

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1273.01(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO

Impresso Por:

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2025	Código de Autenticidade DH3RIG6EP	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4150
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4569342				
_____ Data		1Doc: Protocolo 002/2025 Anexo: BOB_ESPONJA_2024_2025_DOCUMENTACAO_COMPROVACAO_		224/792
		Nome e Número do CPF do Tomador		

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2025 14:41	Código de Autenticidade DH3RIG6EP	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	7.212,50	
Base de Cálculo	R\$	7.212,50	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

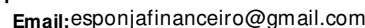
Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 216,38
Valor líquido da Nota Fiscal						5.856,54

Descrição dos Serviços	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JANEIRO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1352. AG: 4256 CONTA: 592064.	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50	

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2025	Código de Autenticidade DH3RIG6EP	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4569342 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4150 



VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.534,90

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2025	Código de Autenticidade PBPGQJIFU	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4151
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4569505 / / Data 1Doc: Protocolo 002/2025 Anexo: BOB ESPONJA 2024-2025_DOCUMENTACAO_COMPROVACAO_CPF Nome e Número do CPF do Tomador 226/792				

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	27/02/2025 15:17	PBPGQJIFU	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.534,90	
Base de Cálculo	R\$	3.534,90	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 388,84	IRRF 169,68	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 106,05
Valor líquido da Nota Fiscal						2.870,33

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JANEIRO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). TENDO O VALOR DE R\$ 53,64 QUE REFERE-SE A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1346. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.534,90

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2025	Código de Autenticidade PBPGQJIFU	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4569505 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4151 

Memorando 8- 23.808/2024

De: Daphenny R. - PGM-CAF

Para: SMASC-COMPRAS - Compras

Data: 19/07/2024 às 17:48:29

Setores envolvidos:

GAB, SMASC, PGM, PGM-CAF, PGM-CJL, SMASC-COMPRAS, PMA, PGM - UCP

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 201/2023-PGM COM A EMPRESA BOB ESPONJA TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, venho pelo presente, em atendimento ao solicitado e conforme Parecer Jurídico, encaminhar o seguinte Termo Aditivo:

EMPRESA	CONTRATO	TERMO ADITIVO
BOB SERVICE LTDA	201/2023-PGM	<u>1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, REAJUSTE E RENOVAÇÃO DO VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 201/2023-PGM</u>

Atenciosamente,

—
Daphenny K. N. Ramsay

Coord. Administrativa e Financeira Procuradoria Geral do Município

Anexos:

001_Termo_Aditivo_Contrato_Adm_201_2023_JULHO_SMASC_2024.pdf



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

TERMO ADITIVO N° 001/2024-PGM

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, REAJUSTE E RENOVAÇÃO DO VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 201/2023-PGM

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.**

CONTRATADO: **BOB SERVICE LTDA.**

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

DO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender demanda da Secretaria Contratante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, e nas condições e descrições dos serviços estabelecidas no Termo de Referência e do Edital.

DO VALOR: A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o **VALOR TOTAL DE R\$ 452.928,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais).**

DA ASSINATURA: 20 de julho de 2023.

DA VIGÊNCIA: A vigência do presente instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de 20/07/2023 e encerramento em 19/07/2024.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONSIDERANDO o que consta no **Memorando nº 23.808/2024**, e em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual, reajuste e renovação do valor**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 201/2023, PARA MAIS 12 (DOZE) MESES contados a partir do dia **20/07/2024 a 19/07/2025**, com renovação do valor, correspondendo ao 1º aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA - REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 201/2023-PGM, correspondente à variação do Índice IGP-M (FGV), referente ao período compreendido entre 07/2023 a 06/2024, com valor percentual correspondente 2,450260%, conforme descrição na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR MENSAL HOMOLOGADO	REAJUSTE 2024	VALOR MENSAL REAJUSTADO
30	ZELADOR 40 HRS SEMANAIS	POSTO	R\$ 3.520,00	2,450260%	R\$ 3.606,25
40	SERVIÇO GERAIS INTERNO 12/36 NOTURNO	POSTO	R\$ 3.398,00	2,450260%	R\$ 3.481,26



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

CLÁUSULA TERCEIRA – RENOVAR O VALOR TOTAL DE R\$ 471.525,36 (quatrocentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), a ser utilizado durante a vigência do presente Termo Aditivo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. (ANUAL)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	ZELADOR 40 HRS SEMANAIS	08 POSTOS	96	R\$ 3.606,25	R\$ 346.200,00
40	SERVIÇO GERAIS INTERNO 12/36 NOTURNO	03 POSTOS	36	R\$ 3.481,26	R\$ 125.325,36
TOTAL: R\$ 471.525,36					

CLÁUSULA QUARTA - As despesas orçamentárias decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste contrato correrão pela rubrica através da Dotação Orçamentaria conforme discriminadas abaixo:

Órgão/unidade	Funcional/Programática	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
0211	08.122.1008.2074	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.122.1008.2074	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1008.2082	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2082	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2082	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2082	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1008.2084	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2086	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2086	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2086	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1008.2086	3.3.90.39	4.2.661
0211	08.244.1008.2087	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2088	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2088	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1008.2089	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1008.2093	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2093	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1015.2094	3.3.90.39	4.2.660
0211	08.244.1015.2094	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1015.2094	3.3.90.39	5.2.707
0211	08.244.1015.2094	3.3.90.39	5.1.707
0211	08.244.1015.2094	3.3.90.39	5.2.707
0211	08.244.1015.2095	3.3.90.39	4.1.662
0211	08.243.1008.2097	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.243.1008.2097	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.333.1008.2106	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.121.1008.2132	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.121.1008.2132	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.244.1015.2145	3.3.90.39	4.2.660



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

CLÁUSULA QUINTA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo nº 201/2023-PGM, naquilo que não contrariam o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - A Contratante se compromete a mandar publicar a súmula do presente termo aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 19 de julho de 2024.

FABÍOLA CAMPOS LUCAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATANTE

BOB SERVICE
LTDA:11554619000164
JOÃO BATISTA PIRES MARTINS
BOB SERVICE LTDA
CONTRATADA

Assinado de forma digital por BOB
SERVICE LTDA:11554619000164
Dados: 2024.07.23 13:50:13 -04'00'



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3927-BBF7-2BA2-582E

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



FABIOLA CAMPOS LUCAS (CPF 452.XXX.XXX-20) em 22/07/2024 10:37:10 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3927-BBF7-2BA2-582E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO

Telefones: (65) 3308-5400

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4212



Dados do Prestador

BOB SERVICE LTDA

BOB SERVICE

CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64

Inscrição Municipal: 38385

Inscrição Estadual: 13.754.715-3

End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA

Complemento: W

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Telefone: 65996236907

Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025 16:24

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

VMBEU2ITG

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

13.387.581-4

Inscrição Municipal

Razão Social

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Número

S/N

Complemento

Bairro

VILA MARIANA

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

6532223138

Email

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2025 (ZELADOR).
CONTRATO Nº 201/2023.
PREGÃO Nº 27/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.
EMPENHO 1352.
AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$

7.212,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

3,00

Item 116/2003

07

CNAE

8129-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$

7.212,50

Base de Cálculo

R\$

7.212,50

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

793,38

IRRF

346,20

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

216,38

Valor líquido da Nota Fiscal

5.856,54

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1273.01(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/04/2025

Código de Autenticidade

VMBEU2ITG

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4212

Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4677018

/

/

1Doc: Protocolo 002/2026 - Anexo: BOB-ESPOJJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO

233/792

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	17/04/2025 16:24	VM BEU2ITG	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade		UF	
78.200-000		CACERES		MT	
		Telefone		Email	
		6532223138			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	7.212,50	
Base de Cálculo	R\$	7.212,50	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	793,38	346,20	0,00	0,00	216,38
Valor líquido da Nota Fiscal						5.856,54

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1352. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	17/04/2025	VM BEU2ITG	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4677018			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4213	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2025 16:31	Código de Autenticidade V4M SCKO57	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1346. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.427,62			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	3.427,62
Base de Cálculo		R\$	3.427,62
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 377,04	IRRF 164,53
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 102,83	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.783,22			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 604,97(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2025	Código de Autenticidade V4M SCKO57	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4213
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4677030 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJIA-2024-2025-DOCUMENTAGAO-COMPROVACAO-235/792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2025 16:31	Código de Autenticidade V4M SCKO57	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.427,62	
Base de Cálculo	R\$	3.427,62	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 377,04	IRRF 164,53	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 102,83
Valor líquido da Nota Fiscal						2.783,22

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1346. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.427,62

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2025	Código de Autenticidade V4M SCKO57	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4677030 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4213 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4230	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025 14:31	Código de Autenticidade AB8H2UKTV	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). INCLUSO O VALOR DE R\$ 53,64 REF A DIFERENÇA DE FEVEREIRO DE 2025. CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3836 AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.534,90			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	3.534,90
Base de Cálculo		R\$	3.534,90
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 388,84	IRRF 169,68
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 106,05	
Valor líquido da Nota Fiscal			2.870,33
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 623,91(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025	Código de Autenticidade AB8H2UKTV	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4230
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4689270 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			237/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025 14:31	Código de Autenticidade AB8H2UKTV	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.534,90	
Base de Cálculo	R\$	3.534,90	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 388,84	IRRF 169,68	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 106,05
Valor líquido da Nota Fiscal						2.870,33

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). INCLUSO O VALOR DE R\$ 53,64 REF A DIFERENÇA DE FEVEREIRO DE 2025. CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3836 AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.534,90

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025	Código de Autenticidade AB8H2UKTV	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4689270 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4230 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4231	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025 14:32	Código de Autenticidade B6AUT5V2P	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1102 AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	7.212,50
Base de Cálculo		R\$	7.212,50
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 216,38	
Valor líquido da Nota Fiscal			5.856,54
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1273.01(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025	Código de Autenticidade B6AUT5V2P	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4231
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4689275 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			239/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025 14:32	Código de Autenticidade B6AUT5V2P	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	7.212,50	
Base de Cálculo	R\$	7.212,50	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 216,38
Valor líquido da Nota Fiscal						5.856,54

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1102 AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/04/2025	Código de Autenticidade B6AUT5V2P	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4689275 / / Data			4231 
Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4299	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025 08:46	Código de Autenticidade O2K5PQEVm	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Email
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3837. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	7.212,50
Base de Cálculo		R\$	7.212,50
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			Sim
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20
		CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal			5.856,54
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1273.01(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025	Código de Autenticidade O2K5PQEVm	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4299
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4768127 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJIA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			241/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025 08:46	Código de Autenticidade O2K5PQEVm	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	7.212,50	
Base de Cálculo	R\$	7.212,50	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 216,38
Valor líquido da Nota Fiscal						5.856,54

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3837. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025	Código de Autenticidade O2K5PQEVm	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4768127 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4299 

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025 08:43	Código de Autenticidade 6GS9JP7AN	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.481,26	
Base de Cálculo	R\$	3.481,26	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 382,94	IRRF 167,10	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 104,44
Valor líquido da Nota Fiscal						2.826,78

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3836. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/06/2025	Código de Autenticidade 6GS9JP7AN	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4768116 / / Data			4298 
Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4376	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025 14:30	Código de Autenticidade KBGU8KCVQ	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6299. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 8.655,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	8.655,00
Base de Cálculo		R\$	8.655,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 952,05	IRRF 415,44
CSLL 0,00		Outras Retenções 0,00	ISSQN 259,65
Valor líquido da Nota Fiscal			7.027,86
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1527,61(17,65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025	Código de Autenticidade KBGU8KCVQ	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4376
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4848809 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			245/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025 14:30	Código de Autenticidade KBGU8KCVQ	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	8.655,00	
Base de Cálculo	R\$	8.655,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 952,05	IRRF 415,44	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 259,65
Valor líquido da Nota Fiscal						7.027,86

Descrição dos Serviços	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6299. AG: 4256 CONTA: 592064.	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 8.655,00	

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025	Código de Autenticidade KBGU8KCVQ	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4848809 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4376 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4375	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025 14:28	Código de Autenticidade V8J6AJCV1	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6312. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	3.481,26
Base de Cálculo		R\$	3.481,26
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 382,94	IRRF 167,10
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 104,44	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.826,78			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 614,44(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025	Código de Autenticidade V8J6AJCV1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4375
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4848799 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO-COMPROVACAO-247792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	14/07/2025 14:28	V8J6AJCV1	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.481,26	
Base de Cálculo	R\$	3.481,26	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 382,94	IRRF 167,10	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 104,44
Valor líquido da Nota Fiscal						2.826,78

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6312. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/07/2025	Código de Autenticidade V8J6AJCV1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4848799 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4375 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4381	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2025 07:43	Código de Autenticidade SNNCQLRCR	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6299. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	7.212,50
Base de Cálculo		R\$	7.212,50
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 216,38	
Valor líquido da Nota Fiscal			5.856,54
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1273.01(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2025	Código de Autenticidade SNNCQLRCR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4381
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4857123 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJIA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			249/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2025 07:43	Código de Autenticidade SNNCQLRCR	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	7.212,50	
Base de Cálculo	R\$	7.212,50	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 793,38	IRRF 346,20	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 216,38
Valor líquido da Nota Fiscal						5.856,54

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6299. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.212,50

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2025	Código de Autenticidade SNNCQLRCR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4857123 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4381 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4380	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
	Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2025 07:41 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 4B55GAKCQ Série da Nota Fiscal
			
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N	Complemento Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138 Email
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6312. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.		Alíquota 3,00	Item 116/2003 07 CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	3.481,26
Base de Cálculo		R\$	3.481,26
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 382,94	IRRF 167,10 CSLL 0,00 Outras Retenções 0,00 ISSQN 104,44
Valor líquido da Nota Fiscal			2.826,78
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 614,44(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/07/2025	Código de Autenticidade 4B55GAKCQ	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4380
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4857120 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJIA-2024-2025-DOCUMENTAGAO-COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			251/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	18/07/2025 07:41	4B55GAKCQ	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade	UF	Telefone	Email
78.200-000		CACERES	MT	6532223138	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.481,26	
Base de Cálculo	R\$	3.481,26	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

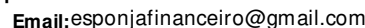
Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	382,94	167,10	0,00	0,00	104,44
Valor líquido da Nota Fiscal						2.826,78

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6312. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	18/07/2025	4B55GAKCQ	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4857120			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.088,76

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 368.67(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Impresso Por:

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/07/2025	Código de Autenticidade J2A07PG9V	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4414
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4864694				
/ / Data	1Doc: Protocolo 092/2026 Anexo: BOB ESPONJA 2024_2025_DOCUMENTACAO_COMPROVACAO_MG 0099			253/792
Nome e Número do CPF do Tomador				

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	23/07/2025 17:35	J2AO7PG9V	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade	UF	Telefone	Email
78.200-000		CACERES	MT	6532223138	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	2.088,76	
Base de Cálculo	R\$	2.088,76	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	229,76	100,26	0,00	0,00	62,66
Valor líquido da Nota Fiscal						1.696,08

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO 2025 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6312. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.088,76

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	23/07/2025	J2AO7PG9V	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4864694			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4415	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/07/2025 17:40	Código de Autenticidade I2E7DMHD6	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6299. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.327,50			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	4.327,50
Base de Cálculo		R\$	4.327,50
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 476,03	IRRF 207,72
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 129,83	
Valor líquido da Nota Fiscal			3.513,92
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 763,80(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/07/2025	Código de Autenticidade I2E7DMHD6	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4415
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4864702 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJIA-2024-2025-DOCUMENTAGAO-COMPROVACAO-255/792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	23/07/2025 17:40	I2E7DM HD6	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade		UF	
78.200-000		CACERES		MT	
		Telefone		Email	
		6532223138			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	4.327,50	
Base de Cálculo	R\$	4.327,50	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	476,03	207,72	0,00	0,00	129,83
Valor líquido da Nota Fiscal						3.513,92

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 6299. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.327,50

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	23/07/2025	I2E7DM HD6	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4864702			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AV. MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3580		
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Complemento: LETRA N QUADRA00H Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
	Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2024 13:13 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade NC0F7FNGR Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço				
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N	Complemento	
CEP 78.200-000		Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email				
Bairro VILA MARIANA				
Descrição dos Serviços				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JANEIRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 14430. AG: 4256 CONTA: 592064.				
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.796,00				
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.		Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$		6.796,00
Base de Cálculo		R\$		6.796,00
Desconto Incondicionado		R\$		0,00
Desconto Condicionado		R\$		0,00
Deduções (Material)		R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$		0,00
ISSQN Devido		R\$		0,00
ISSQN Retido				SIM
Retenções na Fonte				
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 747,56	IRRF 326,21	CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00		ISSQN 203,88		
Valor líquido da Nota Fiscal 5.518,35				
Informações Complementares				
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1199.49(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.				

