



Despesa Águas do Pantanal - 183/2025



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

Despacho: **Despesa Águas do Pantanal - 28- 183/2025**

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

Assunto: **EMPENHO TRINITY CERTIFICADORA DIGITAL**

Cáceres/MT, 26 de Setembro de 2025

Prezado Assessor,

Segue nota fiscal nº 2950 para autorização de pagamento.

Atenciosamente,

—
Pâmella Andreza Correia Motta

Gerência Administrativa e Tesouraria

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78210-906 Protocolo Geral - Expediente 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 Responsáveis pelo Protocolo Geral Marileide Lopes Paraba Campos Simone Cardoso de Mello • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/11/2025 16:12:50 por Pamella Andreza Correia Motta - Gerência Administrativa e Tesouraria (matrícula 405-1)

1Doc

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

RECIBO DO CLIENTE

237-2	23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000						
Pagador SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (764263)						CPF/CNPJ 22794608000178	
Ag/Cód. do Beneficiário 5426/0018729-1	Nosso Número 09/00002366752-8	Carteira 09	Valor Documento 200,00	Data Vencimento 06/10/2025	Nº Documento 103917736	Mora/Multa	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

	Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
(A) E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN [Nº ITEM: 4532845103917736]		1	350,00	150,00	200,00
	TOTAL		350,00	150,00	200,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2	23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000						
Sacado SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (764263)						CPF/CNPJ 22794608000178	
Ag/Cód. do Beneficiário 5426/0018729-1	Nosso Número 09/00002366752-8	Carteira 09	Valor Documento 200,00	Data Vencimento 06/10/2025	Nº Documento 103917736	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(emos) o Bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador		

Autenticação Mecânica



237-2 **23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 06/10/2025		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TRINITY CERTIFICADORA LTDA / 34352495000130 / R COMANDANTE COSTA 1177 - Cuiaba MT					Agência/Código do Beneficiário 5426/0018729-1		
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 103917736	Esp. Docum. REC	Aceite N	Data Processamento 26/09/2025	Nosso-Número 09/00002366752-8		
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (764263) CEP: 78200000 RUA R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 548, BAIRRO: CENTRO, CACERES/MT							
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /							

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65 3645-6016) - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



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



TRINITY CERTIFICADORA LTDA
 RUA COMANDANTE COSTA, 1177 CENTRO-SUL - CUIABA/MT - 78020400
 Inscrição Municipal 187478 - CPF/CNPJ 34.352.495/0001-30

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 02/09/2025	Código de Verificação de Autenticidade 95818B0DF	Número da Nota Fiscal 2950
Número do RPS 3289	Série do RPS 14 - (RPS - Recibo Provisório de Serviço)	Data de Emissão do RPS 02/09/2025		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 22.794.608/0001-78	Inscrição Municipal -	Razão Social/Nome SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		
Endereço RUA R VOLUNTARIOS DA PATRIA		Número 548	Complemento -	Bairro CENTRO
CEP 78200000	Cidade/UF CACERES/MT	Telefone -	e-mail saec@caceres.mt.gov.br	

Local dos Serviços
 CUIABA - MT

Descrição dos Serviços

Pedido: 103917736 - Referente à: 1 - E-CPF A3 DE 1 ANO EM TOKEN no total de R\$200,00;

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configur...		Alíquota 2,0100000000	Item da LC116/2003 107	Cód. Nacional Atividade Econômica 6319400		
Valor Total dos Serviços R\$200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$200,00	Total do ISSQN R\$4,02	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$200,00**

Informações Complementares

PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte, 3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Assinado por 1 pessoa: PAMELLA ANDREZA COELHO MOTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/83ED-2B62-4C2B-987E> e informe o código 83ED-2B62-4C2B-987E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83ED-2B62-4C2B-987E

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

- ✓ PAMELLA ANDREZA CORREIA MOTTA (CPF 061.XXX.XXX-31) em 26/09/2025 10:31:29 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/83ED-2B62-4C2B-987E>

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

435 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 10 DATA: 26/09/2025 PEDIDO Nº: 00215/25

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/10/2025

NOME: TRINITY CERTIFICADORA LTDA 34.352.495/0001-30 CÓDIGO: 8223
ENDEREÇO: COMANDANTE COSTA CUIABA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos Livres (Não Vinculados) 1 Recursos do Exercício Corrente 501 Outros Recursos não Vinculados 110 Geral 000 Geral	Ref. a despesa com emissão de certificados do contrato 011/25, vigência de 15/05/25 a 15/05/26, conforme processo de despesa 183/25.	Liquido 200,00 Desconto 0,00

ES **SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.40.23 17.126.1012.2123.0000	SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL À DEFINIR MAN E ENC C/AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.760,00	1.080,00	200,00	680,00

VALOR A SER PAGO R\$ **200,00**
duzentos reais *****
**

DESCONTOS	NOTA FISCAL: 0000002950 PROT:10/2025 SERIE: 1
	TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/09/2025

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

Assinado por 2 pessoas: LUCAS DOS REIS CARVALHO e JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.1doc.com.br/verificacao/91FD-4592-893B-C5AB e informe o código 91FD-4592-893B-C5AB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91FD-4592-893B-C5AB

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

- ✓ LUCAS DOS REIS CARVALHO (CPF 040.XXX.XXX-32) em 26/09/2025 11:23:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE (CPF 241.XXX.XXX-30) em 26/09/2025 16:44:44 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/91FD-4592-893B-C5AB>



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78
Nome:	SAEC CACERES MT
Conta de débito:	00870 3703 000575269992-0

Representação numérica do código de barras:	23795.42604 90000.236670 52001.872903 2 12260000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TRINITY CERTIFICADORA
Nome/Razão Social:	TRINITY CERTIFICADORA
CPF/CNPJ:	34.352.495/0001-30
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TRINITY CERTIFICADORA
CPF/CNPJ:	34.352.495/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ:	22.794.608/0001-78

Data do Vencimento:	06/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

Data/hora da operação:	01/10/2025 15:48:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53422446621
Chave de segurança:	PSP7WR9A165J4KS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

22.794.608/0001-78

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01650

EMPENHO N°: 00435

DATA: 01/10/2025

VENCTO:06/10/2025

PAGTO: 01/10/2025

Credor.: TRINITY CERTIFICADORA LTDA

CNPJ: 34.352.495/0001-30 Cod: 8223

Endereço: COMANDANTE COSTA

Cidade.: CUIABA

CEP: 78020-400

Discriminação..:

Ref. a despesa com emissão de certificados do contrato 011/25, vigência de 1 5/05/25 a 15/05/26, conforme processo de despesa 183/25.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 435 / 5 ES 040101 17.126.1012.2123.0000 3.3.90.00.00 RR\$ 200,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

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 | 446621 | RR\$ 200,00. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 200,00

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: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

Protocolo 1- 1.905/2025

De: Raquel C. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 03/12/2025 às 09:18:14

Setores (CC):

DAL, PRESIDENTE

Prezados,

Encaminho resposta ao Ofício nº 1131/2025-SL/CMC , o qual essa Casa encaminha cópia do Requerimento nº 235/2025 de autoria do vereador **Flávio Negação (MDB)**, para conhecimento e deliberações.

Respeitosamente,

—

Raquel da Silva Oliveira da Costa

Auxiliar de serviços gerais

Protocolo 2- 1.905/2025

De: Flávio S. - PRESIDENTE

Para: APO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Data: 03/12/2025 às 09:21:11

Prezado

Segue para análise.

—

Flávio Antonio Lara Silva

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres