,50**

(setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 752,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
493	/ 1	OR 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 752,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 752,50

Despesa Líquida: **RR\$ 752,50**

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	554686	RR\$ 752,50
TOTAL . . .			RR\$ 752,50

Despesa paga em 26/09/2025 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/A39A-C8AF-5004-8B92> e informe o código AB9A-C8AF-5004-8B92



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01485 EMPENHO N°: 00492

DATA: 26/09/2025 VENCTO:26/09/2025 PAGTO: 26/09/2025

Credor...: GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E CNPJ: 22.120.115/0001-52 Cod: 4457

Endereço: DOM ANTONIO MALAM

Cidade...: CUIABA

CEP: 78015-608

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de motoesmeril da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 102/25.

Valor 880,00 (oitocentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 880,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 492 / 1 OR 040101 17.512.1013.1040.0000 4.4.90.00.00 RR\$ 880,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 880,00

Despesa Líquida: RR\$ 880,00

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 | 554686 | RR\$ 880,00. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 880,00

Despesa paga em 26/09/2025 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/A39A-C8AF-5004-8B92 e informe o código AB9A-C8AF-5004-8B92



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A39A-C8AF-5004-8B92

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

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 09/10/2025 14:20:49 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 10/10/2025 16:36:59 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/A39A-C8AF-5004-8B92>



Despesa Águas do Pantanal - 204/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 10- 204/2025**

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

Assunto: **Empenho Produtos Químicos - Contrato 004/2025 - FORNECEDOR: INDUSTRIA QUÍMICA CMT**

Cáceres/MT, 01 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 108.195, emitida pela empresa CMT Industria Quimica, referente a aquisição de itens conforme Contrato 04/2025.

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 11:59:52 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Odemir José de Ananda



INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N. 6969 - GALPAO 1
Bairro SANTA ISABEL, VARZEA GRANDE, MT
Fone: (65) 3684-8004, CEP:78150538

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

151250074874146 29/08/2025 08:24:07

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 108.195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250074874146 29/08/2025 08:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133689646

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.717.170/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERV. SAN. AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

17688

CNPJ/CPF

22.794.608/0001-78

DATA DA EMISSÃO

28-08-2025

ENDEREÇO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA N. 548

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-08-2025

MUNICÍPIO

CACERES

FONE/FAK

(65) 3223-6900

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:07

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO 30D| OUT=001 Venc=29/09/2025 Valor=4.250,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.250,00

VALOR DO ICMS

722,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

PRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

10.717.170/0001-45

ENDEREÇO

AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N. 6969

MUNICÍPIO

VARZEA GRANDE

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133689646

QUANTIDADE

200,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5000,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

5000,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4900	CLORETO DE SODIO GROSSO S/ODO 25KG	25010090	000	5102	KG	5.000,00	0,85	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	722,50		17,00	

RECEBIDO

29/08/2025
Bruno S.M.

Recebido
29/08/2025

Odemir José de Ananda

PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG. 7139-0 - C/C: 51459-4
INDÚSTRIA QUÍMICA CMT
CNPJ: 10.717.170/0001-45

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Lote n.: 250808 PEDIDO: 64/25 SOLICITACAO: 38/24 LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 24/24 Retencao de IR 1,2% no valor de R\$ 4.250,00 = R\$ 51,00 conforme Anexo I da IN RFB 1234/2012 A Carta TOTAL DOS TRIBUTOS DESTA NOTA : 851,26 PROCON-MT End:Av. Hist. Rubens de Mendonca, n.917, Ed. Eldorado Executive Center, bairro Araes. Fone:151 e 3613-8500 Vendedor: 11 - LICITACAO 1 Declaramos que o(s) produto(s) perigoso(s) desta nota fiscal esta(ao) adequadamente classificado(s), embalado(s), identificado(s) e estivado(s) para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Resolucao n. 5947, de 1. de junho de 2021 da ANTT.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

556 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 29/08/2025 PEDIDO Nº: 00250/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000024/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/09/2025

NOME: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA 10.717.170/0001-45 CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: AV AV. GOV. JULIO JOSE DE CAMPOS VARZEA GRANDE

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 aquisição de material químico do contrato 004/25, vigente de 04/02/25 a 04/02/26, da Licitação de Registro de Preços: 024/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 20, conforme processo de despesa 204/25.	Liquido 4.199,00 Desconto 51,00

ES **SOMA** **4.250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.11 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
56.950,00	4.250,00	4.250,00	52.700,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.250,00**
quatro mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000108195	PROT:023	SERIE: 1
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 51,00			
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/08/2025

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/36C1-FE79-602D-445A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36C1-FE79-602D-445A

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/09/2025 11:20:12 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 01/09/2025 11:27:57 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/36C1-FE79-602D-445A>



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:	7139 / 00000051459-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA
CPF/CNPJ:	10.717.170/0001-45
Valor:	R\$ 4.199,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INDUSTRIA QUIM NF 108195
Histórico:	

Data de débito:	26/09/2025
Data / Hora da operação:	26/09/2025 06:15:04

Código da operação:	52551379
Chave de segurança:	UWW4FW9QPNSLE3M4

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

01496

EMPENHO N°: 00556

DATA: 26/09/2025

VENCTO:28/09/2025

PAGTO: 26/09/2025

Credor.: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

CNPJ: 10.717.170/0001-45 Cod: 55

Endereço: AV AV. GOV. JULIO JOSE DE CAMPOS

Cidade.: VARZEA GRANDE

CEP: 78140-400

Discriminação..:

Ref. a despesa com aquisição de material químico do contrato 004/25, vigente de 04/02/25 a 04/02/26, da Licitação de Registro de Preços: 024/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 20, conforme processo de despesa 204/25.

Valor **4.250,00**

(quatro mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
556	/ 1	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 4.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 51,00	RR\$ 4.199,00

Despesa Líquida: **RR\$ 4.199,00**

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	551379	RR\$ 4.199,00
TOTAL. . .			RR\$ 4.199,00

Despesa paga em 26/09/2025 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: 9701-4776-07D6-C3B5

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 14:29:46 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 16:40:44 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/9701-4776-07D6-C3B5>



Despesa Águas do Pantanal - 011/2025



De: **Wilker Vieira Britto** Setor: **AP-CTI - Coordenação de TI Aguas**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 47- 011/2025**

Assunto: **EMPENHO J-TECH**

Cáceres/MT, 11 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho nota fiscal para pagamento em nome da empresa J-TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, no valor de R\$ 8.375,70 (Oito mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos):

Item	Descrição do Serviço	Centro de Custo	Referência	NF	Emissão	Vencimento	Valor
1	Serviço de locação de software	Administrativo	08/2025	4627	08/09/2025	25/09/2025	R\$ 7.328,74
2	Serviço de sistema de autoatendimento omnichannel com atendimento robotizado e plataforma 100% web.	Administrativo	08/2025	4628	08/09/2025	25/09/2025	R\$ 1.046,96
VALOR TOTAL							R\$ 8.375,70

At.te,


—
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 11:28:40 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4627, emitida por J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ 05.766.304/0001-88

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0809 2515 3504 4300 5766 3042 0250 9739 9639</p> 	Número do RPS 14180-RPS	Número da Nota 4627
	Data da Emissão da Nota 08/09/2025 15:35	
	Data do Fato Gerador 08/09/2025	
	Código de Verificação 8327080925153504430057663042025097399639	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.766.304/0001-88 Inscrição Municipal: 318728
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020
Complemento: ANDAR 12 - TORRE A
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: br.fiscal.groups@veolia.com Site:

Inscrição Estadual:
Telefone: (11) 3046-9000
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: SERV DE SANEAM AMB AGUAS DO PANTANAL
CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R VOLUNTARIOS DA PATRIA Número: 548 Bairro: Centro CEP: 78200000
Complemento: COC
Município: Cáceres UF: MT País: Brasil
E-mail: odinera@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LOCACAO SANSYS PERIODO DE 010825 A 310825 LEI 12.7412012 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 14,25%IRRF(4.80%):351.78 Valor Liquido a Pagar: 6976.96 Vencimento: 25092025Locacao Sansys + AWS Nota de Empenho 28 Pedido 0001625 - ref. 0825	7.328,74	7.328,74	2,0000%	146,57


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 7.328,74			Valor líquido = R\$ 6.976,96		

Códigos dos serviços:
101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.328,74	146,57


OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei nº 49/2011 e Decreto nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Homologado Valor aproximado dos tributos: Federal R\$985,72 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$242,58 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: LOCACAO SANSYS PERIODO DE 010825 A 310825 LEI 12.7412012 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 14,25%IRRF(4.80%):351.78 Valor Liquido a Pagar: 6976.96 Vencimento: 25092025Locacao Sansys + AWS Nota de Empenho 28 Pedido 0001625 - ref. 0825</p>	 Autenticidade
--	--

Assinado por 1 pessoa: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9BD4-8089-1DB4-8089> e informe o código 9BD4-8089-1DB4-8089

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4628, emitida por J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CPF/CNPJ 05.766.304/0001-88

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0809 2515 3504 5800 5766 3042 0250 9739 9630</p> 	Número do RPS 14181-RPS	Número da Nota 4628
	Data da Emissão da Nota 08/09/2025 15:35	
	Data do Fato Gerador 08/09/2025	
	Código de Verificação 8327080925153504580057663042025097399630	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.766.304/0001-88 Inscrição Municipal: 318728
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020
Complemento: ANDAR 12 - TORRE A
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: br.fiscal.groups@veolia.com Site:

Inscrição Estadual:
Telefone: (11) 3046-9000
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: SERV DE SANEAM AMB AGUAS DO PANTANAL
CPF/CNPJ: 22.794.608/0001-78 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R VOLUNTARIOS DA PATRIA Número: 548 Bairro: Centro CEP: 78200000
Complemento: COC
Município: Cáceres UF: MT País: Brasil
E-mail: odinera@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LOCACAO OMNICHANEL PERIODO DE 010825 A 310825 LEI 12.7412012 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 14,25%IRRF(4.80%):50.25 Valor Liquido a Pagar: 996.71 Vencimento: 25092025Locacao Sansys + AWS Nota de Empenho 28 Pedido 0001625 - ref. 0825	1.046,96	1.046,96	2,0000%	20,94


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.046,96			Valor líquido = R\$ 996,71		

Códigos dos serviços:
101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.046,96	20,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Homologado Valor aproximado dos tributos: Federal R\$140,82 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$34,65 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: LOCACAO OMNICHANEL PERIODO DE 010825 A 310825 LEI 12.7412012 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 14,25%IRRF(4.80%):50.25 Valor Liquido a Pagar: 996.71 Vencimento: 25092025Locacao Sansys + AWS Nota de Empenho 28 Pedido 0001625 - ref. 0825</p>	 Autenticidade
---	--

Assinado por 1 pessoa: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9BD4-8089-1DB4-8089>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BDC-2C69-1DB4-8089

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

- ✓ LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 11/09/2025 07:57:50 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/9BDC-2C69-1DB4-8089>




J-Tech Soluções em Informática


05.766.304/0001-88

Av. Marechal Castelo Branco, 65 - 12º andar - Torre A

88101-020 - Campinas - SC

		033-7	03399.04948 10000.000157 18802.701013 9 12150000697696		
Beneficiário J-Tech Soluções em Informática		CPF/CNPJ 05.766.304/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 0000 / 494100-1	Vencimento 25/09/2025	
Pagador SERV DE SANEAM AMB AGUAS DO PANTANAL			Nº documento 0001418001	Nosso número 000015188027-	
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 6.976,96	
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 6.976,96	
Autenticação mecânica					

----- Corte na linha pontilhada -----

		033-7	03399.04948 10000.000157 18802.701013 9 12150000697696		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 25/09/2025		
Beneficiário J-Tech Soluções em Informática Av. Marechal Castelo Branco, 65 - 12º andar - Torre A 88101-020 - Campinas - SC		05.766.304/0001-88	Agência/Código beneficiário 0000 / 494100-1 Nosso número 000015188027-		
Data do documento 08/09/2025	Nº documento 0001418001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2025	(=) Valor do Documento 6.976,96
Carteira Cobrança Simples RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$139,54 e juros de R\$2,33 ao dia. O nosso contato número de contato de WhatsApp mudou, agora você pode ser atendido no número (11) 91965-3393					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 6.976,96
Pagador SERV DE SANEAM AMB AGUAS DO PANTANAL R VOLUNTARIOS DA PATRIA 548 78200-000			22.794.608/0001-78		
Beneficiário Final J-Tech Soluções em Informática			05.766.304/0001-88		Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação






J-Tech Soluções em Informática


05.766.304/0001-88

Av. Marechal Castelo Branco, 65 - 12º andar - Torre A

88101-020 - Campinas - SC

		033-7	03399.04948 10000.000157 18803.501016 7 12150000099671		
Beneficiário J-Tech Soluções em Informática		CPF/CNPJ 05.766.304/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 0000 / 494100-1	Vencimento 25/09/2025	
Pagador SERV DE SANEAM AMB AGUAS DO PANTANAL			Nº documento 0001418101	Nosso número 000015188035-	
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 996,71	
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 996,71	
Autenticação mecânica					

----- Corte na linha pontilhada -----

		033-7	03399.04948 10000.000157 18803.501016 7 12150000099671		
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 25/09/2025		
Beneficiário J-Tech Soluções em Informática Av. Marechal Castelo Branco, 65 - 12º andar - Torre A 88101-020 - Campinas - SC		05.766.304/0001-88	Agência/Código beneficiário 0000 / 494100-1 Nosso número 000015188035-		
Data do documento 08/09/2025	Nº documento 0001418101	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2025	(=) Valor do Documento 996,71
Carteira Cobrança Simples RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de R\$19,93 e juros de R\$0,33 ao dia. O nosso contato número de contato de WhatsApp mudou, agora você pode ser atendido no número (11) 91965-3393					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 996,71
Pagador SERV DE SANEAM AMB AGUAS DO PANTANAL R VOLUNTARIOS DA PATRIA 548 78200-000			22.794.608/0001-78		
Beneficiário Final J-Tech Soluções em Informática			05.766.304/0001-88		Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

28 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 10 DATA: 15/09/2025 PEDIDO Nº: 00016/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000054/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 05.766.304/0001-88 CÓDIGO: 27
ENDEREÇO: AV LEDIO JOAO MARTINS SAO JOSE

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 software do 1º aditivo do contrato 040/23, vigência de 15/12/23 a 15/12/25, da Licitação: 054/23 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 22, conforme processo de despesa 011/25.	Liquido 7.973,67 Desconto 402,03

GL **SOMA** **8.375,70**

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
92.132,70	66.629,90	8.375,70	25.502,80

VALOR A SER PAGO R\$ **8.375,70**
oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos *****

DESCONTOS				
9029 9999.00.0.0.00.05 IRRF - Fornecedores 402,03	NOTA FISCAL: 0000004627	PROT:75	SERIE: 1	
	NOTA FISCAL: 0000004628	PROT:75	SERIE: 1	
TOTAL DE DESCONTOS 402,03				

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/09/2025

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/CA2E-18D3-71B5-C1CF e informe o código CA2E-18D3-71B5-C1CF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA2E-18D3-71B5-C1CF

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 15/09/2025 10:45:42 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 17:00:35 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/CA2E-18D3-71B5-C1CF>



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:	03399.04948 10000.000157 18802.701013 9 12150000697696
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	05.766.304/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERV DE SANEAM AMB 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:	25/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.976,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.976,96
Valor Pago (R\$):	6.976,96

Data/hora da operação:	25/09/2025 11:57:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53137350139
Chave de segurança:	2P9N9TA7C11NSE15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	03399.04948 10000.000157 18803.501016 7 12150000099671
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	05.766.304/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERV DE SANEAM AMB 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:	25/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	996,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	996,71
Valor Pago (R\$):	996,71

Data/hora da operação:	25/09/2025 11:56:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53137156868
Chave de segurança:	ECG39H44UC10HGTK

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01549

EMPENHO N°: 00028

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

Credor...: J-TECH SOLUCOES EM INFORMATICA L' CNPJ: 05.766.304/0001-88 Cod: 27

Endereço: AV LEDIO JOAO MARTINS

Cidade...: SAO JOSE

CEP: 88102-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com locação de software do 1º aditivo do contrato 040/23, vigência de 15/12/23 a 15/12/25, da Licitação: 054/23 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 22, conforme processo de despesa 011/25.

Valor **8.375,70**

(oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.375,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 8	GL 040101	17.126.1012.2123.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 8.375,70	RR\$ 0,00	RR\$ 402,03	RR\$ 7.973,67

Despesa Líquida: **RR\$ 7.973,67**

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	156868	RR\$ 7.973,67
TOTAL . . .			RR\$ 7.973,67

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: _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C52E-1578-3265-CA1A

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 10/10/2025 17:20:05 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 13/10/2025 14:05:44 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/C52E-1578-3265-CA1A>



Despesa Águas do Pantanal - 104/2025

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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 13- 104/2025**

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

Assunto: **Pedido Maquinas e Ferramentas ARP nº 18/2024 - LANÇA PRODUTOS -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletronica nº 415, emitida pela empresa Lança Produtos - Comercio e Serviços LTDA, referente a aquisição de itens conforme ATA 18/2024.