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2024		Código de Autenticidade NC0F7FNGR
Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3580				
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3702822 / / Data				
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO 257/792 Nome e Número do CPF do Tomador				

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA N QUADRA00H Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2024 13:13	Código de Autenticidade NC0F7FNGR	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.796,00	
Base de Cálculo	R\$	6.796,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 747,56	IRRF 326,21	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 203,88
Valor líquido da Nota Fiscal						5.518,35

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JANEIRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 14430. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.796,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2024	Código de Autenticidade NC0F7FNGR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3702822 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			3580 



Email

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JANEIRO (ZELADOR).
CONTRATO Nº 201/2023.
PREGÃO Nº 27/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.
EMPENHO 3066.
AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e:	R\$	7.040,00
-----------------------	-----	----------

8129-0/00

SIM

Valor líquido da Nota Fiscal	5.716,48
------------------------------	----------

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1242.56(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Impresso Por:

259/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA N QUADRA00H Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICÍPIO	14/03/2024 13:58	TLC9HAJ3P	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço				
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.214.145/0001-83	13.387.581-4		MUNICÍPIO DE CACERES	
Endereço	Número S/N	Complemento		Bairro
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA
CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
78.200-000	CACERES	MT	6532223138	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$		7.040,00
Base de Cálculo	R\$		7.040,00
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	774,40	337,92	0,00	0,00	211,20
Valor líquido da Nota Fiscal						5.716,48

Descrição dos Serviços	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JANEIRO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.040,00	

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICÍPIO	14/03/2024	TLC9HAJ3P	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3751228 / / Data _____			3617 
Nome e Número do CPF do Tomador _____			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AV. MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3627	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Complemento: LETRA N QUADRA00H Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024 13:53	Código de Autenticidade F74C52FFI	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.040,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$		7.040,00
Base de Cálculo	R\$		7.040,00
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 774,40	IRRF 337,92
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 211,20	
Valor líquido da Nota Fiscal			5.716,48
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1242,56(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024	Código de Autenticidade F74C52FFI	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3627
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3759010 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 - Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			261/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA N QUADRA00H Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024 13:53	Código de Autenticidade F74C52FFI	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	7.040,00	
Base de Cálculo	R\$	7.040,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 774,40	IRRF 337,92	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 211,20
Valor líquido da Nota Fiscal						5.716,48

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 7.040,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024	Código de Autenticidade F74C52FFI	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3759010 / / Data			3627 
Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AV. MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3628	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Complemento: LETRA N QUADRA00H Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024 13:55	Código de Autenticidade C8BAPKDU1	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 14430. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.796,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.796,00	
Base de Cálculo	R\$	6.796,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 747,56	IRRF 326,21
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 203,88	
Valor líquido da Nota Fiscal			5.518,35
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1199.49(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024	Código de Autenticidade C8BAPKDU1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3628
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3759014 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			263/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA N QUADRA00H Email: ESPONJAFINANCEIRO@GM AIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024 13:55	Código de Autenticidade C8BAPKDU1	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.796,00	
Base de Cálculo	R\$	6.796,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 747,56	IRRF 326,21	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 203,88
Valor líquido da Nota Fiscal						5.518,35

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 14430. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.796,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/03/2024	Código de Autenticidade C8BAPKDU1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3759014 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			3628 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AV. MUTUM, 1250, CENTRO

Telefones: (65) 3308-5400

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

3674



Dados do Prestador

BOB SERVICE LTDA

BOB SERVICE

CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64

Inscrição Municipal: 38385

Inscrição Estadual: 13.754.715-3

End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO

Complemento: LETRA N

QUADRA00H

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Telefone: 6598095564

Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2024 10:52

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

2C2VETI4U

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

13.387.581-4

Inscrição Municipal

Razão Social

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Número

S/N

Complemento

Bairro

VILA MARIANA

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

6532223138

Email

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO (ZELADOR).
CONTRATO Nº 201/2023.
PREGÃO Nº 27/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.
EMPENHO 3066.
AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$

4.693,30

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

3,00

Item 116/2003

07

CNAE

8129-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$

4.693,30

Base de Cálculo

R\$

4.693,30

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

516,26

IRRF

225,28

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

140,80

Valor líquido da Nota Fiscal

3.810,96

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 828.37(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2024

Código de Autenticidade

2C2VETI4U

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

3674

Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3828074

/

/

1Doc: Protocolo 002/2026 - Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO

Nome e Número do CPF do Tomador

265/792



COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA N QUADRA00H Email: ESPONJAFINANCEIRO@GM AIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	30/04/2024 10:52	2C2VET14U	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	4.693,30	
Base de Cálculo	R\$	4.693,30	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 516,26	IRRF 225,28	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 140,80
Valor líquido da Nota Fiscal						3.810,96

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.693,30

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2024	Código de Autenticidade 2C2VET14U	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3828074 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			3674 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AV. MUTUM, 1250, CENTRO

Telefones: (65) 3308-5400

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

3675



Dados do Prestador

BOB SERVICE LTDA

BOB SERVICE

CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64

Inscrição Municipal: 38385

Inscrição Estadual: 13.754.715-3

End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO

Complemento: LETRA N

QUADRA00H

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Telefone: 6598095564

Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2024 14:13

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

DU3A7OTF5

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

13.387.581-4

Inscrição Municipal

Razão Social

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Número

S/N

Complemento

Bairro

VILA MARIANA

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

6532223138

Email

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO (SERVIÇOS GERAIS).
CONTRATO Nº 201/2023.
PREGÃO Nº 27/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.
EMPENHO 4255.
AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$

5.436,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

3,00

Item 116/2003

07

CNAE

8129-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$

5.436,80

Base de Cálculo

R\$

5.436,80

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

598,05

IRRF

260,97

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

163,10

Valor líquido da Nota Fiscal

4.414,68

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 959.60(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2024

Código de Autenticidade

DU3A7OTF5

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

3675

Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3828408

/

/

1Doc: Protocolo 002/2026 - Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO

267/792

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AV. DOS UIRAPURUS, Nº 82, CENTRO Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA N QUADRA00H Email: ESPONJAFINANCEIRO@GM.AIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICÍPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2024 14:13	Código de Autenticidade DU3A7OTF5	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICÍPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	5.436,80	
Base de Cálculo	R\$	5.436,80	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 598,05	IRRF 260,97	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 163,10
Valor líquido da Nota Fiscal						4.414,68

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MARÇO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 5.436,80

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICÍPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2024	Código de Autenticidade DU3A7OTF5	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3828408 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			3675 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3757	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024 07:32	Código de Autenticidade J0QJ92CCB	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.335,92			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.335,92	
Base de Cálculo	R\$	6.335,92	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 696,95	IRRF 304,12
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 190,08	
Valor líquido da Nota Fiscal 5.144,77			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1118.29(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024	Código de Autenticidade J0QJ92CCB	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3757
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3937764 / / Data			
1Doc: Protocolo-002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO-002/2026 269/792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024 07:32	Código de Autenticidade J0QJ92CCB	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.335,92	
Base de Cálculo	R\$	6.335,92	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 696,95	IRRF 304,12	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 190,08
Valor líquido da Nota Fiscal						5.144,77

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.335,92

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024	Código de Autenticidade J0QJ92CCB	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3937764 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			3757 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3758	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024 07:39	Código de Autenticidade S8FUOVS9N	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 9.741,22			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	9.741,22	
Base de Cálculo	R\$	9.741,22	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 1.071,53	IRRF 467,58
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 292,24	
Valor líquido da Nota Fiscal 7.909,87			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1719.33(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024	Código de Autenticidade S8FUOVS9N	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3758
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3937780 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTACAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			271/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024 07:39	Código de Autenticidade S8FUOVS9N	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	9.741,22	
Base de Cálculo	R\$	9.741,22	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 1.071,53	IRRF 467,58	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 292,24
Valor líquido da Nota Fiscal						7.909,87

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE ABRIL (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 9.741,22

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2024	Código de Autenticidade S8FUOVS9N	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3758
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3937780 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	22/07/2024 08:03	O8PTC0RM U	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade		UF	
78.200-000		CACERES		MT	
		Telefone		Email	
		6532223138			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	5.397,18	
Base de Cálculo	R\$	5.397,18	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	593,69	259,06	0,00	0,00	161,92
Valor líquido da Nota Fiscal						4.382,51

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 5.397,18

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	22/07/2024	O8PTC0RM U	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3988807			
/ /			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3804		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024 08:20	Código de Autenticidade HCCNIV2KH	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 11401. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.458,74			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	4.458,74	
Base de Cálculo	R\$	4.458,74	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 490,46	IRRF 214,02
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 133,76	
Valor líquido da Nota Fiscal 3.620,50			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 786,97(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024	Código de Autenticidade HCCNIV2KH	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3804
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3988861 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			275/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GM AIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024 08:20	Código de Autenticidade HCCNIV2KH	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	4.458,74	
Base de Cálculo	R\$	4.458,74	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 490,46	IRRF 214,02	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 133,76
Valor líquido da Nota Fiscal						3.620,50

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 11401. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.458,74

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024	Código de Autenticidade HCCNIV2KH	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3804
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3988861 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3805		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024 08:23	Código de Autenticidade MPRT8Q2SH	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,10			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,10	
Base de Cálculo	R\$	3.398,10	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,79	IRRF 163,11
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.759,26			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 599.76(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024	Código de Autenticidade MPRT8Q2SH	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 3805
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3988867 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO.pdf 277/792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024 08:23	Código de Autenticidade MPRT8Q2SH	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,10	
Base de Cálculo	R\$	3.398,10	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,79	IRRF 163,11	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94
Valor líquido da Nota Fiscal						2.759,26

Descrição dos Serviços	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE MAIO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,10	

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/07/2024	Código de Autenticidade MPRT8Q2SH	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?3988867 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			3805 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4031	
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024 10:36 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade FO09M K9CD Série da Nota Fiscal
		
Dados do Tomador de Serviço		
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT Telefone 6532223138 Email
Descrição dos Serviços		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.		
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 10.442,67		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07 CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	10.442,67
Base de Cálculo	R\$	10.442,67
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido		SIM
Retenções na Fonte		
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 1.148,69
IRRF 501,25	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00
ISSQN 313,28		
Valor líquido da Nota Fiscal 8.479,45		
Informações Complementares		
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1843.13(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.		

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024	Código de Autenticidade FO09M K9CD	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4031
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4395769 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			279/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	04/12/2024 10:36	FO09M K9CD	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade		UF	
78.200-000		CACERES		MT	
		Telefone		Email	
		6532223138			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	10.442,67	
Base de Cálculo	R\$	10.442,67	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	1.148,69	501,25	0,00	0,00	313,28
Valor líquido da Nota Fiscal						8.479,45

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 10.442,67

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	04/12/2024	FO09M K9CD	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4395769			
/ /			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4032		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024 10:37	Código de Autenticidade PM3SN8DBV	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,78	IRRF 163,10
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.759,18			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 599.75(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024	Código de Autenticidade PM3SN8DBV	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4032
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4395775 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			281/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024 10:37	Código de Autenticidade PM3SN8DBV	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,78	IRRF 163,10	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94
Valor líquido da Nota Fiscal						2.759,18

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JUNHO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024	Código de Autenticidade PM3SN8DBV	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4395775 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4032 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4039		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024 09:53	Código de Autenticidade 20GDOAPJI	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,78	IRRF 163,10
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.759,18			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 599.75(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade 20GDOAPJI	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4039
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4399150 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			283/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	05/12/2024 09:53	20GDOAPJI	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,78	IRRF 163,10	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94
Valor líquido da Nota Fiscal						2.759,18

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade 20GDOAPJI	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4039
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4399150 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO

Telefones: (65) 3308-5400

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4040



Dados do Prestador

BOB SERVICE LTDA

BOB SERVICE

CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64

Inscrição Municipal: 38385

Inscrição Estadual: 13.754.715-3

End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA

Complemento: LETRA W QUADRA 17 LOTE 02 SALA 2

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Telefone: 6598095564

Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2024 09:55

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

D9P70E3TR

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

13.387.581-4

Inscrição Municipal

Razão Social

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Número

S/N

Complemento

Bairro

VILA MARIANA

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

6532223138

Email

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO (ZELADOR).
CONTRATO Nº 201/2023.
PREGÃO Nº 27/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.
EMPENHO 3066.
AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 8.330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

3,00

Item 116/2003

07

CNAE

8129-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 8.330,00

Base de Cálculo

R\$ 8.330,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

916,30

IRRF

399,84

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

249,90

Valor líquido da Nota Fiscal

6.763,96

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1470.25(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2024

Código de Autenticidade

D9P70E3TR

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4040

Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4399158

/

/

1Doc: Protocolo 002/2026 - Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO_06102185

285/792

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	05/12/2024 09:55	D9P70E3TR	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	8.330,00	
Base de Cálculo	R\$	8.330,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 916,30	IRRF 399,84	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 249,90
Valor líquido da Nota Fiscal						6.763,96

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE JULHO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 3066. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 8.330,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade D9P70E3TR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4399158 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4040 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4035	
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024 08:34 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade TIQF56QSC Série da Nota Fiscal
		
Dados do Tomador de Serviço		
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT Telefone 6532223138 Email
Descrição dos Serviços		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE AGOSTO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.		
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,10		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07 CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,10
Base de Cálculo	R\$	3.398,10
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido		SIM
Retenções na Fonte		
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,79
IRRF 163,11	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00
ISSQN 101,94		
Valor líquido da Nota Fiscal 2.759,26		
Informações Complementares		
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 599,76(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.		

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade TIQF56QSC	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4035
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4398939 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			287/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GM.AIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024 08:34	Código de Autenticidade TIQF56QSC	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,10	
Base de Cálculo	R\$	3.398,10	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,79	IRRF 163,11	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94
Valor líquido da Nota Fiscal						2.759,26

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE AGOSTO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,10

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade TIQF56QSC	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4398939			4035 
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4038		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024 09:03	Código de Autenticidade GK9PKT8J6	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE AGOSTO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 373,78	IRRF 163,10
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 101,94	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.759,18			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 599,75(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade GK9PKT8J6	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4038
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4399008 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO_0010689 Nome e Número do CPF do Tomador			
			289/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	05/12/2024 09:03	GK9PKT8J6	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade		UF	
78.200-000		CACERES		MT	
		Telefone		Email	
		6532223138			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	373,78	163,10	0,00	0,00	101,94
Valor líquido da Nota Fiscal						2.759,18

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE AGOSTO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	05/12/2024	GK9PKT8J6	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4399008			
/ /			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4030		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024 10:34	Código de Autenticidade ESCQM66FR	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE SETEMBRO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 12358. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.520,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.520,00	
Base de Cálculo	R\$	3.520,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 387,20	IRRF 168,96
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 105,60	
Valor líquido da Nota Fiscal 2.858,24			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 621,28(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024	Código de Autenticidade ESCQM66FR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4030
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4395765 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			291/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	04/12/2024 10:34	ESCQM 66FR	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.520,00	
Base de Cálculo	R\$	3.520,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 387,20	IRRF 168,96	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 105,60
Valor líquido da Nota Fiscal						2.858,24

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE SETEMBRO (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 12358. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.520,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2024	Código de Autenticidade ESCQM 66FR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4395765			4030 
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO

Telefones: (65) 3308-5400

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4036



Dados do Prestador

BOB SERVICE LTDA

BOB SERVICE

CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64

Inscrição Municipal: 38385

Inscrição Estadual: 13.754.715-3

End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA

Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Telefone: 6598095564

Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2024 08:37

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

7EELHN9EH

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

13.387.581-4

Inscrição Municipal

Razão Social

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Número

S/N

Complemento

Bairro

VILA MARIANA

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

6532223138

Email

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE SETEMBRO (SERVIÇOS GERAIS).
CONTRATO Nº 201/2023.
PREGÃO Nº 27/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.
EMPENHO 4255.
AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$

3.398,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

3,00

Item 116/2003

07

CNAE

8129-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$

3.398,00

Base de Cálculo

R\$

3.398,00

Desconto Incondicionado

R\$

0,00

Desconto Condicionado

R\$

0,00

Deduções (Material)

R\$

0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$

0,00

ISSQN Devido

R\$

0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

373,78

IRRF

163,10

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

101,94

Valor líquido da Nota Fiscal

2.759,18

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 599.75(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/12/2024

Código de Autenticidade

7EELHN9EH

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4036

Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4398946

/

/

1Doc: Protocolo 002/2026

Nome e Número do CPF do Tomador

293/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2	
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	05/12/2024 08:37	7EELHN9EH	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
03.214.145/0001-83		13.387.581-4		MUNICIPIO DE CACERES	
Endereço		Número S/N		Bairro	
AV GETULIO VARGAS				VILA MARIANA	
CEP		Cidade		UF	
78.200-000		CACERES		MT	
		Telefone		Email	
		6532223138			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00	07	8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.398,00	
Base de Cálculo	R\$	3.398,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

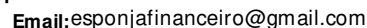
Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	373,78	163,10	0,00	0,00	101,94
Valor líquido da Nota Fiscal						2.759,18

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE SETEMBRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.398,00

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	05/12/2024	7EELHN9EH	Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica			
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4398946			
Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.851,08

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 503.22(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Impresso Por:

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO		Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2025	Código de Autenticidade TAABD67EK	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4153
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4571129				
_____ Data		1Doc: Protocolo 092/2026 Anexo: BOB ESPONJA 2024_2025_DOCUMENTACAO_COMPROVACAO		295/792
		_____ Nome e Número do CPF do Tomador		

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICÍPIO	28/02/2025 08:15	TAABD67EK	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICÍPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	2.851,08	
Base de Cálculo	R\$	2.851,08	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 313,62	IRRF 136,85	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 85,53
Valor líquido da Nota Fiscal						2.315,08

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 2024 (ZELADOR). ADICIONADO A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE SETEMBRO/2024 VALOR DE R\$ 86,25. CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1102. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.851,08

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICÍPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/02/2025	Código de Autenticidade TAABD67EK	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4571129 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4153 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4037		
 Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 6598095564 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024 08:43	Código de Autenticidade 88J3VAH4J	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE OUTUBRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 112,88			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	112,88	
Base de Cálculo	R\$	112,88	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 12,42	IRRF 5,42
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 3,39	
Valor líquido da Nota Fiscal 91,65			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 19.92(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade 88J3VAH4J	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4037
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4398957 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPONJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO 297/792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 6598095564	Complemento: LETRA W QUADRA17 LOTE 02 SALA 2 Email: ESPONJAFINANCEIRO@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024 08:43	Código de Autenticidade 88J3VAH4J	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	112,88	
Base de Cálculo	R\$	112,88	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 12,42	IRRF 5,42	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 3,39
Valor líquido da Nota Fiscal						91,65

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE OUTUBRO (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 4255. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 112,88

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/12/2024	Código de Autenticidade 88J3VAH4J	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4037
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4398957 _____ Data			
_____ Nome e Número do CPF do Tomador			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4132	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025 16:47	Código de Autenticidade N9EJCCMMJ	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2024 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1075. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	3.481,26
Base de Cálculo		R\$	3.481,26
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 382,94	IRRF 167,10
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN	104,44
Valor líquido da Nota Fiscal			2.826,78
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 614,44(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025	Código de Autenticidade N9EJCCMMJ	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4132
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535156 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO Nome e Número do CPF do Tomador			
			299/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025 16:47	Código de Autenticidade N9EJCCMMJ	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.481,26	
Base de Cálculo	R\$	3.481,26	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 382,94	IRRF 167,10	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 104,44
Valor líquido da Nota Fiscal						2.826,78

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2024 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1075. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.481,26

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025	Código de Autenticidade N9EJCCMMJ	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535156 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4132 

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO Telefones: (65) 3308-5400 CNPJ: 24.772.162/0001-06	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4133	
	Dados do Prestador BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64 Inscrição Municipal: 38385 Inscrição Estadual: 13.754.715-3 End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA Complemento: W Cidade: NOVA MUTUM - MT Telefone: 65996236907 Email: esponjafinanceiro@gmail.com		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025 16:50	Código de Autenticidade H4MO3HEFV	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Estadual 13.387.581-4	Inscrição Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES
Endereço AV GETULIO VARGAS	Número S/N	Complemento	Bairro VILA MARIANA
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138
Email			
Descrição dos Serviços			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2024 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1102. AG: 4256 CONTA: 592064.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.731,67			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.731,67	
Base de Cálculo	R\$	6.731,67	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	
Retenções na Fonte			
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 740,48	IRRF 323,12
CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 201,95	
Valor líquido da Nota Fiscal 5.466,12			
Informações Complementares			
/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1188.14(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.			

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025	Código de Autenticidade H4MO3HEFV	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 4133
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535161 / / Data			
1Doc: Protocolo 002/2026 Anexo: BOB-ESPOJIA-2024-2025-DOCUMENTAGAO_COMPROVACAO 301/792 Nome e Número do CPF do Tomador			

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025 16:50	Código de Autenticidade H4M O3HEFV	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	
Telefone 6532223138		Email			

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	6.731,67	
Base de Cálculo	R\$	6.731,67	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 740,48	IRRF 323,12	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 201,95
Valor líquido da Nota Fiscal						5.466,12

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2024 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1102. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 6.731,67

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025	Código de Autenticidade H4M O3HEFV	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535161 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4133 

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA	Complemento: W	Email: esponjafinanceiro@gmail.com
	Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	06/02/2025 17:20	DMJVOKSIC	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000	Cidade CACERES	UF MT	Telefone 6532223138	Email	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	3.427,62	
Base de Cálculo	R\$	3.427,62	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 377,04	IRRF 164,53	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 102,83
Valor líquido da Nota Fiscal						2.783,22

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2024 (SERVIÇOS GERAIS). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1075. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 3.427,62

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025	Código de Autenticidade DMJVOKSIC	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535209 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4134 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AVENIDA MUTUM, 1250, CENTRO

Telefones: (65) 3308-5400

CNPJ: 24.772.162/0001-06

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4135



Dados do Prestador

BOB SERVICE LTDA

BOB SERVICE

CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64

Inscrição Municipal: 38385

Inscrição Estadual: 13.754.715-3

End.: AVENIDA DAS SERIEMAS, Nº 1342, BELA VISTA

Complemento: W

Cidade: NOVA MUTUM - MT

Telefone: 65996236907

Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/02/2025 17:22

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

O4A74EI5B

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

03.214.145/0001-83

Inscrição Estadual

13.387.581-4

Inscrição Municipal

Razão Social

MUNICIPIO DE CACERES

Endereço

AV GETULIO VARGAS

Número

S/N

Complemento

Bairro

VILA MARIANA

CEP

78.200-000

Cidade

CACERES

UF

MT

Telefone

6532223138

Email

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2025 (ZELADOR).

CONTRATO Nº 201/2023.

PREGÃO Nº 27/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023.

EMPENHO 1102.

AG: 4256 CONTA: 592064.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 5.289,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

3,00

Item 116/2003

07

CNAE

8129-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 5.289,17

Base de Cálculo

R\$ 5.289,17

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 0,00

ISSQN Retido

SIM

Retenções na Fonte

PIS

0,00

COFINS

0,00

INSS

581,81

IRRF

253,88

CSLL

0,00

Outras Retenções

0,00

ISSQN

158,68

Valor líquido da Nota Fiscal 4.294,80

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 933.54(17.65%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 3 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/02/2025

Código de Autenticidade

O4A74EI5B

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

4135



Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535214

/

/

1Doc: Protocolo 002/2026

Nome e Número do CPF do Tomador

305/792

COM PROVANTE DE RETENÇÃO

	Dados do Prestador		
	BOB SERVICE LTDA BOB SERVICE		
	CPF/CNPJ: 11.554.619/0001-64	Inscrição Municipal: 38385	Inscrição Estadual: 13.754.715-3
	End.: AVENIDA DAS SERIEIMAS, Nº 1342, BELA VISTA Cidade: NOVA MUTUM - MT	Telefone: 65996236907	Complemento: W Email: esponjafinanceiro@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025 17:22	Código de Autenticidade O4A74EI5B	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83		Inscrição Estadual 13.387.581-4		Inscrição Municipal	
Razão Social MUNICIPIO DE CACERES					
Endereço AV GETULIO VARGAS		Número S/N		Complemento	
Bairro VILA MARIANA					
CEP 78.200-000		Cidade CACERES		UF MT	Telefone 6532223138
Email					

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	Alíquota 3,00	Item 116/2003 07	CNAE 8129-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	5.289,17	
Base de Cálculo	R\$	5.289,17	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 581,81	IRRF 253,88	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 158,68
Valor líquido da Nota Fiscal						4.294,80

Descrição dos Serviços
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2025 (ZELADOR). CONTRATO Nº 201/2023. PREGÃO Nº 27/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2023. EMPENHO 1102. AG: 4256 CONTA: 592064.
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 5.289,17

Gerado Por: JOAO BATISTA PIRES MARTINS

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/02/2025	Código de Autenticidade O4A74EI5B	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
Recebi(emos) de BOB SERVICE LTDA 11.554.619/0001-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario/novamutum/portal_validacao_nfse?4535214 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			4135 



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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 201/2023-PGM

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA** e a empresa **BOB ESPONJA TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, para o fim que especifica.

O **MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC – Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Sra. **FABÍOLA CAMPOS LUCAS**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **BOB ESPONJA TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.554.619/0001-64, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. **JOÃO BATISTA PIRES MARTINS**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem certo, justo e acordado o seguinte, considerando a autorização para prestação do serviço de que trata o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 (Processo Administrativo Licitatório nº 064/2023)**, **Ata de Registro de Preços nº 204/2023**, considerando o **Termo de Referência nº 011/2023 - Unificado**, e atendendo à solicitação contida no **Memorando nº 25.235/2023**, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº 8.666/1993, alterações posteriores e amparado nos princípios da finalidade pública e princípio da continuidade do serviço público e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender demanda da Secretaria Contratante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, e nas condições e descrições dos serviços estabelecidas no Termo de Referência e do Edital.

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. (ANUAL)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	ZELADOR 40 HRS SEMANAIS	POSTO	96	R\$ 3.520,00	R\$ 326.208,00
40	SERVIÇO GERAIS INTERNO 12/36 NOTURNO	POSTO	36	R\$ 3.398,00	R\$ 126.720,00
TOTAL: R\$ 452.928,00					

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pelo fornecimento do objeto ora contratado o **VALOR TOTAL DE R\$ 452.928,00** (quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais), a ser empenhado gradativamente conforme necessidade e disponibilidade financeira e orçamentária da Secretaria Contratante.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocado sob a classificação funcional:

ÓRGÃO/ UNIDADE	FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS
0211	08.122.1008.2074	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2081	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.244.1008.2082	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2082	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2083	3.3.90.39	1.2.500
0211	08.244.1008.2084	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2086	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.244.1008.2087	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2088	3.3.90.39	4.1.661
0211	08.244.1008.2093	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.244.1008.2093	3.3.90.39	4.1.660
0211	08.243.1008.2097	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.333.1008.2106	3.3.90.39	1.1.500
0211	08.121.1008.2132	3.3.90.39	1.1.500

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. A vigência do presente instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de 20/07/2023 e encerramento em 19/07/2024, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993, e desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

4.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

4.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

4.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

4.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

4.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

4.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

5. CLÁUSULA QUINTA - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

5.1. Requisitos da contratação:

5.1.1. Conforme estabelecido no item 6 do Termo de Referência.

5.2. Especificações das atividades:

5.2.1. Conforme estabelecido no item 7 do Termo de Referência.

5.3. Modelo de execução do objeto:

5.3.1. Conforme estabelecido no item 7 do Termo de Referência.

5.4. Modelo de gestão do contrato e critérios de medição:



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

5.4.1. Conforme estabelecido no item 8 do Termo de Referência.

5.5. Uniformes:

5.5.1. Conforme estabelecido no item 9 do Termo de Referência.

5.6. Uniformes:

5.6.1. Conforme estabelecido no item 15 do Termo de Referência.

5.7. Do reajustamento de preços em sentido amplo:

5.7.1. Conforme estabelecido no item 17 do Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

6.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

6.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Instrumento Contratual.

6.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.

6.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

6.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

6.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

6.7.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;

6.7.5. Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessita de profissionais com habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente;

6.7.6. Conceder aos funcionários da contratada, direitos típicos de servidores públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

6.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

6.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido



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

- 6.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;
- 6.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
- 6.9. Efetuar os pagamentos nos valores estipulados contratualmente, dentro do prazo estabelecido;
- 6.10. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.
- 6.11. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
- 6.12. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
- 6.13. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.
- 6.14. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
- 6.15. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Executar os serviços conforme especificações deste Instrumento Contratual, no Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, com qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência e em sua proposta.
- 7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 7.3. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.
- 7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 7.5. Utilizar colaboradores habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
- 7.6. Disponibilizar colaboradores devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
- 7.7. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus colaboradores, conforme disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes.
- 7.8. A empresa contratada que seja regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverá apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:
- 7.8.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF),



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

7.8.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

7.8.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

7.8.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.8.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

7.9. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o vale transporte.

7.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

7.10.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

7.10.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União

7.10.3. Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

7.10.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

7.10.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.11. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.

7.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratada.

7.12.1. Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

7.13. Efetuar o pagamento dos salários dos colaboradores alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

7.14. Autorizar a Administração, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento



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

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

7.15. Não permitir que o colaborador designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente.

7.16. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Instrumento Contratual.

7.17. Instruir seus colaboradores quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração.

7.18. Instruir seus colaboradores a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

7.19. Promover a distribuição dos candidatos nos locais onde serão aplicadas as provas;

7.20. Instruir seus colaboradores, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas.

7.20.1. Viabilizar o acesso de seus e colaboradores, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

7.20.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

7.20.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus colaboradores para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

7.21. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato.

7.22. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

7.23. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante.

7.23.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

7.23.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

7.23.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

7.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

7.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

7.29. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço.

7.30. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.31. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

7.32. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.33. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes no Termo de Referência e no presente Instrumento Contratual.

7.34. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 11.38 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

7.35. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

7.36. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados.

7.36.1. Termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT.

7.36.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de negociação, ata de negociação, dentre outros.

7.36.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento das obrigações previstas neste item.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

7.37. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

7.38. A contratada deverá manter nos postos de trabalho relógio ponto para registro de seus funcionários.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. A Secretaria Municipal contratante designará, através de portaria, fiscal titular e fiscal suplente, os quais serão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização contratual.

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.4. Competirá ao fiscal de contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.5. O representante da Administração indicado pela secretaria solicitante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

8.7. Demais obrigações e métodos de fiscalização previstos no item 14 do Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, correspondente no setor competente, devidamente atestada através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

9.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;

9.1.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

9.1.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

9.1.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que



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

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

9.1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

9.2. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

9.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

9.4. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

9.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.6. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

9.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.8. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

9.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo.

10.2. É vedado caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem qualquer previa ou expressa autorização da Contratante.

10.3. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

10.4. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos administrativos, ensejarão a rescisão do contrato.

10.5. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

10.6. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos, incluindo todas as despesas tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e quaisquer despesas, acessórias e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma;

10.7. Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

10.8. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

10.9. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto desde Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelida a responder por tais danos ou prejuízos.

10.10. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do objeto deste contrato e mesmo após seu término.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

11.1. Constituem parte integrante deste contrato, estando a ele vinculado, como se integralmente transcritos, os seguintes documentos, de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

11.1.1. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 27/2023 e seus anexos;

11.1.2. Termo de Referência;

11.1.3. Proposta de preço da CONTRATADA, incluindo seus Anexos, especialmente Planilhas juntadas;

11.2. Os documentos referidos no presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;



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

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.3. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste termo de referência e do edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.4. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

12.5. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.6. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades: a) Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Órgãos/Entidades por prazo de até 05 (cinco) anos. c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.7. A empresa licitante ou contratada que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o art. 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 137 e 138 do Decreto Estadual 7.217/2006.

12.8. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda o ÓRGÃO proceder à cobrança judicial da multa.

12.9. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que regem a matéria.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:



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

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Contrato e Termo de Referência, anexo ao Edital;

14.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICIDADE

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

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

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 20 de julho de 2023.

FABÍOLA CAMPOS LUCAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATANTE

BOB ESPONJA
TRANSPORTES E
PRESTACAO DE SERVICOS
L:11554619000164

Assinado de forma digital por BOB
ESPONJA TRANSPORTES E
PRESTACAO DE SERVICOS
L:11554619000164
Dados: 2023.07.21 08:09:29 -04'00'

JOÃO BATISTA PIRES MARTINS

BOB ESPONJA TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E671-FBD2-F517-8DB5

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



FABIOLA CAMPOS LUCAS (CPF 452.XXX.XXX-20) em 20/07/2023 16:52:21 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E671-FBD2-F517-8DB5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03066	OR	08/03/2024	0385	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	49.280,00	0,00	0,93	49.279,07	0,00	30.506,40	18.772,67
04255	ES	04/04/2024	0430	110.000	1.1.500	002	021102	08.244.1008.2083.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	33.980,00	0,00	0,00	33.980,00	0,00	20.275,12	13.704,88
12358	OR	24/10/2024	0385	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	3.606,25	0,00	86,25	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
Total:											86.866,25	0,00	87,18	86.779,07	0,00	50.781,52	35.997,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01075	OR	05/02/2025	0163	110.000	1.1.500	002	021102	08.245.1008.2083.0000	3.3.90.92.39	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	10.443,78	0,00	0,00	10.443,78	0,00	10.443,78	0,00
01102	OR	05/02/2025	0101	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.92.39	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	57.700,00	0,00	4.295,15	53.404,85	0,00	53.404,85	0,00
01346	OR	11/02/2025	0163	110.000	1.1.500	002	021102	08.245.1008.2083.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	6.962,52	0,00	0,00	6.962,52	0,00	6.962,52	0,00
01352	ES	11/02/2025	0101	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	14.425,00	0,00	0,00	14.425,00	0,00	14.425,00	0,00
03836	OR	11/04/2025	0163	110.000	1.1.500	002	021102	08.245.1008.2083.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	10.443,78	0,00	0,00	7.016,16	3.427,62	7.016,16	3.427,62
03837	OR	11/04/2025	0101	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	7.212,50	0,00	0,00	7.212,50	0,00	7.212,50	0,00
06299	OR	12/06/2025	0101	110.000	1.1.500	002	021101	08.122.1008.2074.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	21.637,50	0,00	1.442,50	20.195,00	0,00	20.195,00	0,00
06312	OR	12/06/2025	0163	110.000	1.1.500	002	021102	08.245.1008.2083.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	10.443,78	0,00	1.392,50	9.051,28	0,00	9.051,28	0,00
Total:											139.268,86	0,00	7.130,15	128.711,09	3.427,62	128.711,09	3.427,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2000 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade		2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES														
Orgão		0204	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Fornecedor		DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA									24.733.241/0001-08	8.687,15	0,00	2.947,15	5.740,00	0,00	5.740,00
Processo		64															
Contrato		0180/23															
09025	EX	14/07/2023	8003	110.000	1.1.500	002	020401	04.123.1002.2019.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
Histórico: Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3.151/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.																	
09025	EX	14/07/2023	8004	110.000	1.1.500	002	020401	04.123.1002.2019.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	2.947,15	0,00	2.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3.151/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.																	
Total:											8.687,15	0,00	2.947,15	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00

DESPESAS COM TERCEIRIZADAS EM 2024				
PRESTADORAS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
ABSERVIS	36.989,73	35.170,15	35.170,15	1.819,58
DARLENE	8.687,15	5.740,00	5.740,00	2.947,15
UMJ	176.578,38	136.289,70	121.421,62	40.288,68
TOTAL	222.255,26	177.199,85	162.331,77	45.055,41
DESPESAS COM TERCEIRIZADAS EM 2025				
PRESTADORAS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ANULADO
ABSERVIS	25.680,66	0,00	0,00	25.680,66
UMJ	123.561,23	80.372,27	80.372,27	0,00
TOTAL	149.241,89	80.372,27	80.372,27	25.680,66
DIFERENÇA DE GASTOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO DE 2024 PARA 2025				
TOTAL EM 2024	177.199,85			
TOTAL EM 2025	80.372,27			
DIFERENÇA	96.827,58			
OBS. A Secretaria de Finanças no exercício de 2025, houve uma redução de R\$ 96.827,58 conforme demonstrativo e relatórios anexos				

**Protocolo 25.133/2025**

Código: 527.817.621.877.931.504

De: **Cristiane Cebalho de Oliveira** Setor: **SMTC-CA - Coordenadoria Administrativa**Despacho: **15- 25.133/2025**Para: **SMTC - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura AC: Alessandra Castilho Paiva Paulino**Assunto: **Requerimento Câmara****Cáceres/MT, 17 de Novembro de 2025**

Para:

Gleison da Silva Souza

mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Prezada,

Segue em anexo a relação dos contratos firmados com as empresas terceirizadas nos anos de 2024 e 2025, incluindo a fonte de recurso utilizada e as respectivas notas fiscais, para subsidiar a resposta ao Requerimento nº 0246/2025.

Informo que os contratos e seus aditivos também serão anexados.

Atenciosamente.

Cristiane Cebalho de Oliveira*Coordenadora Administrativo -SMTC - Decreto nº282/2025*

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 16/01/2026 13:49:43 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

1Doc

**Protocolo 25.133/2025**

Código: 527.817.621.877.931.504

De: **Cristiane Cebalho de Oliveira** Setor: **SMTC-CA - Coordenadoria Administrativa**Despacho: **18- 25.133/2025**Para: **SMTC - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura**Assunto: **Requerimento Câmara**

Cáceres/MT, 17 de Novembro de 2025

Para:

[Gleison da Silva Souza](#)mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Em tempo segue relatório para assinatura.

Cristiane Cebalho de Oliveira*Coordenadora Administrativo -SMTC - Decreto nº282/2025*

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 16/01/2026 13:57:51 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

1Doc

**Protocolo 25.133/2025**

Código: 527.817.621.877.931.504

De: **Sabrina Leite de Assunção** Setor: **SMEAE - Compras - Gerência de Compras**Despacho: **23- 25.133/2025**Para: **SMEAE - Secretaria Municipal Especial de Assuntos Estratégicos**Assunto: **Requerimento Câmara**

Cáceres/MT, 18 de Novembro de 2025

Para:

[Gleison da Silva Souza](#)mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Prezado Secretário,

Em resposta ao **Requerimento nº 0246/2025, de autoria do nobre Edil Jerônimo Gonçalves - PL. Aprovado na Sessão Ordinária do dia 29 de Outubro de 2025 onde se requer:**

1. Que o Poder Executivo apresente justificativa técnica e financeira detalhada para o aumento dos valores empenhados com empresas terceirizadas no exercício de 2025, identificando:

a) As secretarias responsáveis;

Secretária Municipal Especial de Assuntos Estratégicos

b) Os contratos ou aditivos correspondentes;

Em anexo contém o Aditivo do Contrato Administrativo 233/2023-PGM (UMJ LTDA - vigente), Aditivo do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2024-PGM (CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA - vigente), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 042/2024-PGM (BOX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA - encerrado) e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 271/2023-PGM (GMN EMPREENDIMENTOS- encerrado).

c) As razões que motivaram a ampliação dos empenhos;

Para garantir a continuidade e a plena execução do objeto contratado, bem como evitar a interrupção do serviço e assegurar a conformidade com as especificações estabelecidas, fez-se indispensável a ampliação dos empenhos, observando-se a disponibilidade orçamentária e as normas que regem a despesa pública.

d) A fonte de recursos utilizada;

FONTE DE RECURSO	1.1.500
------------------	---------

e) Cópia dos documentos que comprovem a execução dos serviços.

Encaminho em anexo alguns documentos comprobatórios apresentados pelas empresas (relatórios, notas fiscais e ordens de serviço). Reforço que qualquer nota de serviços terceirizados para ser emitida requer autorização do gestor/fiscal de contrato.

No mais, fico à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

—
Atenciosamente,

Sabrina Leite de Assunção Gomes

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 16/01/2026 14:00:33 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

1Doc

**Protocolo 25.133/2025**

Código: 527.817.621.877.931.504

De: **ELISEU LUCAS MONTEIRO** Setor: **SMFIN-CCG - Contabilidade Geral**Despacho: **25- 25.133/2025**Para: **SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças**Assunto: **Requerimento Câmara****Cáceres/MT, 19 de Novembro de 2025**

Para:

[Gleison da Silva Souza](#)mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Prezado Senhor,

Em atenção as despesas com terceirizadas pela Secretaria de Finanças, segue demonstrativo e relatório anexo. Desde já, informo que houve uma redução nas despesas com terceirização de mão de obra.

—

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 16/01/2026 14:09:24 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

1Doc

**Protocolo 25.133/2025**

Código: 527.817.621.877.931.504

De: **Paula Domingas de Almeida Jesus de Oliveira** Setor: **SMMADE-ADM - Administrativo**Despacho: **26- 25.133/2025**Para: **GAB - Gabinete da Prefeita** AC: **Edson Flávio Santos**Assunto: **Requerimento Câmara****Cáceres/MT, 19 de Novembro de 2025**

Para:

Gleison da Silva Souza

mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Prezado

Cumprimentando cordialmente vimos por meio deste, em resposta ao **Requerimento nº 0246/2025, de autoria do nobre Edil Jerônimo Gonçalves - PL. Aprovado na Sessão Ordinária do dia 29 de Outubro de 2025.**

Informamos, que a SMMADE, (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Economico), não possui colaborador terceirizado.

Em anexo cópia com Aditivo do Contrato Administrativo 210/2023 (ABSERVIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA- vigente).

Atenciosamente,

Paula D. de A. Jesus de Oliveira**Gerência Administrativa e de Monitoramento**

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 16/01/2026 14:12:12 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

1Doc

**Protocolo 25.133/2025**

Código: 527.817.621.877.931.504

De: **Johny Lopez Ramos** Setor: **SMASC-D - SMASC- Demandas**Despacho: **28- 25.133/2025**Para: **GAB- ED - Edson Flávio AC: Edson Flávio Santos**Assunto: **Requerimento Câmara**

Cáceres/MT, 24 de Novembro de 2025

Para:

[Gleison da Silva Souza](#)mensageiro.gleison@caceres.mt.leg.br

CPF 004.XXX.XXX-02

Cáceres/MT, . . /

Prezado

Em conformidade ao Ofício nº 1161/2025 - SL/CMC, segue resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC

1. Que o Poder Executivo apresente justificativa técnica e financeira detalhada para o aumento dos valores empenhados com empresas terceirizadas no exercício de 2025, identificando:

a) As secretarias responsáveis;

R: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC

b) Os contratos ou aditivos correspondentes;

R: Estão em anexo, ressalto que estão encerrados os contratos administrativo nº 201/2023 (Bob esponja transporte e prestação de serviços Ltda) e o contrato nº 199/2023 (Victorino figueiredo construções e serviços eireli)

c) As razões que motivaram a ampliação dos empenhos;

R: De modo geral, o aumento no número de atendimentos para continuidade da prestação dos serviços públicos que são em grande parte ininterruptos, os reequilíbrios e reajustes de valores contratuais, contingente insuficiente de servidores efetivos para desempenhar tais funções devido não estar no lotacionograma

d) A fonte de recursos utilizada;

R:

FONTE
1.1.500 - RECURSO PRÓPRIO

4.1.660 - REPASSE - (EQUIPE DE REFERÊNCIA)

e) Cópia dos documentos que comprovem a execução dos serviço

R: Está em anexo as notas fiscais e relatórios de empenhos.

2. Que seja informado se houve estudos prévios de impacto financeiro e se o aumento está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2025) e compatível com o Plano Plurianual (PPA).

R: Estão previstos tanto na LOA 2025 quanto no PPA.

3. Caso o aumento decorra de novos contratos, requer-se o envio de cópia integral dos processos licitatórios correspondentes.

R: Não houve adesão e nem abertura de novo processo licitatório para o mesmo objeto.

—
Johny Lopez Ramos
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 16/01/2026 14:14:22 por Ivanilde Barbosa de Melo - Recepcionista (matrícula 2332-1)

1Doc

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

Cáceres – MT, 05 de dezembro de 2025.

A Senhora

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS

Prefeita Municipal de Cáceres

Assunto: **Ofício n.º 1.161/2025 – SL/CMC – Requerimento n.º 246/2025**

Protocolo n.º 25.133/2025-1Doc

Prezada Senhora Prefeita,

Com os nossos cordiais cumprimentos e respeito, vimos pelo presente em razão ao recebimento do **Ofício n.º 1.161/2025 – SL/CMC - Requerimento n.º 246/2025** de autoria da nobre **Edil Jerônimo Gonçalves - PL.**, pelo qual requer do Executivo Municipal “**...Solicita ao Executivo Municipal, informações formais acerca do aumento expressivo dos valores empenhados com empresas terceirizadas entre os exercícios financeiros de 2024 e 2025, conforme demonstrado nos relatórios oficiais encaminhados por meio do Ofício nº 1.661/2025–GP/PMC e demais documentos complementares...**”, conforme solicitado, informamos que:

1. Que o Poder Executivo apresente justificativa técnica e financeira detalhada para o aumento dos valores empenhados com empresas terceirizadas no exercício de 2025, identificando:

a) *As secretarias responsáveis;*

Secretaria Municipal de Saúde

b) *Os contratos ou aditivos correspondentes;*

A Secretaria Municipal de Saúde nos anos de 2024 e 2025 tinha os seguintes contratos com empresas terceirizadas:

Contrato Administrativo nº 046/2021 - ASSOCIAÇÃO PRO SAÚDE DE QUATRO MARCOS;

Contrato Administrativo nº 057/2023 - RSMED SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA;

Contrato Administrativo nº 174/2023 - ABSERVIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA;

Contrato Administrativo nº 186/2023 - UMJ LTDA;

Contrato Administrativo nº 187/2023 - DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA;

Contrato Administrativo nº 198/2023 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;

Contrato Administrativo nº 276/2023 - SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA;

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

Contrato Administrativo nº 080/2024 - VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;

Contrato Administrativo nº 083/2024 - ABSERVIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA;

Contrato de Rateio nº 07/2024 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO – CISOMT;

Contrato de Rateio nº 02/2025 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE MATO GROSSO – CISOMT.

c) As razões que motivaram a ampliação dos empenhos;

Em análise à listagem de empenhos e liquidações dos contratos mencionados no item anterior, referente ao período de 2024 e de janeiro a setembro de 2025, data em que foi encaminhado o referido requerimento pelo nobre Vereador, identificamos que não houve aumento das despesas com mão de obra terceirizada. Verificou-se, ao contrário, a manutenção da média de gastos em relação ao ano de 2024, considerando que o exercício de 2025 ainda não está finalizado, conforme demonstrado no quadro a seguir.

JANEIRO A DEZEMBRO/2024	
EMPRESA	VALOR
ASSOCIAÇÃO PRO SAÚDE DE QUATRO MARCOS	692.257,51
CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE	403.200,00
R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.966.057,40
ABSERVIS SERVICOS E MANUTENÇÃO	2.661.028,05
BOB ESPONJA TRANSPORTES	5.632,00
DARLENE ALAIDES DOS SANTOS	126.283,65
SETA SERVICOS E TERCEIRIZA	64.960,39
UMJ LTDA	1.880.595,34
VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO	192.218,55
TOTAL	13.992.232,89

JANEIRO A SETEMBRO/2025	
EMPRESA	VALOR
ASSOCIAÇÃO PRO SAÚDE DE QUATRO MARCOS	451.957,79
ABSERVIS SERVICOS E MANUTENÇÃO	2.359.234,63
SETA SERVICOS E TERCEIRIZA	32.000,81
UMJ LTDA	1.698.907,05
CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OESTE	5.456.892,42
TOTAL	9.998.992,70

d) A fonte de recursos utilizada;

A Secretaria Municipal de Saúde conta, em seu rol de serviços terceirizados, com profissionais que atuam nas diversas unidades da rede municipal. O repasse referente a esses serviços é realizado conforme a lotação de cada profissional, ou seja, o pagamento é efetuado de acordo com o local onde o serviço é prestado. As fontes responsáveis pelo custeio desses pagamentos são 1500, 1600 e 1621.

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

e) *Cópia dos documentos que comprovem a execução dos serviços.*

Segue relatório de empenhos e valores liquidados no ano de 2024 e de janeiro a setembro de 2025 – RELATÓRIO DE EMPENHOS SAÚDE.

Sendo essas as informações pertinentes a serem prestadas, renovamos protestos de distinta consideração e respeito.

Atenciosamente,

(Assinado Digitalmente)

CLÁUDIO HENRIQUE DONATONI

Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor		ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA							10.483.643/0001-97	2.802.208,27	0,00	141.180,22	2.661.028,05	0,00	2.660.613,05	41.180,22
01747	OR	09/02/2024	0121	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.074,70	0,00	0,00	12.074,70	0,00	12.074,70	0,00
01853	GL	19/02/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	35.832,00	0,00	3.332,43	32.499,57	0,00	32.084,57	41.180,22
01854	GL	19/02/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	60.373,50	0,00	1,21	60.372,29	0,00	60.372,29	0,00
01855	GL	19/02/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	96.597,60	0,00	0,00	96.597,60	0,00	96.597,60	0,00
01859	GL	19/02/2024	0165	300.000	3.1.500	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	19.356,00	0,00	4.345,10	15.010,90	0,00	15.010,90	0,00
01906	GL	21/02/2024	0177	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.074,70	0,00	0,00	12.074,70	0,00	12.074,70	0,00
01942	ES	22/02/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	45.328,80	0,00	1.690,10	43.638,70	0,00	43.638,70	0,00
01943	ES	22/02/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	19.059,84	0,00	4.163,62	14.896,22	0,00	14.896,22	0,00
02823	GL	04/03/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	24.149,40	0,00	0,00	24.149,40	0,00	24.149,40	0,00
02886	GL	06/03/2024	0115	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	84.522,90	0,00	24.149,40	60.373,50	0,00	60.373,50	0,00
05632	OR	03/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	10.924,95	0,00	4.445,73	6.479,22	0,00	6.479,22	0,00
05633	ES	03/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	25.606,00	0,00	2.903,78	22.702,22	0,00	22.702,22	0,00
05635	ES	03/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	47.081,21	0,00	0,00	47.081,21	0,00	47.081,21	0,00
05678	ES	06/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	13.530,16	0,00	0,00	13.530,16	0,00	13.530,16	0,00
05684	ES	06/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	13.618,58	0,00	5.394,32	8.224,26	0,00	8.224,26	0,00
05774	ES	09/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	111.282,86	0,00	0,00	111.282,86	0,00	111.282,86	0,00
05967	ES	14/05/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.734,26	0,00	0,00	12.734,26	0,00	12.734,26	0,00
07079	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	54.870,00	0,00	5.077,49	49.792,51	0,00	49.792,51	0,00
07080	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	98.442,53	0,00	0,00	98.442,53	0,00	98.442,53	0,00
07082	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	18.208,25	0,00	6.346,67	11.861,58	0,00	11.861,58	0,00
07083	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	21.291,36	0,00	7.734,09	13.557,27	0,00	13.557,27	0,00
07084	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	13.530,16	0,00	0,00	13.530,16	0,00	13.530,16	0,00
07085	ES	06/06/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.840,33	0,00	0,00	12.840,33	0,00	12.840,33	0,00
07259	ES	10/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	54.474,32	0,00	0,46	54.473,86	0,00	54.473,86	0,00
07294	ES	11/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	51.361,32	0,00	0,43	51.360,89	0,00	51.360,89	0,00
07341	ES	13/06/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	42.801,10	0,00	0,00	42.801,10	0,00	42.801,10	0,00
07342	ES	13/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	85.602,20	0,00	0,00	85.602,20	0,00	85.602,20	0,00
08338	OR	03/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	27.060,32	0,00	0,34	27.059,98	0,00	27.059,98	0,00
08339	OR	03/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	25.468,52	0,00	0,00	25.468,52	0,00	25.468,52	0,00
08517	ES	08/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	50.937,04	0,00	6.667,02	44.270,02	0,00	44.270,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08541	ES	09/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	18.208,25	0,00	119,45	18.088,80	0,00	18.088,80	0,00
08614	ES	16/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	21.291,36	0,00	3.248,53	18.042,83	0,00	18.042,83	0,00
08620	ES	16/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	299.607,70	0,00	0,42	299.607,28	0,00	299.607,28	0,00
08622	ES	16/07/2024	0654	001.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	77.041,98	0,00	0,00	77.041,98	0,00	77.041,98	0,00
08623	ES	16/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	129.376,51	0,00	477,52	128.898,99	0,00	128.898,99	0,00
08628	ES	17/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	54.870,00	0,00	7.593,47	47.276,53	0,00	47.276,53	0,00
08664	ES	19/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	57.503,18	0,00	9.737,32	47.765,86	0,00	47.765,86	0,00
10998	ES	11/09/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	42.801,10	0,00	0,00	42.801,10	0,00	42.801,10	0,00
11001	GL	11/09/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	98.442,53	0,00	0,00	98.442,53	0,00	98.442,53	0,00
11003	OR	11/09/2024	0137	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	12.840,33	0,00	0,00	12.840,33	0,00	12.840,33	0,00
11164	ES	18/09/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	10.645,68	0,00	3.344,34	7.301,34	0,00	7.301,34	0,00
11165	ES	18/09/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	61.283,61	0,00	12.197,93	49.085,68	0,00	49.085,68	0,00
11166	ES	18/09/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	20.295,24	0,00	1.312,43	18.982,81	0,00	18.982,81	0,00
11167	ES	18/09/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	7.283,30	0,00	3.606,33	3.676,97	0,00	3.676,97	0,00
11168	ES	18/09/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	19.101,39	0,00	5.385,96	13.715,43	0,00	13.715,43	0,00
11169	ES	18/09/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	5.925,96	0,00	5,96	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
12388	ES	25/10/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	47.081,21	0,00	0,00	47.081,21	0,00	47.081,21	0,00
13006	EX	11/10/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	3.918,83	0,00	0,00	3.918,83	0,00	3.918,83	0,00
13007	EX	11/10/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	1.358,65	0,00	0,00	1.358,65	0,00	1.358,65	0,00
13095	ES	05/11/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	59.921,54	0,00	3,00	59.918,54	0,00	59.918,54	0,00
13096	ES	05/11/2024	0136	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	29.960,77	0,00	0,00	29.960,77	0,00	29.960,77	0,00
13289	ES	13/11/2024	0704	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	47.081,21	0,00	0,00	47.081,21	0,00	47.081,21	0,00
13290	ES	13/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	61.283,61	0,00	0,18	61.283,43	0,00	61.283,43	0,00
13848	EX	26/10/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	3.712,84	0,00	0,00	3.712,84	0,00	3.712,84	0,00
14137	ES	29/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	15.968,52	0,00	2.017,35	13.951,17	0,00	13.951,17	0,00
14140	ES	29/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	21.399,30	0,00	141,65	21.257,65	0,00	21.257,65	0,00
14178	ES	02/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	10.147,62	0,00	0,00	10.147,62	0,00	10.147,62	0,00
14194	ES	03/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	10.924,95	0,00	3.409,67	7.515,28	0,00	7.515,28	0,00
14195	ES	03/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	29.960,77	0,00	0,00	29.960,77	0,00	29.960,77	0,00
14196	ES	03/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	38.202,78	0,00	4.551,23	33.651,55	0,00	33.651,55	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o site: <https://caceres100.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
14271	ES	05/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	47.081,21	0,00	1.197,15	45.884,06	0,00	45.884,06	0,00
14272	ES	05/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	6.809,29	0,00	3.675,80	3.133,49	0,00	3.133,49	0,00
14273	ES	05/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	16.912,70	0,00	2.901,54	14.011,16	0,00	14.011,16	0,00
14392	EX	17/11/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	5.184,07	0,00	0,40	5.183,67	0,00	5.183,67	0,00
15003	ES	19/12/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	25.680,66	0,00	0,00	25.680,66	0,00	25.680,66	0,00
15006	ES	19/12/2024	0136	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	12.840,33	0,00	0,00	12.840,33	0,00	12.840,33	0,00
15010	ES	19/12/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	38.520,99	0,00	0,00	38.520,99	0,00	38.520,99	0,00
15362	EX	04/12/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	40.249,00	0,00	0,00	40.249,00	0,00	40.249,00	0,00
15695	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	8.049,80	0,00	0,00	8.049,80	0,00	8.049,80	0,00
15700	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	50.205,39	0,00	0,40	50.204,99	0,00	50.204,99	0,00
16249	EX	22/12/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	32.199,20	0,00	0,00	32.199,20	0,00	32.199,20	0,00
Fornecedor BOB ESPONJA TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LT 11.554.819/0001-64											14.080,00	0,00	8.448,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00
07086	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	BOB ESPONJA TRANSPORTES E PR	14.080,00	0,00	8.448,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00
Fornecedor DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA 24.733.241/0001-08											126.283,65	0,00	0,00	126.283,65	0,00	126.283,65	0,00
11396	EX	01/09/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	5.179,87	0,00	0,00	5.179,87	0,00	5.179,87	0,00
13129	EX	19/10/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	4.822,99	0,00	0,00	4.822,99	0,00	4.822,99	0,00
13847	EX	26/10/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
14349	EX	17/11/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	7.118,28	0,00	0,00	7.118,28	0,00	7.118,28	0,00
15323	EX	01/12/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00
15325	EX	01/12/2023	8004	300.000	3.2.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00
15365	EX	04/12/2023	8004	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	19.722,51	0,00	0,00	19.722,51	0,00	19.722,51	0,00
15672	EX	12/12/2023	8004	311.001	3.2.707	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	37.840,00	0,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00
15692	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS F	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
Fornecedor SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 20.894.014/0001-03											75.999,59	0,00	2.249,20	64.960,39	8.790,00	64.960,39	8.790,00
01724	ES	08/02/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.17	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	13.185,00	0,00	0,00	13.185,00	0,00	13.185,00	0,00
07081	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	13.185,00	0,00	0,00	13.185,00	0,00	13.185,00	0,00
13043	ES	01/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	37.720,56	0,00	0,00	28.930,56	8.790,00	28.930,56	8.790,00
14014	EX	01/11/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00
14014	EX	01/11/2023	8004	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	7.514,03	0,00	2.249,20	5.264,83	0,00	5.264,83	0,00
Fornecedor UMJ LTDA 25.453.131/0001-55											2.042.142,84	0,00	161.547,50	1.880.595,34	0,00	1.880.595,34	0,00
01748	OR	09/02/2024	0165	300.000	3.1.500	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	9.045,00	0,00	1.289,14	7.755,86	0,00	7.755,86	0,00
01751	OR	09/02/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ELAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.jf.jus.br/validacao/2AAA-DE34-611E-0821
código 2AAA-DE34-611E-0821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01829	ES	16/02/2024	0121	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	9.045,00	0,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00
01830	ES	16/02/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	9.045,00	0,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00
01856	ES	19/02/2024	0115	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00
01858	ES	19/02/2024	0149	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2033.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	9.045,00	0,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00
03142	ES	11/03/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00
04213	ES	02/04/2024	0145	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00
04216	ES	02/04/2024	0115	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	75.375,00	0,00	1.608,00	73.767,00	0,00	73.767,00	0,00
04254	ES	04/04/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	120.600,00	0,00	1.325,89	119.274,11	0,00	119.274,11	0,00
04815	ES	22/04/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	105.525,00	0,00	0,00	105.525,00	0,00	105.525,00	0,00
06005	ES	15/05/2024	0094	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00	0,00
06023	ES	16/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	33.165,00	0,00	0,00	33.165,00	0,00	33.165,00	0,00
06030	ES	16/05/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00
06096	ES	20/05/2024	0121	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00
06142	ES	21/05/2024	0161	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00
07078	ES	06/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	150.750,00	0,00	7.974,13	142.775,87	0,00	142.775,87	0,00
08618	ES	16/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.07	UMJ LTDA	271.350,00	0,00	147.302,44	124.047,56	0,00	124.047,56	0,00
09797	ES	19/08/2024	0669	300.001	3.2.602	002	020502	10.301.1015.2044.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	111.510,60	0,00	0,00	111.510,60	0,00	111.510,60	0,00
09798	ES	19/08/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	111.510,60	0,00	0,39	111.510,21	0,00	111.510,21	0,00
09799	ES	19/08/2024	0595	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	29.736,16	0,00	550,26	29.185,90	0,00	29.185,90	0,00
09845	ES	20/08/2024	0165	300.000	3.1.500	002	020502	10.303.1003.2039.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	4.267,29	0,00	0,01	4.267,28	0,00	4.267,28	0,00
10167	EX	04/08/2023	8004	300.000	3.2.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	6.004,48	0,00	1.497,18	4.507,30	0,00	4.507,30	0,00
10766	ES	09/09/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
10767	ES	09/09/2024	0094	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
11000	ES	11/09/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
11002	ES	11/09/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
11004	ES	11/09/2024	0093	311.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
11007	ES	11/09/2024	0683	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	0,00	11.151,06	0,00	11.151,06	0,00
11008	ES	11/09/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	3.717,02	0,00	0,00	3.717,02	0,00	3.717,02	0,00
11466	EX	04/09/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	6.855,15	0,00	0,00	6.855,15	0,00	6.855,15	0,00
11940	ES	01/10/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	55.755,30	0,00	0,00	55.755,30	0,00	55.755,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
11988	ES	02/10/2024	0641	300.000	3.2.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	57.980,16	0,00	0,00	57.980,16	0,00	57.980,16	0,00
12204	ES	09/10/2024	0094	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	48.321,26	0,00	0,00	48.321,26	0,00	48.321,26	0,00
13140	ES	07/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	130.095,70	0,00	0,00	130.095,70	0,00	130.095,70	0,00
13292	ES	13/11/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	44.604,24	0,00	0,00	44.604,24	0,00	44.604,24	0,00
13525	OR	27/11/2024	0094	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	40.887,22	0,00	0,06	40.887,16	0,00	40.887,16	0,00
14469	ES	11/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	44.604,24	0,00	0,00	44.604,24	0,00	44.604,24	0,00
14905	ES	17/12/2024	0683	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	3.717,02	0,00	0,00	3.717,02	0,00	3.717,02	0,00
14906	ES	17/12/2024	0137	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	7.434,04	0,00	0,00	7.434,04	0,00	7.434,04	0,00
15002	ES	19/12/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	18.585,10	0,00	0,00	18.585,10	0,00	18.585,10	0,00
15007	ES	19/12/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	0,00	11.151,06	0,00	11.151,06	0,00
15008	ES	19/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	26.019,14	0,00	0,00	26.019,14	0,00	26.019,14	0,00
15366	EX	04/12/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00
15694	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
15701	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	54.270,00	0,00	0,00	54.270,00	0,00	54.270,00	0,00
Fornecedor VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI 27.750.463/0001-27											248.871,94	0,00	47.948,67	192.218,55	8.704,72	192.218,55	8.704,72
01749	OR	09/02/2024	0142	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
01852	ES	19/02/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	10.785,00	0,00	1.349,59	9.435,41	0,00	9.435,41	0,00
04801	ES	22/04/2024	0137	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	14.000,00	0,00	8.493,53	5.506,47	0,00	5.506,47	0,00
04803	ES	22/04/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	17.975,00	0,00	12.103,13	5.871,67	0,20	5.871,67	0,00
06033	ES	16/05/2024	0094	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	7.190,00	0,00	0,20	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00
07074	ES	06/06/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	28.760,00	0,00	0,80	28.759,20	0,00	28.759,20	0,00
08501	ES	04/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	11.200,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
08531	ES	09/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	35.950,00	0,00	19.173,80	16.776,20	0,00	16.776,20	0,00
09955	ES	27/08/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	11.474,44	0,00	0,00	11.474,44	0,00	11.474,44	0,00
09956	ES	27/08/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	29.464,72	0,00	1.227,62	28.237,10	0,00	28.237,10	0,00
11006	ES	11/09/2024	0137	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	8.605,83	0,00	0,00	6.789,04	1.816,79	6.789,04	0,00
12386	ES	25/10/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	8.605,83	0,00	0,00	7.362,74	1.243,09	7.362,74	0,00
12390	ES	25/10/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	29.464,72	0,00	0,00	28.237,10	1.227,62	28.237,10	0,00
14901	ES	17/12/2024	0683	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	3.683,09	0,00	0,00	2.946,48	736,61	2.946,48	0,00
14903	ES	17/12/2024	0683	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	8.605,83	0,00	0,00	8.605,80	0,03	8.605,80	0,00
15691	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	9.107,48	0,00	0,00	5.427,10	3.680,38	5.427,10	0,00

Assinado por: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.sp.gov.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821
código 2AAA-DE34-611E-0821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15697	EX	13/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Total:											5.309.586,29	0,00	361.373,59	4.930.717,98	17.494,72	4.930.302,98	17.906,72

