

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRRF****Inscrição:**

03.507.415/0004-97

Razão

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Social:**Endereço:** SET CENTRO POLITICO ADMINIS SN / CPA / CUIABA / MT / 78000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2025 a 01/03/2025**Certificação Número:** 2025013107200115469411

Informação obtida em 06/02/2025 15:36:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.507.415/0004-97

Certidão nº: 7014548/2025

Expedição: 06/02/2025, às 15:37:25

Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTADO DE MATO GROSSO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.507.415/0004-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes



G33814111157804501
14/02/2025 11:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.11
2927022927 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN A GAR MOVIMENTO
AGENCIA: 2927-0 CONTA: 3.140.121-X

Convenio SEFAZ - MT - ICMS

Codigo de Barras 8585000011-8 54610123202-0

50228449903-8 31808153063-5

Data do pagamento 07/02/2025

Valor Total 1.154,61

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: A.04F.EC1.085.491.867

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.



Governo do Estado de Mato Grosso
SEPLAS - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
03.507.415/0004-97

IOMAT
Superintendência da Imprensa Oficial
do Estado de Mato Grosso

NÚMERO DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
20240007505	01/08/2024	28/02/2025	R\$ 1154,61

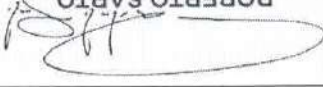
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS		Município: Alto Garças		Estado: MT
Endereço: RUA DOM AQUINO 346		E-mail: administracao@alto Garcas.mt.gov.br		CPF / CNPJ: 03.133.097/0001-07

Protocolo	Título da Publicação	Data de Pub.	Quant. (cm)	Col.	Valor
1596537	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 Pr ...	04/07/2024	32,66 cm	2	R\$ 293,94
1597153	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024	05/07/2024	7,83 cm	2	R\$ 70,47
1598509	AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº ...	09/07/2024	6,54 cm	2	R\$ 58,86
1598542	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2024 P ...	09/07/2024	5,21 cm	2	R\$ 46,89
1599128	AVISO DE CHAMADA PÚBLICA /CREDENCIAMENTO 002/2024	10/07/2024	6,54 cm	2	R\$ 58,86
1600063	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024	12/07/2024	9,13 cm	2	R\$ 82,17
1601073	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024	16/07/2024	7,83 cm	2	R\$ 70,47
1600795	AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 00 ...	16/07/2024	4,26 cm	2	R\$ 38,34
1601175	AVISO DE RESULTADO do Chamamento Público/Credenciam ...	16/07/2024	7,51 cm	2	R\$ 67,59
1600803	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 Pr ...	16/07/2024	4,26 cm	2	R\$ 38,34
1602547	AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CREDENCI ...	19/07/2024	4,58 cm	2	R\$ 41,22
1602592	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 Pr ...	19/07/2024	11,40 cm	2	R\$ 102,60
1602622	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024 P ...	19/07/2024	3,92 cm	2	R\$ 35,28
1603004	REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024	22/07/2024	8,15 cm	2	R\$ 73,35
1604424	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024	26/07/2024	8,47 cm	2	R\$ 76,23

Total R\$ 1154,61

VALOR POR EXTENSO

Um Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos//-----//

 ROBERTO SARIO Superintendente da Imprensa Oficial - IOMAT	

Data de geração: 06/02/2025



85850000011-8 54610123202-0 50228449903-8 31808153063-5

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

HUM MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Mais agilidade e facilidade no seu pagamento. Pague com Pix.
1. Acesse o app/site do seu banco ou carteira digital
2. Escolha a opção Pagar via Pix
3. Escaneie o código abaixo
4. Confira as informações e finalize o pagamento

RESTITUÍDO.

APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR

PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI.

FATURA Nº20240007505

Código da Sub-receita: 44901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-10MAT

32 - INFORMAÇÕES PRECISAS EM INSTRUÇÕES

RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-10MAT

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ALTO GARÇAS

10 - NOME DO MUNICÍPIO

20 - CODG. MUNIC. 25003

21 - PERÍODO REF. 02/2025

01/01

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

07 - Nº DO SELO FISCAL

Rua RUA DOM AQUINO, 346 - CENTRO, ALTO GARÇAS/MT

02 - ENDEREÇO COMPLETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

03 - RESERVADO

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

05 - CNPJ OU CPF

03.133.097/0001-07

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
PARA OUTRA U.F.
06022025 111811



85850000011-8 54610123202-0 50228449903-8 31808153063-5

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

HUM MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Mais agilidade e facilidade no seu pagamento. Pague com Pix.
1. Acesse o app/site do seu banco ou carteira digital
2. Escolha a opção Pagar via Pix
3. Escaneie o código abaixo
4. Confira as informações e finalize o pagamento

RESTITUÍDO.

APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR

PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI.