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 15:58:09 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.415
 Série 5

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

SITIO SAO PEDRO, KM 260, PATRIMONIO SAO MIGUEL, Wenceslau Braz - PR - 84.950-000
 Fone (43) 9983-8240

lancaprodutos@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000.415
 SÉRIE: 5
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0844 2583 7900 0100 5500 5000 0004 1513 3058 4459

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 de mercadorias de terceiros para consumidor final

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250270830252 - 18/08/2025 09:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9096577840 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 44.258.379/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78 DATA EMISSÃO: 18/08/2025

ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 548 BAIRRO: Centro CEP: 78.210-210 DATA SAÍDA: 18/08/2025

MUNICÍPIO: Cáceres FONE/FAX: _____ UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA: 09:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000415/1	17/09/2025	6.866,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	Paquímetro Inox 150mm	90173090	0102	6.108	Un	3,00	142,47	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108	Martelete Rompedor Demolidor 1800w Tssaper 220v	84672993	0102	6.108	Un	1,00	2.545,30	2.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108	Talha Manual 3 Toneladas 5 metros FAK35™ Carbon Fak	84251910	0102	6.108	Un	4,00	973,52	3.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota fiscal emitida por empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Dados para pagamento: Banco Cresol 133, AG 1780, C/C 31269-0 ou Banco Itaú 341, AG 4142, C/C 97531-9. PIX CNPJ 442583790001-00 no Banco do Brasil 001, consulte agência e conta pelo e-mail: lancaprodutos@gmail.com

Tributos aproximados: R\$ 956,96 (Federal) e R\$ 650,01 (Estadual). Fonte: IBPT 81AA1-F FÉDIDO 233/2025.

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RECEBIDO
 02/09/2025
 Bruno S.M.

Maurício

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

489 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 17 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00233/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.258.379/0001-00 CÓDIGO: 7055
ENDEREÇO: SIT SAO PEDRO WENCESLAU BRAZ

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de talha de ferro da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.	Liquido 3.894,08 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **3.894,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
4.4.90.52.34	À DEFINIR
17.512.1013.1040.0000	AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.894,08	3.894,08	3.894,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.894,08**
três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000415 PROT:014/202 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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5> e informe o código AA65-6AF5-8BEC-FBA5



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

491 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00233/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.258.379/0001-00 CÓDIGO: 7055
ENDEREÇO: SIT SAO PEDRO WENCESLAU BRAZ

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 aquisição de paquímetro da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.	Liquido 427,41 Desconto 0,00

OR **SOMA** **427,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.42 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
427,41	427,41	427,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **427,41**
quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000415 PROT:014/202 SERIE: 5
	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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5 e informe o código AA65-6AF5-8BEC-FBA5



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

490 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 17 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00233/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.258.379/0001-00 CÓDIGO: 7055
ENDEREÇO: SIT SAO PEDRO WENCESLAU BRAZ

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 aquisição de martelete da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.	Liquido 2.545,30 Desconto 0,00

OR **SOMA** **2.545,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 4.4.90.52.38 17.512.1013.1040.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.545,30	2.545,30	2.545,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.545,30**
dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000415 PROT:014/202 SERIE: 5
	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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5> e informe o código AA65-6AF5-8BEC-FBA5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AA65-6AF5-8BEC-FBA5

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 03/09/2025 09:44:22 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 03/09/2025 11:34:29 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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5>



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:	4142 / 00000097531-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LANCA PRODUTOS COMERCIO
CPF/CNPJ:	44.258.379/0001-00
Valor:	R\$ 6.866,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LANCA PROD NF 415
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:41:53

Código da operação:	67190197
Chave de segurança:	EHGC3F91REH8ZCF7

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 - 104/2025

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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 13- 104/2025**

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

Assunto: **Pedido Maquinas e Ferramentas ARP nº 18/2024 - LANÇA PRODUTOS -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue para pagamento a nota fiscal eletronica nº 415, emitida pela empresa Lança Produtos - Comercio e Serviços LTDA, referente a aquisição de itens conforme ATA 18/2024.

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 15:58:09 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.415
 Série 5

LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

SITIO SAO PEDRO, KM 260, PATRIMONIO SAO MIGUEL, Wenceslau Braz - PR - 84.950-000
 Fone (43) 9983-8240

lancaprodutos@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída

Nº 000.415
 SÉRIE: 5
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0844 2583 7900 0100 5500 5000 0004 1513 3058 4459

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 de mercadorias de terceiros para consumidor final
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250270830252 - 18/08/2025 09:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9096577840 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 44.258.379/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL**

ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Patria, 548 BAIRRO: Centro CEP: 78.210-210

MUNICÍPIO: Cáceres FONE/FAX: _____ UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA EMISSÃO: 18/08/2025
 DATA SAÍDA: 18/08/2025 HORA SAÍDA: 09:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000415/1	17/09/2025	6.866,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6108	Paquímetro Inox 150mm	90173090	0102	6.108	Un	3,00	142,47	427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108	Martelete Rompedor Demolidor 1800w Tssaper 220v	84672993	0102	6.108	Un	1,00	2.545,30	2.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108	Talha Manual 3 Toneladas 5 metros FAK35TM Carbon Fak	84251910	0102	6.108	Un	4,00	973,52	3.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota fiscal emitida por empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Dados para pagamento: Banco Cresol 133, AG 1780, C/C 31269-0 ou Banco Itaú 341, AG 4142, C/C 97531-9. PIX CNPJ 442583790001-00 no Banco do Brasil 001, consulte agência e conta pelo e-mail: lancaprodutos@gmail.com

Tributos aproximados: R\$ 956,96 (Federal) e R\$ 650,01 (Estadual). Fonte: IBPT 81AA1-F FÉDIDO 233/2025.

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RECEBIDO
 02/09/2025
 Bruno S.M.

Maurício

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

489 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 17 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00233/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.258.379/0001-00 CÓDIGO: 7055
ENDEREÇO: SIT SAO PEDRO WENCESLAU BRAZ

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 aquisição de talha de ferro da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.	Liquido 3.894,08 Desconto 0,00

OR **SOMA** **3.894,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 4.4.90.52.34 17.512.1013.1040.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.894,08	3.894,08	3.894,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.894,08**
três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000415 PROT:014/202 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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5> e informe o código AA65-6AF5-8BEC-FBA5

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

491 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 29 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00233/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.258.379/0001-00 CÓDIGO: 7055
ENDEREÇO: SIT SAO PEDRO WENCESLAU BRAZ

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 aquisição de paquímetro da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.	Liquido 427,41 Desconto 0,00

OR **SOMA** **427,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.30.42 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
427,41	427,41	427,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **427,41**
quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000415 PROT:014/202 SERIE: 5
	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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5 e informe o código AA65-6AF5-8BEC-FBA5



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

490 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 17 DATA: 03/09/2025 PEDIDO Nº: 00233/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000021/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2025

NOME: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.258.379/0001-00 CÓDIGO: 7055
ENDEREÇO: SIT SAO PEDRO WENCESLAU BRAZ

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com aquisição de martelete da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.	Liquido 2.545,30 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

OR **SOMA** **2.545,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
4.4.90.52.38	À DEFINIR
17.512.1013.1040.0000	AQ MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.545,30	2.545,30	2.545,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.545,30**
dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000415 PROT:014/202 SERIE: 5
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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5> e informe o código AA65-6AF5-8BEC-FBA5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AA65-6AF5-8BEC-FBA5

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 03/09/2025 09:44:22 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 03/09/2025 11:34:29 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/AA65-6AF5-8BEC-FBA5>



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:	4142 / 00000097531-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LANCA PRODUTOS COMERCIO
CPF/CNPJ:	44.258.379/0001-00
Valor:	R\$ 6.866,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LANCA PROD NF 415
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:41:53

Código da operação:	67190197
Chave de segurança:	EHGC3F91REH8ZCF7

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 01627

EMPENHO N°: 00489

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

Credor...: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERV CNPJ: 44.258.379/0001-00 Cod: 7055

Endereço: SIT SAO PEDRO

Cidade...: WENCESLAU BRAZ

CEP: 84950-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de talha de ferro da Licitação de Registro de Preços: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.