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821> e informe o código 2AAA-DE34-611E-0821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor		ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS							07.469.459/0001-88	692.258,31	0,00	0,00	692.257,51	0,80	692.257,51	0,80
01245	ES	02/01/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	40.557,04	0,00	0,00	40.557,04	0,00	40.557,04	0,00
01363	ES	02/02/2024	0136	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	58.554,27	0,00	0,00	58.554,27	0,00	58.554,27	0,00
02923	ES	07/03/2024	0142	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	58.554,27	0,00	0,00	58.554,27	0,00	58.554,27	0,00
04253	OR	04/04/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	60.835,56	0,00	0,00	60.835,56	0,00	60.835,56	0,00
06936	ES	29/05/2024	0137	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
06951	ES	29/05/2024	0135	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
07003	ES	03/06/2024	0161	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
07251	ES	10/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	60.835,56	0,00	0,00	60.835,56	0,00	60.835,56	0,00
07370	ES	13/06/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	39.036,18	0,00	0,00	39.036,18	0,00	39.036,18	0,00
09711	ES	13/08/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	97.590,45	0,00	0,00	97.590,45	0,00	97.590,45	0,00
11941	ES	01/10/2024	0137	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
11942	ES	01/10/2024	0683	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
12240	ES	11/10/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	81.114,08	0,00	0,00	81.113,28	0,80	81.113,28	0,80
13373	ES	18/11/2024	0136	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	39.036,18	0,00	0,00	39.036,18	0,00	39.036,18	0,00
13526	ES	27/11/2024	0683	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	39.036,18	0,00	0,00	39.036,18	0,00	39.036,18	0,00
15009	ES	19/12/2024	0136	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
Total:											692.258,31	0,00	0,00	692.257,51	0,80	692.257,51	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor		R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA							31.218.377/0001-45	8.598.988,35	0,00	605.519,60	7.966.057,40	27.411,35	7.966.057,40	27.411,35
01299	OR	16/01/2024	0115	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	663.005,00	0,00	22,00	662.983,00	0,00	662.983,00	0,00
01835	GL	19/02/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	319.581,00	0,00	0,00	319.581,00	0,00	319.581,00	0,00
01837	GL	19/02/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	298.685,00	0,00	15.440,00	283.245,00	0,00	283.245,00	0,00
03131	ES	11/03/2024	0115	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	500.458,00	0,00	156.558,50	343.899,50	0,00	343.899,50	0,00
03180	ES	12/03/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	148.925,00	0,00	0,00	148.925,00	0,00	148.925,00	0,00
03456	ES	21/03/2024	0161	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	147.660,00	0,00	66.110,00	81.550,00	0,00	81.550,00	0,00
04613	ES	12/04/2024	0115	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	481.577,00	0,00	232.190,00	249.387,00	0,00	249.387,00	0,00
04832	ES	23/04/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	69.450,00	0,00	0,00	69.450,00	0,00	69.450,00	0,00
05673	ES	06/05/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	63.825,00	0,00
05677	ES	06/05/2024	0093	311.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	63.825,00	0,00
05754	ES	08/05/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	126.451,44	0,00	68.494,53	57.956,91	0,00	57.956,91	0,00
05755	ES	08/05/2024	0121	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	31.612,86	0,00	21.075,24	10.537,62	0,00	10.537,62	0,00
05935	ES	10/05/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	45.626,00	0,00	0,00	45.626,00	0,00	45.626,00	0,00
06025	ES	16/05/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	289.670,00	0,00	38.996,00	250.674,00	0,00	250.674,00	0,00
06161	ES	22/05/2024	0161	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	47.827,00	0,00	0,00	47.827,00	0,00	47.827,00	0,00
07250	ES	10/06/2024	0654	001.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	399.451,60	0,00	0,00	399.451,60	0,00	399.451,60	0,00
07256	ES	10/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	653.757,24	0,00	0,00	653.757,24	0,00	653.757,24	0,00
07258	ES	10/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	132.651,86	0,00	0,00	128.143,39	4.508,47	128.143,39	0,00
07340	ES	13/06/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	99.294,72	0,00	0,00	99.294,72	0,00	99.294,72	0,00
07608	ES	26/06/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	209.640,19	0,00	0,00	209.640,19	0,00	209.640,19	0,00
08170	ES	28/06/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	65.710,44	0,00	0,00	65.710,44	0,00	65.710,44	0,00
08171	OR	28/06/2024	0121	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.427,61	0,00	0,00	10.951,74	5.475,87	10.951,74	0,00
08516	ES	08/07/2024	0654	001.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	402.577,86	0,00	0,00	402.577,86	0,00	402.577,86	0,00
08527	ES	09/07/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	44.222,22	0,00	0,00	44.222,22	0,00	44.222,22	0,00
08528	ES	09/07/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	68.167,56	0,00	0,00	68.167,56	0,00	68.167,56	0,00
08567	ES	12/07/2024	0654	001.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	199.587,13	0,00	0,00	199.587,11	0,02	199.587,11	0,00
08806	ES	25/07/2024	0597	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	129.715,02	0,00	0,00	129.715,02	0,00	129.715,02	0,00
08872	EX	07/07/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.767,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00	4.767,00	0,00
09094	EX	18/07/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00
09422	ES	30/07/2024	0121	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	21.903,48	0,00	0,00	21.903,48	0,00	21.903,48	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.sp.gov.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09423	ES	30/07/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	392.803,63	0,00	0,00	391.360,04	1.443,59	391.360,04	1.443,59
09427	ES	30/07/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	38.331,09	0,00	0,00	38.331,09	0,00	38.331,09	0,00
09793	ES	19/08/2024	0653	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	44.222,22	0,00	0,00	44.222,22	0,00	44.222,22	0,00
09843	ES	20/08/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	237.771,35	0,00	0,00	237.771,35	0,00	237.771,35	0,00
10726	ES	05/09/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	10.951,74	0,00	0,00	10.951,74	0,00	10.951,74	0,00
10763	ES	09/09/2024	0091	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	28.744,44	0,00	6.633,33	22.111,11	0,00	22.111,11	0,00
11184	ES	19/09/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	115.872,65	0,00	0,00	115.872,65	0,00	115.872,65	0,00
11980	EX	26/09/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	246.366,00	0,00	0,00	246.366,00	0,00	246.366,00	0,00
12189	ES	09/10/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	238.456,82	0,00	0,00	238.456,82	0,00	238.456,82	0,00
12235	ES	11/10/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	49.282,83	0,00	0,00	49.282,83	0,00	49.282,83	0,00
12237	ES	11/10/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.39.79	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	114.993,27	0,00	0,00	114.993,27	0,00	114.993,27	0,00
12301	ES	17/10/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	22.111,11	0,00	0,00	22.111,11	0,00	22.111,11	0,00
12362	ES	24/10/2024	0702	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	58.159,24	0,00	0,00	43.619,43	14.539,81	43.619,43	14.539,81
13087	OR	04/11/2024	0625	300.000	3.2.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.517,78	0,00	0,00	7.517,78	0,00	7.517,78	0,00
13094	ES	05/11/2024	0626	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	6.633,33	0,00	0,00	6.633,33	0,00	6.633,33	0,00
13097	ES	05/11/2024	0664	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.362,22	0,00	0,00	16.362,22	0,00	16.362,22	0,00
13111	ES	05/11/2024	0094	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	49.971,11	0,00	0,00	49.971,11	0,00	49.971,11	0,00
13136	ES	07/11/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	61.627,17	0,00	0,00	61.627,17	0,00	61.627,17	0,00
13137	ES	07/11/2024	0654	001.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	43.318,59	0,00	0,00	43.318,59	0,00	43.318,59	0,00
13149	ES	08/11/2024	0704	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	49.262,70	0,00	0,00	49.262,70	0,00	49.262,70	0,00
13150	ES	08/11/2024	0704	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	135.658,53	0,00	0,00	135.658,53	0,00	135.658,53	0,00
13164	ES	08/11/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	26.110,31	0,00	0,00	26.110,31	0,00	26.110,31	0,00
13269	ES	12/11/2024	0704	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	141.144,03	0,00	0,00	141.144,03	0,00	141.144,03	0,00
13271	ES	12/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	86.615,40	0,00	0,00	85.171,81	1.443,59	85.171,81	1.443,59
13272	ES	12/11/2024	0655	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	17.553,78	0,00	0,00	17.553,78	0,00	17.553,78	0,00
13291	ES	13/11/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	16.046,79	0,00	0,00	16.046,79	0,00	16.046,79	0,00
14197	ES	03/12/2024	0092	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	7.723,66	0,00	0,00	7.723,66	0,00	7.723,66	0,00
14257	ES	05/12/2024	0127	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	22.111,11	0,00	0,00	22.111,11	0,00	22.111,11	0,00
14529	OR	13/12/2024	0636	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.93.01	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	234.750,00	0,00	0,00	234.750,00	0,00	234.750,00	0,00
14904	ES	17/12/2024	0103	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	32.855,22	0,00	0,00	32.855,22	0,00	32.855,22	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://caceres1111e0821.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821> código 2AAA-DE34-611E-0821



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
15686	EX	13/12/2023	8003	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.34.02	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	63.560,00	0,00	0,00	63.560,00	0,00	63.560,00	0,00
16842	EX	28/12/2023	8003	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.03	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	181.255,00	0,00	0,00	181.255,00	0,00	181.255,00	0,00
16853	EX	28/12/2023	8004	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.34.03	R S M - SERVICOS MEDICOS LTDA	46.848,00	0,00	0,00	46.848,00	0,00	46.848,00	0,00
Total:											8.598.988,35	0,00	605.519,60	7.966.057,40	27.411,35	7.966.057,40	27.411,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor										01.870.663/0001-20	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00
14312	ES	10/12/2024	0706	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OE	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OE	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00	0,00
14313	ES	10/12/2024	0706	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OE	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
14453	ES	11/12/2024	0715	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OE	CONSORCIO INT. DE SAUDE DO OE	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
Total:												403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	0,00	403.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor		ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS								07.469.459/0001-88	451.957,79	0,00	0,00	451.957,79	0,00	451.957,79	0,00
01438	OR	14/02/2025	0415	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
01481	OR	18/02/2025	0410	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	58.554,27	0,00	0,00	58.554,27	0,00	58.554,27	0,00
01488	OR	18/02/2025	0438	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	20.278,52	0,00	0,00	20.278,52	0,00	20.278,52	0,00
02440	OR	28/02/2025	0438	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2040.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	60.835,56	0,00	0,00	60.835,56	0,00	60.835,56	0,00
02692	ES	21/03/2025	0526	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	78.072,36	0,00	0,00	78.072,36	0,00	78.072,36	0,00
03961	OR	16/04/2025	0410	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
07366	OR	02/07/2025	0412	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	58.554,27	0,00	0,00	58.554,27	0,00	58.554,27	0,00
07715	OR	11/07/2025	0564	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	58.554,27	0,00	0,00	58.554,27	0,00	58.554,27	0,00
10317	ES	10/09/2025	0526	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	39.036,18	0,00	0,00	39.036,18	0,00	39.036,18	0,00
10326	ES	11/09/2025	0412	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
10328	ES	11/09/2025	0565	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.34.02	ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUA	19.518,09	0,00	0,00	19.518,09	0,00	19.518,09	0,00
Total:											451.957,79	0,00	0,00	451.957,79	0,00	451.957,79	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Fornecedor		ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA							10.483.643/0001-97	2.512.966,45	0,00	6.426,37	2.359.234,63	147.305,45	2.269.291,15	237.241,93
01194	ES	06/02/2025	0374	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	4.280,11	0,00	0,00	4.280,11	0,00	4.280,11	0,00
01195	ES	06/02/2025	0352	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	81.711,48	0,00	0,00	81.711,25	0,23	59.011,25	22.700,23
01200	ES	06/02/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	64.201,65	0,00	0,00	64.201,65	0,00	64.201,65	0,00
01236	ES	06/02/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	42.801,10	0,00	0,00	42.800,67	0,43	42.800,67	0,00
01491	OR	18/02/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	42.801,10	0,00	0,00	42.801,10	0,00	42.801,10	0,00
01497	OR	18/02/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	64.201,65	0,00	0,00	64.201,65	0,00	64.201,65	0,00
03811	OR	10/04/2025	0530	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	100.000,02	0,00	0,00	99.999,63	0,39	99.999,63	0,00
03819	ES	10/04/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	62.644,20	0,00	0,00	61.651,13	993,07	61.651,13	993,07
04745	OR	30/04/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.734,26	0,00	0,00	9.592,72	3.141,54	9.592,72	3.141,54
04746	OR	30/04/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	22.679,60	0,00	0,00	22.640,40	39,20	22.640,40	39,20
04748	OR	30/04/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	69.162,57	0,00	0,00	66.663,75	2.498,82	66.663,75	2.498,82
04750	OR	30/04/2025	0352	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	50.000,00	0,00	0,00	49.313,90	686,10	49.313,90	686,10
04817	OR	07/05/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	5.462,48	0,00	0,00	4.774,93	687,55	4.774,93	687,55
04938	OR	08/05/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	31.937,04	0,00	0,00	26.796,78	5.140,26	25.480,44	6.456,60
05000	OR	13/05/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	10.645,68	0,00	0,00	7.932,09	2.713,59	7.932,09	2.713,59
06130	OR	04/06/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	31.835,65	0,00	0,00	30.636,72	1.198,93	30.636,72	1.198,93
06132	OR	04/06/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	14.566,60	0,00	0,00	14.119,76	446,84	14.119,76	446,84
06133	OR	04/06/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	53.501,37	0,00	0,00	51.511,12	1.990,25	51.511,12	1.990,25
07645	OR	09/07/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.93.02	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	102.139,35	0,00	0,00	100.007,65	2.131,70	100.007,65	2.131,70
07646	OR	09/07/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.93.02	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	76.818,00	0,00	0,00	75.525,54	1.292,46	75.525,54	1.292,46
07647	ES	09/07/2025	0323	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	14.566,60	0,00	0,00	11.383,07	3.183,53	11.383,07	3.183,53
07648	OR	09/07/2025	0431	300.000	3.1.600	002	020502	10.304.1003.2036.0000	3.3.90.93.02	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	8.560,22	0,00	0,00	8.560,22	0,00	4.280,11	4.280,11
07649	OR	09/07/2025	0434	300.000	3.1.600	002	020502	10.305.1003.2037.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	12.840,33	0,00	0,00	12.840,33	0,00	12.840,33	0,00
07661	OR	09/07/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	8.747,48	0,00	0,00	6.318,57	2.428,91	6.318,57	2.428,91
07662	OR	09/07/2025	0397	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	42.801,10	0,00	0,00	42.801,10	0,00	42.801,10	0,00
07663	OR	09/07/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	59.921,54	0,00	0,00	59.921,54	0,00	59.921,54	0,00
07664	OR	09/07/2025	0410	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	21.400,55	0,00	0,00	21.400,55	0,00	21.400,55	0,00
07665	OR	09/07/2025	0374	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	21.400,55	0,00	0,00	21.400,55	0,00	21.400,55	0,00
07666	OR	09/07/2025	0442	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	42.801,10	0,00	0,00	42.801,10	0,00	42.801,10	0,00
07667	OR	09/07/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	21.291,36	0,00	0,00	20.504,54	786,82	20.504,54	786,82



Assinado por 1 pessoa: CÍLIO HENRIQUE DONATO NI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tpb.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821>

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exe

Exercício: 2025

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
07668	OR	09/07/2025	0381	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	59.921,54	0,00	0,00	59.921,54	0,00	59.921,54	0,00	
07669	OR	09/07/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	115.562,97	0,00	0,00	115.562,97	0,00	115.562,97	0,00	
07872	OR	21/07/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	8.560,22	0,00	0,00	8.560,22	0,00	8.560,22	0,00	
07914	OR	22/07/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	59.921,54	0,00	0,00	59.920,66	0,88	54.928,66	4.992,88	
07976	OR	25/07/2025	0442	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	39.958,80	0,00	6.426,37	33.532,43	0,00	33.532,43	0,00	
07977	OR	25/07/2025	0388	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	29.969,10	0,00	0,00	29.959,51	9,59	29.959,51	0,00	
07983	OR	25/07/2025	0323	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	104.891,85	0,00	0,00	103.461,23	1.430,62	103.461,23	1.430,62	
09003	ES	12/08/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	34.936,00	0,00	0,00	34.593,06	342,94	34.593,06	342,94	
09005	ES	12/08/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	109.886,70	0,00	0,00	109.886,70	0,00	109.886,70	0,00	
09013	ES	12/08/2025	0366	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	32.361,00	0,00	0,00	32.360,54	0,46	20.684,54	11.676,46	
09016	ES	12/08/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	51.685,50	0,00	0,00	51.685,00	0,50	51.685,00	0,50	
09017	ES	12/08/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	50.853,00	0,00	0,00	50.852,52	0,48	50.852,52	0,48	
10002	ES	29/08/2025	0532	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	19.979,40	0,00	0,00	19.979,40	0,00	19.979,40	0,00	
10008	ES	29/08/2025	0532	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	39.958,80	0,00	0,00	37.099,84	2.858,96	37.099,84	2.858,96	
10043	ES	02/09/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	77.528,25	0,00	0,00	68.607,36	8.920,89	46.270,62	31.257,63	
10044	ES	02/09/2025	0323	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	19.979,40	0,00	0,00	17.120,44	2.858,96	17.120,44	557,96	
10048	ES	02/09/2025	0565	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2028.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	39.958,80	0,00	0,00	28.539,62	11.419,18	28.539,62	11.419,18	
10307	ES	10/09/2025	0402	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2034.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	39.958,80	0,00	0,00	39.957,45	1,35	25.679,45	14.278,35	
10308	ES	10/09/2025	0381	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	9.406,85	0,00	0,00	3.803,43	5.603,42	3.803,43	0,00	
10330	ES	11/09/2025	0381	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	8.614,25	0,00	0,00	5.690,73	2.923,52	5.690,73	0,00	
10374	ES	12/09/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	109.886,70	0,00	0,00	109.886,21	0,49	109.886,21	0,49	
10394	ES	15/09/2025	0631	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	69.927,90	0,00	0,00	69.927,77	0,13	69.927,77	0,13	
10395	ES	15/09/2025	0415	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	24.974,25	0,00	0,00	23.736,29	1.237,96	23.736,29	0,00	
10396	ES	15/09/2025	0388	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.92.39	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	34.936,00	0,00	0,00	6.473,29	28.462,71	6.473,29	28.462,71	
10397	ES	15/09/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	17.546,67	0,00	0,00	8.287,50	9.259,17	8.287,50	0,00	
10401	ES	15/09/2025	0626	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	19.979,40	0,00	0,00	11.732,62	8.246,78	11.732,62	0,00	
10402	ES	15/09/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	22.786,47	0,00	0,00	11.042,55	11.743,92	11.042,55	0,00	
10486	ES	18/09/2025	0631	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	32.361,00	0,00	0,00	13.391,20	18.969,80	13.391,20	0,00	
10495	GL	18/09/2025	0381	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	9.406,85	0,00	0,00	7.984,26	1.422,59	7.984,26	0,00	
10499	ES	18/09/2025	0631	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	ABSERVIS SERVICOS E MANUTEN	18.813,70	0,00	0,00	16.584,17	2.229,53	8.219,88	0,00	
Fornecedor: SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA 20.894.014/0001-03											43.084,49	0,00	0,00	16.584,17	2.229,53	8.219,88	0,00	
											32.000,33	0,00	0,00	32.000,33	0,00	32.000,81	0,00	
											Doc: Protocolo 082/2025 - Anexo: MANIFESTAÇÃO DESP - PP-SMS.pdf (17/23)							348/792