Valor 3.894,08

(três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.894,08

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 489 / 1 OR 040101 17.512.1013.1040.0000 4.4.90.00.00 RR\$ 3.894,08 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.894,08

Despesa Líquida: RR\$ 3.894,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cesar 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 | 190197 | RR\$ 3.894,08. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 3.894,08

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 01628 EMPENHO N°: 00490

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

Credor...: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERV CNPJ: 44.258.379/0001-00 Cod: 7055

Endereço: SIT SAO PEDRO

Cidade...: WENCESLAU BRAZ CEP: 84950-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de martetele da Licitação de Registro de Preços : 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo de despesa 104/25.

Valor 2.545,30

(dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.545,30

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 490 / 1 OR 040101 17.512.1013.1040.0000 4.4.90.00.00 RR\$ 2.545,30 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.545,30

Despesa Líquida: RR\$ 2.545,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cesar 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, 190197, RR\$ 2.545,30. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 2.545,30

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01629

EMPENHO N°: 00491

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

Credor...: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERV CNPJ: 44.258.379/0001-00 Cod: 7055

Endereço: SIT SAO PEDRO

Cidade...: WENCESLAU BRAZ

CEP: 84950-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com aquisição de paquímetro da Licitação de Registro de Preço s: 021/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 17, conforme processo d e despesa 104/25.

Valor **427,41**

(quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 427,41**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
491 / 1	OR 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 427,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 427,41

Despesa Líquida:

RR\$ 427,41

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	190197	RR\$ 427,41
TOTAL. . .			RR\$ 427,41

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: _____



Despesa Águas do Pantanal - 246/2025

De: **Célia Aparecida Braz** Setor: **AP-CC - AP-Coordenadoria Comercial**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 13- 246/2025**

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

Assunto: **PASSAGENS AÉREAS**

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho, em anexo, a nota fiscal e os demais documentos necessários para realizar a liquidação.

Atenciosamente,

—
Célia Aparecida Braz
Coordenadora Comercial

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 15:30:52 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Chave de Acesso da NFS-e

5002704223276575000014000000000000225093766143765



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 12/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/09/2025 12:52:15
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/09/2025 12:52:15

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.765.750/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120		E-mail -	
Endereço ANA LÚCIA, 189, MONTE CARLO		Município Campo Grande - MS	CEP 79022-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.794.608/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		E-mail -	
Endereço VOLUNTARIOS DA PATRIA, 210, CENTRO		Município Cáceres - MT	CEP 78210-210

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.02.01 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, pas...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cáceres - MT	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DO CONTRATO 012/2025, VIGENTE DE 23/07/25 A 23/07/2, DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 009/25 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - N° MOD.:8, CONFORME PROCESSO DE DESPESA 246/25. NOTAS DE EMPENHO 683 VALOR DE R\$1.000,00 E NOTA DE EMPENHO 681 VALOR R\$7.000,00 SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES LUDMILA ORTERGE; JULIO DUARTE ; MAURI JUNIOR VÔO LATAM 3413 ORIGEM CGB CUIABÁ MARECHAL RONDON DIA 22/09/25 ÀS 16:45 PARA BSB - BRASÍLIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE ÀS19:25 VÔO LATAM 4618 ORIGEM BSB - BRASÍLIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DIA 24/09/25 ÀS21:35 PARA CGB CUIABÁ MARECHAL RONDON ÀS 22:15 TOTALIZANDO VALOR DE R\$7.895,82			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campo Grande - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.895,82	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.895,82	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.895,82

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104021400

Assinado por 1 pessoa: CÉLIA APARECIDA BRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/93D5-D39E-B162-B605> e informe o código 93D5-D39E-B162-B605





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93D5-D39E-B162-B605

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

- ✓ CÉLIA APARECIDA BRAZ (CPF 583.XXX.XXX-00) em 01/10/2025 09:06:22 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/93D5-D39E-B162-B605>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

683 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 14 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº: 00280/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120 32.765.750/0001-40 CÓDIGO: 8336
ENDEREÇO: ANA LUCIA CAMPO GRANDE

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com passagens aéreas do contrato 012/2025, vigente de 23/07/25 a 23/07/26, da Licitação de Registro de Preços: 009/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8, conforme processo de despesa 246/25.	Liquido 895,82 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **895,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.33.01	À DEFINIR
17.128.1012.2124.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	895,82	895,82	104,18

VALOR A SER PAGO R\$

895,82

oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos * * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 000000002 PROT22 SERIE: 900
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/4AC4-9781-251D-C70F> e informe o código 4AC4-9781-251D-C70F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

681 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 14 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº: 00279/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120 32.765.750/0001-40 CÓDIGO: 8336
ENDEREÇO: ANA LUCIA CAMPO GRANDE

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 passagens aéreas do contrato 012/2025, vigente de 23/07/25 a 23/07/26, da Licitação de Registro de Preços: 009/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8, conforme processo de despesa 246/25.	Liquido 7.000,00 Desconto 0,00

ES **SOMA** **7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.33.01 17.128.1012.2124.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.000,00

sete mil reais *****
**

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000002 PROT22 SERIE: 900
	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/4AC4-9781-251D-C70F> e informe o código 4AC4-9781-251D-C70F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AC4-9781-251D-C70F

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/10/2025 14:56:06 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 01/10/2025 15:03:48 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/4AC4-9781-251D-C70F>



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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00019100098-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO BRUNO
CPF/CNPJ:	32.765.750/0001-40
Valor:	R\$ 7.895,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LEONARDO PASSAGEM NF 2
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:47:26

Código da operação:	70735119
Chave de segurança:	R7HP1PS1ZW3X0MUE

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 - 246/2025

De: **Célia Aparecida Braz** Setor: **AP-CC - AP-Coordenadoria Comercial**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 13- 246/2025**

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

Assunto: **PASSAGENS AÉREAS**

Cáceres/MT, 01 de Outubro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho, em anexo, a nota fiscal e os demais documentos necessários para realizar a liquidação.

Atenciosamente,

—
Célia Aparecida Braz
Coordenadora Comercial

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 15:30:52 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Chave de Acesso da NFS-e

5002704223276575000014000000000000225093766143765



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 12/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/09/2025 12:52:15
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/09/2025 12:52:15

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.765.750/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120		E-mail -	
Endereço ANA LÚCIA, 189, MONTE CARLO		Município Campo Grande - MS	CEP 79022-520
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.794.608/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		E-mail -	
Endereço VOLUNTARIOS DA PATRIA, 210, CENTRO		Município Cáceres - MT	CEP 78210-210

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 09.02.01 - Agenciamento e intermediação de programas de turismo, pas...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cáceres - MT	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DO CONTRATO 012/2025, VIGENTE DE 23/07/25 A 23/07/2, DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 009/25 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - N° MOD.:8, CONFORME PROCESSO DE DESPESA 246/25. NOTAS DE EMPENHO 683 VALOR DE R\$1.000,00 E NOTA DE EMPENHO 681 VALOR R\$7.000,00 SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS AOS SERVIDORES LUDMILA ORTERGE; JULIO DUARTE ; MAURI JUNIOR VÔO LATAM 3413 ORIGEM CGB CUIABÁ MARECHAL RONDON DIA 22/09/25 ÀS 16:45 PARA BSB - BRASÍLIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE ÀS 19:25 VÔO LATAM 4618 ORIGEM BSB - BRASÍLIA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DIA 24/09/25 ÀS 21:35 PARA CGB CUIABÁ MARECHAL RONDON ÀS 22:15 TOTALIZANDO VALOR DE R\$7.895,82

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campo Grande - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.895,82	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.895,82	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.895,82

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104021400

Assinado por 1 pessoa: CÉLIA APARECIDA BRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/93D5-D39E-B162-B605> e informe o código 93D5-D39E-B162-B605





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93D5-D39E-B162-B605

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

- ✓ CÉLIA APARECIDA BRAZ (CPF 583.XXX.XXX-00) em 01/10/2025 09:06:22 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/93D5-D39E-B162-B605>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

683 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 14 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº: 00280/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120 32.765.750/0001-40 CÓDIGO: 8336
ENDEREÇO: ANA LUCIA CAMPO GRANDE

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com passagens aéreas do contrato 012/2025, vigente de 23/07/25 a 23/07/26, da Licitação de Registro de Preços: 009/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8, conforme processo de despesa 246/25.	Liquido 895,82 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
000 Geral		

ES **SOMA** **895,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.33.01	À DEFINIR
17.128.1012.2124.0000	QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	895,82	895,82	104,18

VALOR A SER PAGO R\$ 895,82

oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos * * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000002 PROT22 SERIE: 900
	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/4AC4-9781-251D-C70F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

681 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 14 DATA: 01/10/2025 PEDIDO Nº: 00279/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000009/25 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON 70494819120 32.765.750/0001-40 CÓDIGO: 8336
ENDEREÇO: ANA LUCIA CAMPO GRANDE

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 passagens aéreas do contrato 012/2025, vigente de 23/07/25 a 23/07/26, da Licitação de Registro de Preços: 009/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8, conforme processo de despesa 246/25.	Liquido 7.000,00 Desconto 0,00

ES **SOMA** **7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.33.01 17.128.1012.2124.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR QUALIFICAÇÃO, APERF E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.000,00**
sete mil reais *****
**

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 000000002 PROT22 SERIE: 900
	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/4AC4-9781-251D-C70F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AC4-9781-251D-C70F

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 01/10/2025 14:56:06 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 01/10/2025 15:03:48 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/4AC4-9781-251D-C70F>



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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00019100098-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEONARDO BRUNO
CPF/CNPJ:	32.765.750/0001-40
Valor:	R\$ 7.895,82
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LEONARDO PASSAGEM NF 2
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:47:26

Código da operação:	70735119
Chave de segurança:	R7HP1PS1ZW3X0MUE

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 01651

EMPENHO N°: 00681

DATA: 01/10/2025 VENCTO:06/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor.: LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON CNPJ: 32.765.750/0001-40 Cod: 8336

Endereço: ANA LUCIA

Cidade.: CAMPO GRANDE

CEP: 79022-520

Discriminação...:

Ref. a despesa com passagens aéreas do contrato 012/2025, vigente de 23/07/25 a 23/07/26, da Licitação de Registro de Preços: 009/25 - Modalidade: Pregã o Eletrônico - N° Mod.: 8, conforme processo de despesa 246/25.

Valor 7.000,00

(sete mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 681 / 1 ES 040101 17.128.1012.2124.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 7.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 7.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JULIO CEZAR FARREIRA DUARTE

Handwritten signature of Julio Cesar Farreira Duarte

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 | 4731 | 735119 | RR\$ 7.000,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 7.000,00

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: __/__/____

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01652

EMPENHO N°: 00683

DATA: 01/10/2025 VENCTO:06/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: LEONARDO BRUNO CAPISTRANO MIDON CNPJ: 32.765.750/0001-40 Cod: 8336

Endereço: ANA LUCIA

Cidade...: CAMPO GRANDE

CEP: 79022-520

Discriminação...:

Ref. a despesa com passagens aéreas do contrato 012/2025, vigente de 23/07/25 a 23/07/26, da Licitação de Registro de Preços: 009/25 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 8, conforme processo de despesa 246/25.

Valor 895,82

(oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 895,82

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 683 / 1 ES 040101 17.128.1012.2124.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 895,82 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 895,82

Despesa Líquida: RR\$ 895,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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, 735119, RR\$ 895,82. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 895,82

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: __/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Despesa Águas do Pantanal - 029/2025



De: **Ana Caroline Do Nascimento Pimenta** Setor: **AP - RSA - Administrativo - Resíduos Sólidos - Administrativo**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 44- 029/2025**

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

Assunto: **EMPENHO - MARMITEX**

Cáceres/MT, 05 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue anexo a nota fiscal referente ao mês de agosto:

- Resíduos: 53 unidades - R\$ 996,40;
- Água e esgotamento: 366 unidades - R\$ 6.880,80

—
Ana Caroline do Nascimento Pimenta

Assistente Administrativa

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 17:02:57 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE M R G BATISTA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 134 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M R G BATISTA AV 7 DE SETEMBRO, 4 CENTRO - 78210-106 CACERES - MT - Fone: (65) 9999-6360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 134 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 51250929787750000137550010000001341599477160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250077417237
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137142960	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 29.787.750/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		22.794.608/0001-78	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Voluntarios da Patria, 548	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 78210-214	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Caceres	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7.877,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7.877,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 452	ESPÉCIE UN MARMITEX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
0000000000001	MARMITEX	21069090	0102	5101	UN	419,000	18,80	7.877,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MARMITEX REFERENTE AO PERÍODO DE 08.2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: JUIQUEIRO DE MENEZES JUNIOR e HEBER SOUZA DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4F0A-DDCD-A4B7-3219> e informe o código 4F0A-DDCD-A4B7-3219





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F0A-DDCD-A4B7-3219

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 05/09/2025 16:06:20 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HEBER SOUZA DOS PASSOS (CPF 022.XXX.XXX-39) em 08/09/2025 08:31:52 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/4F0A-DDCD-A4B7-3219>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

92 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 29 DATA: 05/09/2025 PEDIDO Nº: 00046/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000022/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATISTA MEI 29.787.750/0001-37 CÓDIGO: 7434
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro 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 marmitex da Licitação de Registro de Preços: 022/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 029/25.	Liquido 6.880,80 Desconto 0,00

ES **SOMA** **6.880,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.41 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
68.319,20	68.319,20	6.880,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.880,80**
seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000134 PROT25/24 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2025

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/D8D9-4A4A-C641-C5F8 e informe o código D8D9-4A4A-C641-C5F8



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

93 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 32 DATA: 05/09/2025 PEDIDO Nº: 00046/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000022/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATISTA MEI 29.787.750/0001-37 CÓDIGO: 7434
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro 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 marmitex da Licitação de Registro de Preços: 022/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 029/25.	Liquido 996,40 Desconto 0,00

ES **SOMA** **996,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.41	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
33.614,40	7.933,60	996,40	25.680,80

VALOR A SER PAGO R\$ **996,40**
novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000134 PROT25/24 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2025

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/D8D9-4A4A-C641-C5F8 e informe o código D8D9-4A4A-C641-C5F8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8D9-4A4A-C641-C5F8

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 08/09/2025 08:55:06 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 08/09/2025 09:10:04 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/D8D9-4A4A-C641-C5F8>



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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000034272-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANOEL RODRIGUES
CPF/CNPJ:	29.787.750/0001-37
Valor:	R\$ 7.877,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MANOEL NF 134
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:44:39

Código da operação:	67696669
Chave de segurança:	2EFFSPPA8T5HQZP0

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 - 029/2025



De: **Ana Caroline Do Nascimento Pimenta** Setor: **AP - RSA - Administrativo - Resíduos Sólidos - Administrativo**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 44- 029/2025**

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

Assunto: **EMPENHO - MARMITEX**

Cáceres/MT, 05 de Setembro de 2025

Prezados,

Segue anexo a nota fiscal referente ao mês de agosto:

- Resíduos: 53 unidades - R\$ 996,40;
- Água e esgotamento: 366 unidades - R\$ 6.880,80


—
Ana Caroline do Nascimento Pimenta

Assistente Administrativa

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 17:02:57 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

RECEBEMOS DE M R G BATISTA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 134 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M R G BATISTA AV 7 DE SETEMBRO, 4 CENTRO - 78210-106 CACERES - MT - Fone: (65) 9999-6360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 134 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 51250929787750000137550010000001341599477160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250077417237
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137142960	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 29.787.750/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		22.794.608/0001-78	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Voluntarios da Patria, 548	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 78210-214	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Caceres	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7.877,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7.877,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 452	ESPÉCIE UN MARMITEX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
0000000000001	MARMITEX	21069090	0102	5101	UN	419,000	18,80	7.877,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MARMITEX REFERENTE AO PERÍODO DE 08.2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: JUIZ QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR e HEBER SOUZA DOS PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/4F0A-DDCD-A4B7-3219> e informe o código 4F0A-DDCD-A4B7-3219





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F0A-DDCD-A4B7-3219

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 05/09/2025 16:06:20 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HEBER SOUZA DOS PASSOS (CPF 022.XXX.XXX-39) em 08/09/2025 08:31:52 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/4F0A-DDCD-A4B7-3219>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

92 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 29 DATA: 05/09/2025 PEDIDO Nº: 00046/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000022/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATISTA MEI 29.787.750/0001-37 CÓDIGO: 7434
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro 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 marmitex da Licitação de Registro de Preços: 022/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 029/25.	Liquido 6.880,80 Desconto 0,00

ES **SOMA** **6.880,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.41	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
68.319,20	68.319,20	6.880,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.880,80**
seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000134 PROT25/24 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2025

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/D8D9-4A4A-C641-C5F8 e informe o código D8D9-4A4A-C641-C5F8

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

93 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 32 DATA: 05/09/2025 PEDIDO Nº: 00046/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000022/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATISTA MEI 29.787.750/0001-37 CÓDIGO: 7434
ENDEREÇO: Avenida 7 de Setembro 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 marmitex da Licitação de Registro de Preços: 022/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 18, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 029/25.	Liquido 996,40 Desconto 0,00

ES **SOMA** **996,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.39.41	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
33.614,40	7.933,60	996,40	25.680,80

VALOR A SER PAGO R\$ **996,40**
novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000134 PROT25/24 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/09/2025

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/D8D9-4A4A-C641-C5F8 e informe o código D8D9-4A4A-C641-C5F8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8D9-4A4A-C641-C5F8

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 08/09/2025 08:55:06 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 08/09/2025 09:10:04 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/D8D9-4A4A-C641-C5F8>



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:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000034272-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANOEL RODRIGUES
CPF/CNPJ:	29.787.750/0001-37
Valor:	R\$ 7.877,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MANOEL NF 134
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:44:39

Código da operação:	67696669
Chave de segurança:	2EFFSPPA8T5HQZP0

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 01653 EMPENHO N°: 00093

DATA: 01/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATIS' CNPJ: 29.787.750/0001-37 Cod: 7434

Endereço: Avenida 7 de Setembro

Cidade...: CACERES

CEP: 78210-106

Discriminação...:

Ref. a despesa com marmitex da Licitação de Registro de Preços: 022/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 18, centro de custo Operacional Resíduos, conforme processo de despesa 029/25.