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04094	OR	25/04/2025	0352	300.000	3.1.500	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	28.290,42	0,00	0,00	18.860,28	9.430,14	18.860,28	9.430,14
09262	ES	21/08/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOI	14.794,05	0,00	0,00	13.140,53	1.653,52	13.140,53	1.653,52
Fornecedor UMJ LTDA 25.453.131/0001-55											1.721.138,84	0,00	7.144,12	1.698.907,05	15.087,67	1.698.907,05	15.087,67
00117	OR	02/01/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	UMJ LTDA	32.763,12	0,00	0,00	32.763,12	0,00	32.763,12	0,00
00174	ES	02/01/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	UMJ LTDA	18.585,10	0,00	0,00	18.585,10	0,00	18.585,10	0,00
01202	ES	06/02/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
01238	ES	06/02/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	118.944,64	0,00	0,02	118.944,62	0,00	118.944,62	0,00
01473	OR	18/02/2025	0374	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2026.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	2.133,22	9.017,84	0,00	9.017,84	0,00
01480	OR	18/02/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	55.755,30	0,00	0,00	55.755,30	0,00	55.755,30	0,00
01483	OR	18/02/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	UMJ LTDA	25.178,62	0,00	0,00	25.178,62	0,00	25.178,62	0,00
01545	OR	20/02/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.92.39	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
02650	OR	20/03/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.92.39	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	22.082,53	15.087,67	22.082,53	15.087,67
02651	OR	20/03/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	59.472,32	0,00	0,12	59.472,20	0,00	59.472,20	0,00
03882	ES	14/04/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	44.604,24	0,00	0,00	44.604,24	0,00	44.604,24	0,00
03883	ES	14/04/2025	0530	300.000	3.2.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	45.905,20	0,00	1.300,96	44.604,24	0,00	44.604,24	0,00
04699	OR	29/04/2025	0379	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
04700	OR	29/04/2025	0388	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	37.170,20	0,00	0,00	37.170,20	0,00	37.170,20	0,00
04701	OR	29/04/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.30.07	UMJ LTDA	74.340,40	0,00	0,00	74.340,40	0,00	74.340,40	0,00
04737	OR	30/04/2025	0442	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	0,00	11.151,06	0,00	11.151,06	0,00
04747	ES	30/04/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	74.340,40	0,00	0,00	74.340,40	0,00	74.340,40	0,00
04749	OR	30/04/2025	0532	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	0,00	11.151,06	0,00	11.151,06	0,00
05171	OR	19/05/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	74.340,40	0,00	544,46	73.795,94	0,00	73.795,94	0,00
05364	OR	23/05/2025	0381	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	52.038,28	0,00	0,00	52.038,28	0,00	52.038,28	0,00
06205	OR	10/06/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	18.585,10	0,00	0,00	18.585,10	0,00	18.585,10	0,00
06223	OR	10/06/2025	0402	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2034.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	14.868,08	0,00	0,00	14.868,08	0,00	14.868,08	0,00
06444	OR	13/06/2025	0442	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2144.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	14.868,08	0,00	0,00	14.868,08	0,00	14.868,08	0,00
06445	OR	13/06/2025	0532	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	11.151,06	0,00	0,00	11.151,06	0,00	11.151,06	0,00
06695	OR	27/06/2025	0388	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	52.038,28	0,00	0,00	52.038,28	0,00	52.038,28	0,00
06699	OR	27/06/2025	0388	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	26.019,14	0,00	0,00	26.019,14	0,00	26.019,14	0,00
07710	OR	11/07/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	59.472,32	0,00	0,00	59.472,32	0,00	59.472,32	0,00
07716	OR	11/07/2025	0323	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	33.453,18	0,00	3.165,34	30.287,84	0,00	30.287,84	0,00

Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.sp.gov.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09043	ES	12/08/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04	0,00	82.400,04	0,00
09315	ES	22/08/2025	0381	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	32.044,46	0,00	0,00	32.044,46	0,00	32.044,46	0,00
09993	ES	29/08/2025	0564	300.000	3.2.621	002	020502	10.302.1003.2029.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	13.733,34	0,00	0,00	13.733,34	0,00	13.733,34	0,00
10041	ES	02/09/2025	0360	300.000	3.1.621	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	27.466,68	0,00	0,00	27.466,68	0,00	27.466,68	0,00
10045	ES	02/09/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04	0,00	82.400,04	0,00
10046	ES	02/09/2025	0397	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2027.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	27.466,68	0,00	0,00	27.466,68	0,00	27.466,68	0,00
10047	ES	02/09/2025	0404	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2034.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	13.733,34	0,00	0,00	13.733,34	0,00	13.733,34	0,00
10070	ES	03/09/2025	0626	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	59.511,14	0,00	0,00	59.511,14	0,00	59.511,14	0,00
10125	ES	04/09/2025	0323	300.000	3.1.500	002	020501	10.122.1003.2021.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	13.733,34	0,00	0,00	13.733,34	0,00	13.733,34	0,00
10331	ES	11/09/2025	0631	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2025.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	32.044,46	0,00	0,00	32.044,46	0,00	32.044,46	0,00
10373	ES	12/09/2025	0629	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2031.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	128.177,84	0,00	0,00	128.177,84	0,00	128.177,84	0,00
10489	ES	18/09/2025	0358	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2023.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	82.400,04	0,00	0,00	82.400,04	0,00	82.400,04	0,00
Total:											4.277.189,76	0,00	13.570,49	4.090.142,49	173.476,78	4.000.199,01	263.426,26



Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO HENRIQUE DONATONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor										01.870.663/0001-20	5.581.200,00	0,00	493.859,83	4.946.384,34	140.955,83	4.940.334,34	147.000,83
00248	ES	15/01/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	11.980,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
01030	ES	04/02/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00	0,00
02437	ES	28/02/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	0,00	313.600,00	0,00
02478	OR	06/03/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02502	OR	07/03/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	48.000,00	0,00	2.144,00	45.856,00	0,00	45.856,00	0,00
02504	OR	07/03/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	36.750,00	0,00	875,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00
02934	OR	28/03/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
02941	OR	28/03/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	0,00	238.400,00	0,00
02942	OR	28/03/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00
03591	OR	02/04/2025	0531	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	99.200,00	0,00	16.016,00	83.184,00	0,00	83.184,00	0,00
04693	OR	29/04/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
04694	OR	29/04/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00
04695	OR	29/04/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	177.600,00	0,00	0,00	177.600,00	0,00	177.600,00	0,00
04696	OR	29/04/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00
04816	OR	07/05/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	24.200,00	0,00	3.226,67	20.973,33	0,00	20.973,33	0,00
05239	OR	20/05/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	29.950,00	0,00	0,00	23.960,00	5.990,00	23.960,00	0,00
06187	OR	09/06/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	58.800,00	0,00	326,59	58.473,41	0,00	58.473,41	0,00
06197	OR	09/06/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	197.800,00	0,00	0,00	176.013,34	21.786,66	176.013,34	0,00
06202	OR	10/06/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
06206	OR	10/06/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	211.200,00	0,00
06483	OR	17/06/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	269.520,00	0,00	0,00	215.615,83	53.904,17	215.615,83	0,00
06679	OR	26/06/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	18.150,00	0,00
07311	OR	30/06/2025	0527	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	28.800,00	0,00	0,00	21.312,00	7.488,00	21.312,00	0,00
07688	OR	10/07/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
07695	OR	10/07/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00	0,00
07696	OR	10/07/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	347.200,00	0,00	0,00	347.200,00	0,00	347.200,00	0,00
07708	OR	11/07/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	47.250,00	0,00	0,00	46.250,00	1.000,00	46.250,00	0,00
07709	OR	11/07/2025	0527	300.000	3.2.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	64.750,00	0,00	0,00	30.625,00	34.125,00	30.625,00	0,00
07831	OR	18/07/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	400.000,00	0,00	20.971,09	379.028,91	0,00	379.028,91	0,00
07985	OR	25/07/2025	0542	300.000	3.1.621	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	118.400,00	0,00	0,00	107.728,00	10.672,00	107.728,00	0,00



Assinado por 1 pessoa: CÉLIO HENRIQUE DONATO NI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.sp.gov.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10500	ES	18/09/2025	0627	300.000	3.1.600	002	020502	10.301.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.000.000,00	0,00	450.300,48	549.699,52	0,00	549.699,52	0,00
10627	ES	25/09/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
Total:											5.581.200,00	0,00	493.859,83	4.946.384,34	140.955,83	4.940.334,34	147.000,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	Fornecedor		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO								01.870.663/0001-20	532.737,28	0,00	10.644,00	510.508,08	11.585,20	510.508,08	11.585,20
01538	OR	19/02/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	28.890,00	0,00	4.494,00	24.396,00	0,00	24.396,00	0,00	
01566	OR	20/02/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	50.507,28	0,00	0,00	50.507,08	0,20	50.507,08	0,20	
02658	OR	20/03/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	194.020,00	0,00	0,00	194.020,00	0,00	194.020,00	0,00	
03664	OR	07/04/2025	0391	300.000	3.1.500	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	38.700,00	0,00	6.150,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	
07707	OR	11/07/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	194.020,00	0,00	0,00	182.435,00	11.585,00	182.435,00	11.585,00	
09190	ES	20/08/2025	0518	300.000	3.1.600	002	020502	10.302.1003.2042.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	
Total:											532.737,28	0,00	10.644,00	510.508,08	11.585,20	510.508,08	11.585,20	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2AAA-DE34-611E-0821

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



CLAUDIO HENRIQUE DONATONI (CPF 035.XXX.XXX-75) em 05/12/2025 16:02:36 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2AAA-DE34-611E-0821>



PREFEITURA DE CUIABÁ
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 3312 Série 14, emitido em 19/02/2025

Número da nota
3312

Data e Hora da Emissão
19/02/2025 10:21

Código de Verificação
FA644E779

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BOX SERVIÇOS

Nome: **BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA**
CNPJ: **27.298.497/0001-22** Inscrição Municipal: **162406**
Endereço: **Rua da Saudade, 20 (Q 38 LT 74) - Bosque da Saúde - 78050-182**
Município: **Cuiabá UF: MT**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MUNICIPIO DE CACERES**
CNPJ: **03.214.145/0001-83**
Endereço: **AV BRASIL, 119 - JARDIM CELESTE**
Município: **Cáceres UF: MT** E-mail: **gabinete.caceres@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, SEC MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS. EMPENHO Nº 1283 - O.S Nº 14516/14381.
SERV MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR, DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS FREON 22. INCLUSO GÁS. QTD: 1 KG V.U R\$ 49,00 V.T R\$ 49,00
SERV DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR SPLIT. 24.000 A 30.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR. QTD: 1 UN V.U R\$ 14,00 V.T R\$ 14,00
SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS. QTD: 2 KG V.U R\$ 49,00 V.T R\$ 98,00
SERV DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA REFRIGERAÇÃO DO TIPO LIMPEZA AR SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA. QTD: 1 SERV V.U R\$ 108,00 V.T R\$ 108,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
5103403 / CUIABÁ (MT)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 269,00	ISS R\$ 13,45 (5,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 12,91	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 269,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 256,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

DADOS BANCARIOS:
BANCO SICOOB
AG: 4256 C.C: 40.108-0
BOX SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA
PIX: victor@boxservicos.com.br

Recebi(emos) do Prestador: BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA CNPJ: 27.298.497/0001-22

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **3312** emitida em **19/02/2025 às 10:21**

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício n.º 0065/2026-GP/PMC

Cáceres - MT, 15 de janeiro de 2026.

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

Ref.: Protocolo 25.133/2025

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício n.º 1161/2025-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 246/2025, de autoria do ilustre vereador, **Jerônimo Gonçalves** (PL), que requer ao Executivo Municipal, informações acerca do aumento expressivo dos valores empenhados com empresas terceirizadas entre os exercícios financeiros de 2024 e 2025.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pelas Secretarias, acompanhadas dos respectivos documentos, a seguir relacionados, cópias apenas:

- ✓ **Turismo e Cultura – SMTC:** Despacho 15 e 18, ambos de 17/11/2025, e documentos anexos;
- ✓ **Administração – SMA:** Despacho 17, de 17/11/2025, e documentos anexos;
- ✓ **Assuntos Estratégicos - SMEAE:** Despacho 23, de 18/11/2025, e documentos anexos;
- ✓ **Finanças-SMFIN:** Despacho 25 de 19/11/2025, e documentos anexos;
- ✓ **Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – SMMADE -** Despacho 26, de 19/11/2025, e documentos anexos;
- ✓ **Assistência Social e Cidadania – SMASC:** Despacho 28, de 24/11/2025 e documentos anexos;
- ✓ **Infraestrutura e Logística – SMIL:** Despacho 31, Mem. nº 115/2025 – SMIL, de 03/12/2025, e documentos acostados;
- ✓ **Saúde – SMS -** Expediente de 05/12/2025 e Relatórios, anexos;
- ✓ **Educação – SME:** Despacho 40, de 06/01/2021, e documentos anexos;

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BDF3-1476-8991-20E1

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 16/01/2026 11:07:10 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BDF3-1476-8991-20E1>



BOX SERVIÇOS TERCEIRIZACAO LTDA

BOX SERVIÇOS
CNPJ: 27.298.497/0001-22
PHONE: (65) 9 8126-9544
EMAIL: victor@boxservicos.com.br

Data da Emissão:
30/10/2024 13:20

RELATÓRIO DE ITENS DETALHADOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Telefone: (65) 3000-000

Local: GABINETE PREFEITO

Endereço: CACERES

Unidade: SECRETARIA DEFESA CIVIL

Técnico: RENATO

Nº O.S: 12789 Nº Referência:

ITENS DO CONTRATO:

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
6	1	SERV	R\$ 82,80

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇO TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS SEM KIT DE INSTALAÇÃO.

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
9	6	KG	R\$ 294,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS FREON 22. INCLUSO O GÁS.

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
10	9	KG	R\$ 441,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
15	8	UN	R\$ 2.550,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
18	18	UN	R\$ 1.602,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

VALOR TOTAL DA OS: R\$ 4.969,80

TOTAL DO CLIENTE: R\$ 4.969,80

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – Nº 12789

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço: CACERES
Local: GABINETE PREFEITO
Unidade: SECRETARIA DEFESA CIVIL
Descrição: DEFESA CIVIL – PROCON
Início do Atendimento: 30/08/2024
Técnico: RENATO

Telefone: (65) 3000-000**Fim do Atendimento:** 31/08/2024**Serviços Realizados:****Descrição do Serviço:**

01 Limpeza, Recarga, Sensor, Display

Equipamento do serviço:**Setor:** SALA DE SITUAÇÃO EM COORDENAÇÃO**Tipo do Equipamento:** AR CONDICIONADO**Modelo:** Marca: MIDEA **Gás:** R22 **BTUS:** 18000 **Nº Serial:** **Voltagem:** 240v**Itens Atendidos:****Numero do Item:** 18**Descrição do Item:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO – DO TIPO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA**Fotos do Item:**

Limpeza



Limpeza



Limpeza

Numero do Item: 9**Descrição do Item:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS FREON 22. INCLUSO O GÁS.**Fotos do Item:**



Recarga de gás



Recarga de gás



Recarga

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

02 Limpeza, sensor de temperatura, recarga, display

Equipamento do serviço:

Setor: DEFESA CIVIL

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

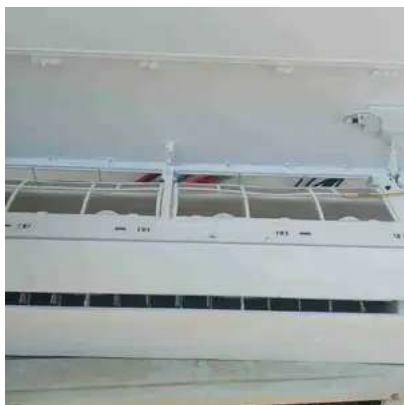
Modelo: Marca: TCL Gás: R410 BTUS: 12000Nº Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 18

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Fotos do Item:



Limpeza



Limpeza



Limpeza

Numero do Item: 10

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS

Fotos do Item:



Recarga de gás



Recarga



Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

03 instalação

Equipamento do serviço:

Setor: SALA DO COORDENADOR

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TCL Gás: R410 BTUS: 18000Nº Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 15

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:



Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

04 instalação

Equipamento do serviço:

Setor: DEFESA CIVIL

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

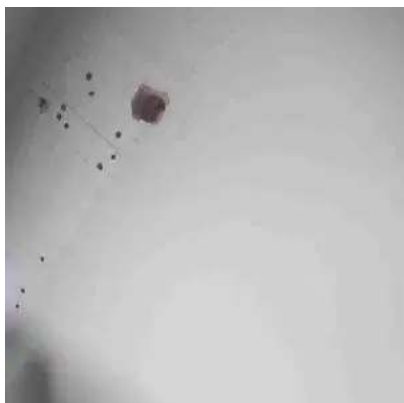
Modelo: Marca: TCL Gás: R410 BTUS: 18000 N° Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 15

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:



Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

05 limpeza Recarga sensor e display

Equipamento do serviço:

Setor: SALA DO EDSOM

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TCL Gás: R410 BTUS: 12000 N° Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:



Numero do Item: 18

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO LIMPEZA DE AR
do Item: CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Fotos do Item:



Limpeza



Limpeza



Limpeza

Numero do Item: 9

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS,
Item: POR KILO GÁS FREON 22. INCLUSO O GÁS.

Fotos do Item:



Recarga



Recarga



Recarga

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

06 Limpeza sensor recarga e display

Equipamento do serviço:

Setor: SALA DO EDSOM

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TCL Gás: R410B BTUS: 18000Nº Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:



Numero do Item: 10

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS

Fotos do Item:



Recarga



Recarga



Recarga

Numero do Item: 18

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Fotos do Item:



Limpeza



Limpeza



Limpeza

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

07 Limpeza Recarga sensor e display

Equipamento do serviço:

Setor: URBANISMO

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TCL Gás: R410 BTUS: 18000 N° Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:



Numero do Item: 18

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO LIMPEZA DE AR
do Item: CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Fotos do Item:



Limpeza



Limpeza



Limpeza

Numero do Item: 10

Descrição do SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS,
Item: POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS

Fotos do Item:



Recarga de gás



Recarga



Recarga

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
08 Instalação

Equipamento do serviço:

Setor: URBANISMO

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: KOMECO Gás: R410 BTUS: 18000 N° Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:



Numero do Item: 15

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO
do Item: DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
Desinstalação

Equipamento do serviço:

Setor: SMPLAN

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: **Marca:** KOME **Gás:** R22 **BTUS:** 18000 **Nº Serial:** **Voltagem:** 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 6

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇO TÉCNICO DE MÃO
do Item: DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS SEM KIT DE INSTALAÇÃO.