Valor 996,40

(novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 996,40

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 93 / 8 ES 040101 17.512.1013.2126.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 996,40 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 996,40

Despesa Líquida: RR\$ 996,40

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104, 4731, 696669, RR\$ 996,40. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 996,40

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: __/__/____

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01654 EMPENHO N°: 00092

DATA: 01/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: MANOEL RODRIGUES GONÇALVES BATIS' CNPJ: 29.787.750/0001-37 Cod: 7434

Endereço: Avenida 7 de Setembro

Cidade...: CACERES

CEP: 78210-106

Discriminação...:

Ref. a despesa com marmitex da Licitação de Registro de Preços: 022/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 18, centro de custo Operacional Água, conforme processo de despesa 029/25.

Valor **6.880,80**

(seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.880,80**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 8	ES 040101	17.512.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 6.880,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.880,80

Despesa Líquida:

RR\$ 6.880,80

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	696669	RR\$ 6.880,80
TOTAL. . .			RR\$ 6.880,80

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 - 007/2025



De: **Wilker Vieira Britto** Setor: **AP-CTI - Coordenação de TI Aguas**

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 45- 007/2025**

Assunto: **Empenho MSB Comercio e Serviços (Outsourcing de Impressão)**

Cáceres/MT, 04 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Encaminho fatura, conforme anexo, para pagamento em nome da empresa MSB COMÉRCIO E SERVIÇOS, no valor total de R\$ 1.152,55 (Mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) com recursos próprios:

Item	Descrição do Serviço	Centro de Custo	Referência	Fatura	Emissão	Vencimento	Valor
1	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	Administrativo	08/2025	9458	04/09/2025	06/10/2025	R\$ 1.152,55
VALOR TOTAL							R\$ 1.152,55

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 11:24:41 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc



MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV BRASIL, 748 - CEP 78032-095 - CUIABA - MT - FONE (65) 3634-1101
CNPJ 08.257.279/0001-03 INSC. EST. 13.329.559-1

FATURA

Nº 0009458



Nº DA FATURA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
0009458	04/09/2025	1.152,55	06/10/2025
NOME DO SACADO 00664 - SERV. DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO P			
ENDERECO: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA. : BAIRRO: CENTRO TELEFONE. 3223 6900 CIDADE: CACERES CEP.: 78210210 ESTADO: MT CNPJ/CPF: 22.794.608/0001-78 RG/IE.:			
PERÍODO: AGOSTO/2025			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE 7 MULTIFUNCIONAIS

Monocromáticas A4 C/ Franquia de 5.000 cópias/Equipamento - Valor Unitário R\$ 164,65 - Valor Total R\$ 1.152,55

* Contrato 37/2023

* PE 20/2023

* Favor Depositar
Banco do Brasil
AG: 8687-8
C/C: 71554-9

* Empresa Optante pelo Simples Nacional

TOTAL 1.152,55

Assinado por 1 pessoa: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7B74-9F7B-D001-F3DF> e informe o código 7B74-9F7B-D001-F3DF

Artigo 1º da Lei Complementar 116/2003

A locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços, mas disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para utilização do locatário sem a prestação de um serviço.



Assinado por 1 pessoa: LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7B74-9F7B-D001-F3DF> e informe o código 7B74-9F7B-D001-F3DF

Artigo 1º da Lei Complementar 116/2003

A locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços, mas disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para utilização do locatário sem a prestação de um serviço.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B74-9F7B-D001-F3DF

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

- ✓ LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 05/09/2025 07:39:53 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/7B74-9F7B-D001-F3DF>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

40 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **8** FICHA: 10 DATA: 15/09/2025 PEDIDO Nº: 00032/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000047/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

NOME: MARCOS S BIUDES LTDA 08.257.279/0001-03 CÓDIGO: 5278
ENDEREÇO: R DOM PEDRO I 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 serviço de outsourcing de Impressão do 1º aditivo do contrato 037/23, vigente de 25/09/23 a 25/09/25, da Licitação: 047/23 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 20, conforme processo de despesa 007/25.	Liquido 1.152,55 Desconto 0,00

GL **SOMA** **1.152,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.40.09	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
10.866,90	9.055,75	1.152,55	1.811,15

VALOR A SER PAGO R\$ **1.152,55**
um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000009458	PROT:034	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS			

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/09/2025

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/FDF6-D81E-C4FE-1886 e informe o código FDF6-D81E-C4FE-1886



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDF6-D81E-C4FE-1886

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 15/09/2025 10:37:09 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 17:00:35 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/FDF6-D81E-C4FE-1886>



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:	8687 / 00000071554-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCOS S BIUDES
CPF/CNPJ:	08.257.279/0001-03
Valor:	R\$ 1.152,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MARCOS S BIUDES NF 9458
Histórico:	

Data de débito:	25/09/2025
Data / Hora da operação:	25/09/2025 16:04:31

Código da operação:	10510286
Chave de segurança:	J1RKX5CUQFA9EUT4

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: A465-F965-BE49-0407

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

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 10/10/2025 17:20:04 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA (CPF 895.XXX.XXX-15) em 13/10/2025 14:04:47 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/A465-F965-BE49-0407>



Despesa Águas do Pantanal - 154/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 22- 154/2025**

Para: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Assunto: **Pedido de empenho Martins Costa Veículos**

Cáceres/MT, 25 de Setembro de 2025

Prezado Contador,

Segue nf conforme solicitado.

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 16:09:58 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

MARTINS COSTA VEICULOS LTDA

Endereço: Rua Randolpho Rodrigues, 15

Bairro: Senhor do Bonfim

Município: Bela Vista de Minas/MG

CEP: 35.938-000

CNPJ: 46.318.483/0001-78

Fatura:

0007

Emissão:

29/08/2025

DESTINATÁRIO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Endereço: Rua Voluntários da Pátria,548, Centro

Município: Cáceres/ MT

CEP: 78210-210

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Descrição dos Serviços

Período

Valor

LOCAÇÃO DE VEÍCULO- Polo TEC-4A17

01/08/2025 A 31/08/2025

R\$ 2.622,00

VENCIMENTO: 30/09/2025

Dados Bancários para pagamento:

Banco Bradesco (237)

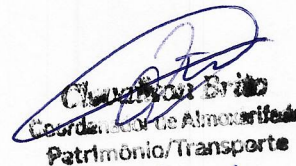
Agencia: 3192

Conta Corrente: 5406-2

Nome: Martins Costa Veiculos Ltda

Cnpj: 46318483000178

PIX: (31)992662689


Claudete Brabo
Coordenadora de Almoxarifado
Patrimônio/Transporte

01/09/2025

OBSERVAÇÃO: MARTINS COSTA VEICULOS É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

LOCACAO DE UM AUTOMOVEL TIPO VEICULO HATCH, 5 LUGARES; 4 PORTAS; COR:BRANCO ;
MOTORIZACAO: 1.0, CAMBIO: MANUAL, COMBUSTIVEL: FLEX,

Forma de Pagamento: Deposito/Ted em Conta

Valor dos serviços: R\$ 2.622,00 | Valor dos ressarcimentos: R\$ 0,00 | **Valor total: R\$ 2.622,00**

MARTINS COSTA VEICULOS LTDA

Endereço: Rua Randolpho Rodrigues, 15

Bairro: Senhor do Bonfim

Município: Bela Vista de Minas/MG

CEP: 35.938-000

CNPJ: 46.318.483/0001-78

Fatura:

0008

Emissão:

29/08/2025

DESTINATÁRIO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Endereço: Rua Voluntários da Pátria,548, Centro

Município: Cáceres/ MT

CEP: 78210-210

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Descrição dos Serviços	Período	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULO- Kicks TEC-3J01	01/08/2025 A 31/08/2025	R\$ 5.500,00

VENCIMENTO: 30/09/2025

Dados Bancários para pagamento:

Banco Bradesco (237)

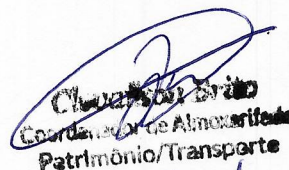
Agencia: 3192

Conta Corrente: 5406-2

Nome: Martins Costa Veiculos Ltda

Cnpj: 46318483000178

PIX: (31)992662689


Cláudio José Brito
Coordenador de Almoxarifado
Patrimônio/Transporte

01/09/2025

OBSERVAÇÃO: MARTINS COSTA VEICULOS É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

LOCACAO DE UM AUTOMOVEL TIPO VEICULO SUV, 5 LUGARES; 4 PORTAS; COR:BRANCO ;
MOTORIZACAO: 1.6., CAMBIO: AUTOMATICO, COMBUSTIVEL: FLEX,

Forma de Pagamento: Deposito/Ted em Conta

Valor dos serviços: R\$ 5.500,00 | Valor dos ressarcimentos: R\$ 0,00 | **Valor total: R\$ 5.500,00**

Observação:

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

471 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 32 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº: 00174/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: MARTINS COSTA VEICULOS LTDA 46.318.483/0001-78 CÓDIGO: 7575
ENDEREÇO: RANDOLFO ROFRIGUES BELA VISTA DE MINAS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com locação de veículo do contrato 008/25, vigente de 18/03/25 a 18/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19, conforme processo de despesa 154/25.	Liquido 2.622,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS		

GL **SOMA** **2.622,00**

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
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.220,00	9.002,20	2.622,00	17.217,80

VALOR A SER PAGO R\$ **2.622,00**
dois mil, seiscentos e vinte e dois reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 000000007	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 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/7B49-E138-9FD9-A64F>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

318 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 7 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº: 00174/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: MARTINS COSTA VEICULOS LTDA 46.318.483/0001-78 CÓDIGO: 7575
ENDEREÇO: RANDOLFO ROFRIGUES BELA VISTA DE MINAS

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 do contrato 008/25, vigente de 18/03/25 a 18/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19, conforme processo de despesa 154/25.	Liquido 5.500,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **5.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.33.03 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
55.000,00	18.883,29	5.500,00	36.116,71

VALOR A SER PAGO R\$ **5.500,00**
cinco mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000008 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 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/7B49-E138-9FD9-A64F> e informe o código 7B49-E138-9FD9-A64F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B49-E138-9FD9-A64F

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 26/09/2025 09:42:27 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 16:56:43 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/7B49-E138-9FD9-A64F>



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:	3192 / 00000005406-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINS COSTA VEICULOS
CPF/CNPJ:	46.318.483/0001-78
Valor:	R\$ 8.122,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MARTINS NF 07 E 08
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:40:42

Código da operação:	67407765
Chave de segurança:	59RLAZVH8TPR71J0

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 - 154/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 22- 154/2025**

Para: **AP-CONT - Coordenadoria de Contabilidade**

Assunto: **Pedido de empenho Martins Costa Veículos**

Cáceres/MT, 25 de Setembro de 2025

Prezado Contador,

Segue nf conforme solicitado.

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 16:09:58 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

MARTINS COSTA VEICULOS LTDA

Endereço: Rua Randolpho Rodrigues, 15

Bairro: Senhor do Bonfim

Município: Bela Vista de Minas/MG

CEP: 35.938-000

CNPJ: 46.318.483/0001-78

Fatura:

0007

Emissão:

29/08/2025

DESTINATÁRIO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Endereço: Rua Voluntários da Pátria,548, Centro

Município: Cáceres/ MT

CEP: 78210-210

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Descrição dos Serviços	Período	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULO- Polo TEC-4A17	01/08/2025 A 31/08/2025	R\$ 2.622,00

VENCIMENTO: 30/09/2025

Dados Bancários para pagamento:

Banco Bradesco (237)

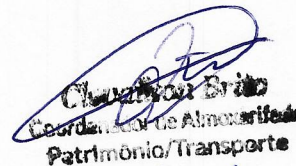
Agencia: 3192

Conta Corrente: 5406-2

Nome: Martins Costa Veiculos Ltda

Cnpj: 46318483000178

PIX: (31)992662689


Claudete Brabo
Coordenadora de Almoxarifado
Patrimônio/Transporte

01/09/2025

OBSERVAÇÃO: MARTINS COSTA VEICULOS É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

LOCACAO DE UM AUTOMOVEL TIPO VEICULO HATCH, 5 LUGARES; 4 PORTAS; COR:BRANCO ;
MOTORIZACAO: 1.0, CAMBIO: MANUAL, COMBUSTIVEL: FLEX,

Forma de Pagamento: Deposito/Ted em Conta

Valor dos serviços: R\$ 2.622,00 | Valor dos ressarcimentos: R\$ 0,00 | **Valor total: R\$ 2.622,00**

MARTINS COSTA VEICULOS LTDA

Endereço: Rua Randolpho Rodrigues, 15

Bairro: Senhor do Bonfim

Município: Bela Vista de Minas/MG

CEP: 35.938-000

CNPJ: 46.318.483/0001-78

Fatura:

0008

Emissão:

29/08/2025

DESTINATÁRIO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Endereço: Rua Voluntários da Pátria,548, Centro

Município: Cáceres/ MT

CEP: 78210-210

CNPJ: 22.794.608/0001-78

Descrição dos Serviços	Período	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULO- Kicks TEC-3J01	01/08/2025 A 31/08/2025	R\$ 5.500,00

VENCIMENTO: 30/09/2025

Dados Bancários para pagamento:

Banco Bradesco (237)

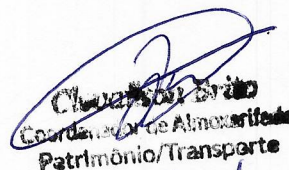
Agencia: 3192

Conta Corrente: 5406-2

Nome: Martins Costa Veiculos Ltda

Cnpj: 46318483000178

PIX: (31)992662689


Cláudio José Brito
Coordenador de Almoxarifado
Patrimônio/Transporte

01/09/2025

OBSERVAÇÃO: MARTINS COSTA VEICULOS É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

LOCACAO DE UM AUTOMOVEL TIPO VEICULO SUV, 5 LUGARES; 4 PORTAS; COR:BRANCO ;
MOTORIZACAO: 1.6., CAMBIO: AUTOMATICO, COMBUSTIVEL: FLEX,

Forma de Pagamento: Deposito/Ted em Conta

Valor dos serviços: R\$ 5.500,00 | Valor dos ressarcimentos: R\$ 0,00 | **Valor total: R\$ 5.500,00**

Observação:

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

471 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 32 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº: 00174/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: MARTINS COSTA VEICULOS LTDA 46.318.483/0001-78 CÓDIGO: 7575
ENDEREÇO: RANDOLFO ROFRIGUES BELA VISTA DE MINAS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados)	Ref. a despesa com locação de veículo do contrato 008/25, vigente de 18/03/25 a 18/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19, conforme processo de despesa 154/25.	Liquido 2.622,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
501 Outros Recursos não Vinculados		
110 Geral		
001 DESPESA COM RESIDUOS SOLIDOS		

GL **SOMA** **2.622,00**

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
17.512.1013.2126.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DA COLETA/DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.220,00	9.002,20	2.622,00	17.217,80

VALOR A SER PAGO R\$ 2.622,00

dois mil, seiscentos e vinte e dois reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 000000007	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 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/7B49-E138-9FD9-A64F>



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

318 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 7 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº: 00174/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000023/24 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

NOME: MARTINS COSTA VEICULOS LTDA 46.318.483/0001-78 CÓDIGO: 7575
ENDEREÇO: RANDOLFO ROFRIGUES BELA VISTA DE MINAS

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 do contrato 008/25, vigente de 18/03/25 a 18/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 19, conforme processo de despesa 154/25.	Liquido 5.500,00 Desconto 0,00

GL **SOMA** **5.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.33.03 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
55.000,00	18.883,29	5.500,00	36.116,71

VALOR A SER PAGO R\$ **5.500,00**
cinco mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000000008 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 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/7B49-E138-9FD9-A64F e informe o código 7B49-E138-9FD9-A64F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B49-E138-9FD9-A64F

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 26/09/2025 09:42:27 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 16:56:43 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/7B49-E138-9FD9-A64F>



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:	3192 / 00000005406-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINS COSTA VEICULOS
CPF/CNPJ:	46.318.483/0001-78
Valor:	R\$ 8.122,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MARTINS NF 07 E 08
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:40:42

Código da operação:	67407765
Chave de segurança:	59RLAZVH8TPR71J0

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

01637

EMPENHO N°: 00471

DATA: 01/10/2025

VENCTO:01/10/2025

PAGTO: 01/10/2025

Credor...: MARTINS COSTA VEICULOS LTDA

CNPJ: 46.318.483/0001-78 Cod: 7575

Endereço: RANDOLFO ROFRIGUES

Cidade...: BELA VISTA DE MINAS

CEP: 35938-000

Discriminação...:

Ref. a despesa com locação de veículo do contrato 008/25, vigente de 18/03/25 a 18/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregão Eletrônico - N° Mod.: 19, conforme processo de despesa 154/25.