Fotos do Item:



Desinstalação



Desinstalação



Desinstalação

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
Instalação

Equipamento do serviço:

Setor: SALA DO ELBER

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: MIDEA Gás: R410BTUS: 18000Nº **Serial:** **Voltagem:** 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 15

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:



Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
11 instalação

Equipamento do serviço:

Setor: SALA DE ATENDIMENTO

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TRANE Gás: R410 BTUS: 18000 N° Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 15

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE)).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:



Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
12 instalação

Equipamento do serviço:

Setor: DEFESA CIVIL

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: KOMECO Gás: R410 BTUS: 18000 N° Serial: Voltagem: 240v

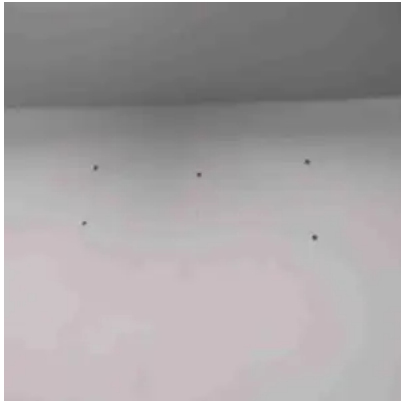
Itens Atendidos:



Numero do Item: 15

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO
do Item: DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

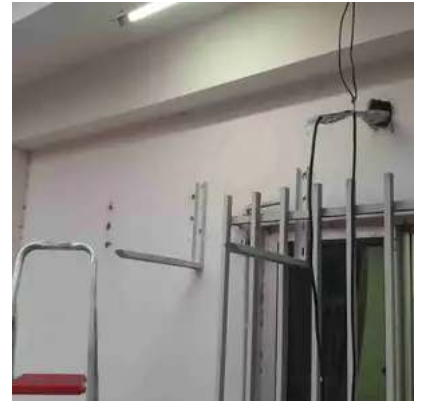
Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
13 instalação

Equipamento do serviço:

Setor: DEFESA CIVIL

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TCL **Gás:** R410 **BTUS:** 18000 **Nº Serial:** **Voltagem:** 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 15

Descrição SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO
do Item: DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:

Assinatura do Responsável

Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:
14 Instalação

Equipamento do serviço:

Setor: RECEPÇÃO
Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO
Modelo: Marca: TCL Gás: R410BTUS: 18000Nº **Serial:** **Voltagem:** 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 15

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR DO TIPO: SERVIÇOS TÉCNICO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO OU REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS COM KIT DE INSTALAÇÃO: (TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSADORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNIDADES, ATÉ 02 (DOIS METROS) DE TUBULAÇÃO (CANOS DE COBRE).

Fotos do Item:



Instalação



Instalação



Instalação

Assinaturas:



Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico

Descrição do Serviço:

15 Limpeza

Equipamento do serviço:

Setor: RECEPÇÃO

Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO

Modelo: Marca: TCL Gás: R410 BTUS: 18000 N° Serial: Voltagem: 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 18

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE SPLIT DE 12.000 A 18.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Fotos do Item:



Limpeza



Limpeza



Limpeza

Assinaturas:



Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico



BOX SERVIÇOS TERCEIRIZACAO LTDA

BOX SERVIÇOS
CNPJ: 27.298.497/0001-22
PHONE: (65) 9 8126-9544
EMAIL: victor@boxservicos.com.br

Data da Emissão:
17/02/2025 21:09

RELATÓRIO DE ITENS DETALHADOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Telefone: (65) 3000-000

Local: PREFEITURA
Endereço: CACERES
Unidade: GABINETE PREFEITO
Técnico: THIAGO FRANCISCO DOS SANTO
Nº O.S: 14381 **Nº Referência:** 14381

ITENS DO CONTRATO:

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
3	1	UN	R\$ 14,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
10	2	KG	R\$ 98,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
19	1	SERV	R\$ 108,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA REFRIGERAÇÃO-DO TIPO LIMPEZA AR SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

VALOR TOTAL DA OS: **R\$ 220,00**

TOTAL DO CLIENTE: **R\$ 220,00**



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Nº 14381

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço: CACERES
Local: PREFEITURA
Unidade: GABINETE PREFEITO
Descrição: 14381 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO - GABINETE
Início do Atendimento: 05/01/2025
Técnico: THIAGO FRANCISCO DOS SANTO

Telefone: (65) 3000-000**Fim do Atendimento:** 07/01/2025**Serviços Realizados:**

Descrição do Serviço:
FONTAINE T.I

Equipamento do serviço:

Setor: SALA DE TI
Tipo do Equipamento: AR CONDICIONADO
Modelo: FONTAINE 30.000 **Marca:** FONTAINE **Gás:** R410 **BTUS:** 30000 **Nº Serial:** **Voltagem:** 240v

Itens Atendidos:

Numero do Item: 3
Descrição do Item: SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.

Fotos do Item:*Troca de capacitor**Troca de capacitor**Troca de capacitor*

Numero do Item: 10
Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS R410. INCLUSO O GÁS

Fotos do Item:



Serviço de carga de gás,
usado 2kg.



Serviço de carga de gás,
usado 2kg.



Serviço de carga de gás,
usado 2kg.

Numero do Item: 19

Descrição do Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA REFRIGERAÇÃO-DO TIPO LIMPEZA AR SPLIT 24.000
Item: A 30.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

Fotos do Item:



Serviço de manutenção
preventiva



Serviço de manutenção
preventiva



Serviço de manutenção
preventiva

Assinaturas:

Guilherme V.
Leura

Assinatura do Responsável

Chagas

Assinatura do Técnico



BOX SERVIÇOS TERCEIRIZACAO LTDA

BOX SERVIÇOS
CNPJ: 27.298.497/0001-22
PHONE: (65) 9 8126-9544
EMAIL: victor@boxservicos.com.br

Data da Emissão:
17/02/2025 21:10

RELATÓRIO DE ITENS DETALHADOS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Telefone: (65) 3000-000

Local: PREFEITURA

Endereço: CACERES

Unidade: GABINETE PREFEITO

Técnico: THIAGO FRANCISCO DOS SANTO

Nº O.S: 14516 **Nº Referência:**

ITENS DO CONTRATO:

Nº Item	Qtd. Utilizada	Unidade	Valor Total
9	1	KG	R\$ 49,00

Descrição do Item

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS FREON 22. INCLUSO O GÁS.

VALOR TOTAL DA OS: **R\$ 49,00**

TOTAL DO CLIENTE: **R\$ 49,00**



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - Nº 14516**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**Endereço:** CACERES**Local:** PREFEITURA**Unidade:** GABINETE PREFEITO**Descrição:** TÉCNICO: THIAGO FRANCISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**Início do Atendimento:** 17/01/2025**Técnico:** THIAGO FRANCISCO DOS SANTO**Telefone:** (65) 3000-000**Fim do Atendimento:** 17/01/2025**Serviços Realizados:****Descrição do Serviço:**

Carga de gás

Equipamento do serviço:**Setor:** PGM**Tipo do Equipamento:** AR CONDICIONADO**Modelo:** Kos12 **Marca:** KOMECO **Gás:** R22 **BTUS:** 12000 **Nº Serial:** 000 **Voltagem:** 240v**Itens Atendidos:****Numero do Item:** 9**Descrição do Item:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR: DO TIPO COMPLEMENTO DE GÁS, POR KILO GÁS FREON 22. INCLUSO O GÁS.**Fotos do Item:**

Carga de gás



Carga de gás



Carga de gas

Assinaturas:

Assinatura do Responsável



Assinatura do Técnico



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

RELATORIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADAS

CONTRATOS	EMPRESA	FONTE RECURSO	2024	2025
207/2023	DARLENE ALAIDES		R\$0,00	R\$0,00
209/2023	ABSERVIS		R\$0,00	R\$0,00
174/2023	ABSERVIS APOSTILAMENTO (SAUDE)	RECURSO PROPRIO (500)	R\$0,00	R\$29.969,10
213/2023	UMJ	RECURSO PROPRIO (500)	R\$91.351,14	R\$63.805,98
236/2023	BOB ESPONJA		R\$0,00	R\$0,00
298/2023	COOP VALE TELES PIRES	RECURSO PROPRIO (500)	R\$62.634,73	R\$0,00

FICHA	ÓRGÃO UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSOS
332	020801	2066	3.3.90	500

Cáceres, 17 de novembro de 2025.

ALESSANDRA CASTILHO PAIVA PAULINO
Secretária Municipal de Turismo e Cultura
Decreto nº 238/2025

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres – COC, Bairro: Jardim Celeste – CEP 78.200-000 Cáceres – MT, Brasil PABX: (065) 3223-1500 / FAX 3223-4044
- www.caceres.mt.gov.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8F2-CEAD-035A-E1EB

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



ALESSANDRA CASTILHO PAIVA PAULINO (CPF 133.XXX.XXX-70) em 17/11/2025 11:39:58

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/B8F2-CEAD-035A-E1EB>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício nº 1.161/2025– SLCMC, que requer informações formais acerca do aumento expressivo dos valores empenhados com empresas terceirizadas entre os exercícios financeiros de 2024 e 2025, conforme demonstrado nos relatórios oficiais encaminhados por meio do Ofício nº 1.661/2025–GP/PMC e demais documentos complementares.

1. Que o Poder Executivo apresente justificativa técnica e financeira detalhada para o aumento dos valores empenhados com empresas terceirizadas no exercício de 2025, identificando:

a) As secretarias responsáveis;

Secretaria Municipal de Educação

b) Os contratos ou aditivos correspondentes;

Seguem em anexo os contratos e Termos Aditivos correspondentes

c) As razões que motivaram a ampliação dos empenhos;

d) A fonte de recursos utilizada;

As fontes de recursos utilizadas foram: Recursos Próprios, PNATE, Salário Educação e Transferências do Estado.

d) Cópia dos documentos que comprovem a execução dos serviços.

Segue documentos comprobatórios em anexo.

2. Que seja informado se houve estudos prévios de impacto financeiro e se o aumento está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2025) e compatível com o Plano Plurianual (PPA).

3. Caso o aumento decorra de novos contratos, requer-se o envio de cópia integral dos processos licitatórios correspondentes.

Os contratos e Termos Aditivos não decorrem de novo Processo Licitatório.

Empresa	Valor referente a 2024	Valor referente a 2025
----------------	-------------------------------	-------------------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Abservis Serviços E Manutenção Ltda	R\$ 9.906.066,40	R\$ 10.324.807,53
Bob Esponja Transportes E Prestação De Serviços Ltda	R\$ 1.267.295,40	R\$ 514.371,49
Seta Serviços E Terceirizações Ltda	R\$ 42.353,24	R\$ 9.588,96
Umj Ltda	R\$ 392.346,70	R\$ 260.638,23
Victorino Figueiredo Construções E Serviços Ltda	R\$ 525.481,68	R\$ 401.869,29

Cáceres-MT, 05 de janeiro de 2026.

Luzia Silva da Penha
Coordenadora de Compras e Processos Licitatórios



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

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

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

02/05/2024



FATURA Nº

327881

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/04/2024 à 30/04/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Documentos Fiscais
6298, 6299

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

PEÇAS

R\$ 5.478,00

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

Dados para pagamento

CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA

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

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

Valor Bruto

R\$ 5.478,00

Acréscimo

0.00

Desconto

27.39

Retenções

R\$ 0,00

Valor Liquido

R\$ 5.450,61

Relatório da Fatura 327881

QTD. ITENS: 36

VALOR TOTAL: R\$ 5.478,00

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE RETENÇÕES

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

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

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

TOTAL RETIDO - R\$ 0,00



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

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

Identificacao da Fatura

Natureza da Operação

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissão

02/05/2024



FATURA Nº

327883

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF
03214145000183

Razão social
MUNICIPIO DE CACERES

Telefone

e-mail

Endereço
AV BRASIL - Nº 119

Complemento

Bairro
JARDIM CELESTE

Cidade/UF
CÁCERES

CEP
78200000

Referências

Contrato
033/2024 PGM

Período
De 01/04/2024 à 30/04/2024

Observações

Secretaria
SEC. MUN. ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Departamento
SEC. MUN. DE ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Documentos Fiscais
3355, 3356

Descrição dos Serviços Prestado

Itens

Valor

SERVIÇOS

R\$ 3.310,00

Informações Complementares

Responsável
Mariany Vitoria De Siqueira

E-mail
financeiro@centroamericatecnologia.com.br

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

Dados para pagamento

CENTRO AMERICA COMERCIO,
SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA

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

Valor Bruto

R\$ 3.310,00

Acréscimo

0.00

Desconto

16.55

Retenções

R\$ 165,50

Valor Liquido

R\$ 3.127,95

Relatório da Fatura 327883

QTD. ITENS: 16

VALOR TOTAL: R\$ 3.310,00

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

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

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

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

RELATÓRIO DE RETENÇÕES

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

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: SIM

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

TOTAL RETIDO - R\$ 165,50



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

TERMO ADITIVO N° 001/2025-PGM

**1º ADITIVO DE PRAZO, COM RENOVAÇÃO DE VALOR, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 033/2024-PGM.**

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através da **SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS**

CONTRATADA: **CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO, SERVIÇO, GESTÃO E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA LTDA.**

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

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

DO VALOR: O contratante pagará à contratada o VALOR TOTAL DE R\$ 119.997,00 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e sete reais), a ser empenhado gradativamente conforme necessidade e disponibilidade financeira e orçamentária da Secretaria Contratante. 2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024.

DA VIGÊNCIA: A vigência do presente Instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de 23/02/2024 e encerramento em 22/02/2025, podendo ser prorrogado, com base no art. 57 da Lei 8.666, de 1993.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 2.782/2025, e em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual, com renovação do valor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 033/2024, PARA MAIS 12 (DOZE) MESES contados a partir do dia **23/02/2025 à 22/02/2026**, correspondendo ao 1º aditivo.



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

CLÁUSULA SEGUNDA - RENOVAR O VALOR CONTRATADO EM R\$ 119.997,00 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e sete reais), a ser utilizado somente durante a vigência do presente Termo Aditivo, conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. POR 12 MESES	TAXA DE ADMIN %	VALOR TOTAL (12 MESES)
01	Serviço de gerenciamento de frotas informatizado com fornecimento de prestadoras de serviço para manutenção preventiva, corretiva ou emergencial com o fornecimento de peças para atender as necessidades da frota do município de CÁCERES-MT.	R\$	R\$ 120.600,00	- 0,5	R\$ 119.997,00

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste Termo Aditivo correrão pela dotação orçamentária conforme abaixo:

Órgão/unidade	PROJETO ATIVIDADE	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
0201	2004	3.3.90	1.1.500
0202	2012	3.3.90	1.1.500
0202	2013	3.3.90	1.1.500
0202	2014	3.3.90	1.1.500
0202	2015	3.3.90	1.1.500
0202	2017	3.3.90	1.1.500

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo nº 033/2024-PGM, naquilo que não contrariam o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - A **CONTRATANTE** se compromete a mandar publicar a súmula do presente termo aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 17 de fevereiro de 2025.

JEREMIAS PEREIRA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONTRATANTE

JANIO CORREA DA SILVA
Assinado de forma digital por JANIO CORREA DA SILVA:96504889104
Dados: 2025.03.11 11:12:46 -03'00'

JANIO CORREA DA SILVA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2000 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade		2						PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES			176.578,38	0,00	40.288,68	136.289,70	0,00	121.421,62	14.868,08
Orgão		0204						SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			176.578,38	0,00	40.288,68	136.289,70	0,00	121.421,62	14.868,08
Fornecedor		UMJ LTDA								25.453.131/0001-55	176.578,38	0,00	40.288,68	136.289,70	0,00	121.421,62	14.868,08
Processo		64									176.578,38	0,00	40.288,68	136.289,70	0,00	121.421,62	14.868,08
Contrato		0183/23									176.578,38	0,00	40.288,68	136.289,70	0,00	121.421,62	14.868,08
01878	GL	20/02/2024	0057	110.000	1.1.500	002	020401	04.123.1002.2019.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	84.420,00	0,00	10.552,50	73.867,50	0,00	73.867,50	0,00
Histórico: Proc. Administrativo 761/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.180/2023-PGM																	
09040	EX	17/07/2023	8003	110.000	1.1.500	002	020401	04.123.1002.2019.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	2.949,88	0,00	0,00	2.949,88	0,00	2.949,88	0,00
Histórico: Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3.146/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.																	
09040	EX	17/07/2023	8004	110.000	1.1.500	002	020401	04.123.1002.2019.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3.146/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.																	
09800	GL	19/08/2024	0057	110.000	1.1.500	002	020401	04.123.1002.2019.0000	3.3.90.39.79	UMJ LTDA	89.208,48	0,00	29.736,16	59.472,32	0,00	44.604,24	14.868,08
Histórico: Proc. Administrativo 2.815/2024 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000065/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Registros de Preço para futura e eventual contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender à demanda do Município de Cáceres.																	
Total:											176.578,38	0,00	40.288,68	136.289,70	0,00	121.421,62	14.868,08