Valor 2.622,00

(dois mil, seiscentos e vinte e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.622,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
471	/ 4	GL 040101	17.512.1013.2126.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 2.622,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.622,00

Despesa Líquida:

RR\$ 2.622,00

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	40765	RR\$ 2.622,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.622,00

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: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01638

EMPENHO N°: 00318

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

Credor.: MARTINS COSTA VEICULOS LTDA CNPJ: 46.318.483/0001-78 Cod: 7575

Endereço: RANDOLFO ROFRIGUES

Cidade.: BELA VISTA DE MINAS CEP: 35938-000

Discriminação..:

Ref. a despesa com locação de veículo do contrato 008/25, vigente de 18/03/25 a 18/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 023/24 - Modalidade: Pregã o Eletrônico - N° Mod.: 19, conforme processo de despesa 154/25.

Valor 5.500,00

(cinco mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.500,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 318 / 4 GL 040101 17.122.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 5.500,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 5.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Julio Cesar Parreira Duarte

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 | 407765 | RR\$ 5.500,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 5.500,00

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

Handwritten signature of Lauro Luiz de Alcântara Silva

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 - 022/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 79- 022/2025**

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

Assunto: **Empenho Telemetria 2025**

Cáceres/MT, 08 de Setembro de 2025

Prezado,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 722, emitida pela empresa MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA, referente aos serviços prestados durante o mês de Agosto/2025.

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 16:26:53 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
722

Dados do Prestador de Serviço

MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA
FLOW AUTOMACAO

Avenida José Monteiro de Figueiredo, 500 (Shopping Center Goiabeiras), 500 - Duque de Caxias
 CEP 78043-900 - Fone: (65)3682-4872 - Cuiabá/ MT
 silvia.agetec@gmail.com
 Inscrição Municipal 180106 - CPF/CNPJ 34.987.266/0001-91

Data de Geração da NFS-e
05/09/2025 15:28:17
 Data de Competência
05/09/2025
 Cód. de Autenticidade
FEA26824B
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 22.794.608/0001-78	IM :
Razão Social : SERVICO 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 : saec@caceres.mt.gov.br
Telefone : (65)3223-6900	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Referente a nota de empenho n° 363, sobre Aditivo do Contrato N° 012/23 e Termo Aditivo n° 003/2025, Licitação de Registro de Preços 039/22.

Dados Bancários para pagamento:
 Banco Inter 077
 Cc: 51948672 Ag: 0001-9
 Pix CNPJ: 34.987.266/0001-91

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 3321000 - [3321-0/00] Instalação de máquinas e equipament...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 3321000
VI. Total dos Serviços R\$ 18.375,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.375,00	Total do ISSQN 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\$ 918,75
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 17.456,25

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260
 e: (65) 3613-2100

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

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.simples.com.br/verificacao/46AA-4834-7D6C-8916>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 46AA-4834-7D6C-8916

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 08/09/2025 11:43:37 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/46AA-4834-7D6C-8916>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 866D-E2EE-5CAD-504D

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 08/09/2025 15:09:48 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 09/09/2025 08:20:56 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/866D-E2EE-5CAD-504D>



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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00005194867-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MPRC TELEMETRIA
CPF/CNPJ:	34.987.266/0001-91
Valor:	R\$ 17.456,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MPRC NF 722
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:44:10

Código da operação:	67653604
Chave de segurança:	81CEPS32AGY47G73

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 - 022/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 79- 022/2025**

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

Assunto: **Empenho Telemetria 2025**

Cáceres/MT, 08 de Setembro de 2025

Prezado,

Segue para pagamento a nota fiscal eletrônica nº 722, emitida pela empresa MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA, referente aos serviços prestados durante o mês de Agosto/2025.

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 16:26:53 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
 722

Dados do Prestador de Serviço

MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA
FLOW AUTOMACAO

Avenida José Monteiro de Figueiredo, 500 (Shopping Center Goiabeiras), 500 - Duque de Caxias
 CEP 78043-900 - Fone: (65)3682-4872 - Cuiabá/ MT
 silvia.agetec@gmail.com
 Inscrição Municipal 180106 - CPF/CNPJ 34.987.266/0001-91

Data de Geração da NFS-e
05/09/2025 15:28:17
 Data de Competência
05/09/2025
 Cód. de Autenticidade
FEA26824B
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - 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 : saec@caceres.mt.gov.br
Telefone : (65)3223-6900	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Referente a nota de empenho n° 363, sobre Aditivo do Contrato N° 012/23 e Termo Aditivo n° 003/2025, Licitação de Registro de Preços 039/22.

Dados Bancários para pagamento:
 Banco Inter 077
 Cc: 51948672 Ag: 0001-9
 Pix CNPJ: 34.987.266/0001-91

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 3321000 - [3321-0/00] Instalação de máquinas e equipament...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 3321000
VI. Total dos Serviços R\$ 18.375,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18.375,00	Total do ISSQN 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\$ 918,75
Desconto Condicionado R\$ 0,00				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 17.456,25

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT - CEP 78005-260
 e: (65) 3613-2100

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

Assinado por 1 pessoa: MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.simplesbr.com.br/verificacao/46AA-4834-7D6C-8916>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 46AA-4834-7D6C-8916

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

- ✓ MAURI QUEIROZ DE MENEZES JUNIOR (CPF 038.XXX.XXX-32) em 08/09/2025 11:43:37 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/46AA-4834-7D6C-8916>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

363 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 30 DATA: 08/09/2025 PEDIDO Nº: 00189/25

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000039/22 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/10/2025

NOME: MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTDA 34.987.266/0001-91 CÓDIGO: 4623
ENDEREÇO: AV JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO 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 software de telemetria do 3º aditivo do contrato 012/23, vigência de 14/03/2023 a 14/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 039/22 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23, conforme processo de despesa 022/25.	Liquido 17.456,25 Desconto 918,75

GL **SOMA** **18.375,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
01	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
3.3.90.40.01	À DEFINIR
17.126.1013.2125.0000	MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
147.000,00	80.850,00	18.375,00	66.150,00

VALOR A SER PAGO R\$ 18.375,00

dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais *****

DESCONTOS	NOTA FISCAL	PROT	SERIE
9027 9999.00.0.0.00.18 ISSQN 918,75	0000000722	PROT.063	SERIE: 1
TOTAL DE DESCONTOS 918,75			

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08/09/2025

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/866D-E2EE-5CAD-504D-504D-504D-504D-504D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 866D-E2EE-5CAD-504D

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 08/09/2025 15:09:48 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 09/09/2025 08:20:56 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/866D-E2EE-5CAD-504D>



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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00005194867-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MPRC TELEMETRIA
CPF/CNPJ:	34.987.266/0001-91
Valor:	R\$ 17.456,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MPRC NF 722
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:44:10

Código da operação:	67653604
Chave de segurança:	81CEPS32AGY47G73

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 01682

EMPENHO N°: 00363

DATA: 01/10/2025 VENCTO:08/10/2025 PAGTO: 01/10/2025

Credor...: MPRC CONSULTORIA E AUTOMACAO LTD. CNPJ: 34.987.266/0001-91 Cod: 4623

Endereço: AV JOSE MONTEIRO FIGUEIREDO

Cidade...: CUIABA

CEP: 78043-900

Discriminação...:

Ref. a despesa com locação de software de telemetria do 3º aditivo do contrato 012/23, vigência de 14/03/2023 a 14/03/26, da Licitação de Registro de Preços: 039/22 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 23, conforme processo nº 002/2025

Valor 18.375,00

(dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 18.375,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
363	/ 5	GL 040101	17.126.1013.2125.0000	3.3.90.00.00	RR\$ 18.375,00	RR\$ 0,00	RR\$ 918,75	RR\$ 17.456,25

Despesa Líquida: RR\$ 17.456,25

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	653604	RR\$ 17.456,25
TOTAL. . .			RR\$ 17.456,25

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: _____