FATURA Nº20240007505

Código da Sub-receita: 44901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-10MAT

32 - INFORMAÇÕES PRECISAS EM INSTRUÇÕES

RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-10MAT

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

ALTO GARÇAS

10 - NOME DO MUNICÍPIO

20 - CODG. MUNIC. 25003

21 - PERÍODO REF. 02/2025

01/01

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

07 - Nº DO SELO FISCAL

Rua RUA DOM AQUINO, 346 - CENTRO, ALTO GARÇAS/MT

02 - ENDEREÇO COMPLETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

03 - RESERVADO

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

05 - CNPJ OU CPF

03.133.097/0001-07

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
PARA OUTRA U.F.
06022025 111811

Via Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Processo Adm. Nº 026/2024

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, E INSUMOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE REASGATE, FRALDAS GERIÁTRICAS E BLOQUEADORES SOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTO GARÇAS - MT. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.148.575,38 (três milhões e quatrocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). CÍRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME (18258209000115) com o lote: 173 no valor total de R\$ 8.400,00 (oitó mil e quatrocentos reais). ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (14646435000112) com os lotes: 64, 66, 69 e 72 no valor total de R\$ 31.450,00 (trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais). PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI (297005687000123) com os lotes: 25, 75, 76, 175, 237 e 251 no valor total de R\$ 15.033,60 (quinze mil e trinta e sete reais e sessenta centavos). GS HOSPITALAR LTDA. (29587965000104) com os lotes: 18, 48, 49, 112, 146, 147, 156, 192, 206, 236, 239 e 240 no valor total de R\$ 158.419,20 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos). C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME (26457348000104) com os lotes: 2, 4, 14, 16, 17, 21, 83, 84, 85, 89, 94, 97, 102, 110, 121, 214, 215, 249 e 250 no valor total de R\$ 107.679,60 (cento e sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (19316524000114) com os lotes: 99, 114, 130, 133, 134, 167, 244 e 245 no valor total de R\$ 30.512,00 (trinta mil e quinhentos e doze reais). MOSAICO COMERCIAL LTDA-05 (46818785000105) com os lotes: 116, 117, 118 e 119 no valor total de R\$ 550,150,00 (quinhentos e cinquenta mil e cento e cinquenta reais). URSA COMERCIAL LTDA (266268908000138) com os lotes: 73, 115, 145, 171 e 172 no valor total de R\$ 8.179,98 (oitó mil e cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (28418133000100) com os lotes: 40, 126, 127, 132, 212 e 254 no valor total de R\$ 22.346,00 (vinte e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais). CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS (469621220000321) com os lotes: 10, 11 e 144 no valor total de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil e oitocentos e sessenta reais). GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (174722278000164) com os lotes: 5, 41, 58, 74, 81, 82, 88, 90, 100, 120, 193, 196, 197, 198, 199, 203, 205 e 208 no valor total de R\$ 363.577,00 (trezentos e sessenta e três mil e quinhentos e setenta e oito reais e sete centavos). VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (37882886000154) com os lotes: 6, 7, 8, 32, 33, 103, 105, 107, 183, 184, 194 e 200 no valor total de R\$ 88.522,10 (oitenta e oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos). ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME (25106470000165) com os lotes: 44, 54, 56, 95, 104, 138, 139, 140, 141, 142, 161, 204, 209, 210, 213, 223, 224, 226, 227, 231, 233, 237, 247 e 248 no valor total de R\$ 537.857,15 (quinhentos e trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos). TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME (09644019000145) com o lote: 180 no valor total de R\$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e noventa centavos). COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA (09315996000107) com os lotes: 20 e 159 no valor total de R\$ 29.120,00 (vinte e nove mil e cento e vinte reais). MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09034672000192) com os lotes: 13 e 202 no valor total de R\$ 177.457,50 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (21831246000185) com os lotes: 128, 129, 157, 163, 164, 211 e 253 no valor total de R\$ 41.562,80 (quarenta e um mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quatrocentos e oitenta e oito centavos). SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (06065614000133) com os lotes: 15, 30, 38, 39, 43, 45, 46, 53, 65, 71, 123, 124, 168, 169, 170, 185, 190, 201, 207, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 230, 232, 241 e 252 no valor total de R\$ 102.858,75 (cento e dois mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos). COMPANY HOSPITALAR LTDA (51640302000165) com os lotes: 1, 3, 9, 12, 19, 52, 59, 78, 79, 80, 87, 91, 92, 106, 108, 109, 122, 135, 136, 152, 153, 154, 178 e 195 no valor total de R\$ 369.395,00 (trezentos e sessenta e nove mil e trezentos e noventa e cinco reais). APROMEDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (34558660000104) com os lotes: 42, 125, 158, 160, 165, 166, 182 e 234 no valor total de R\$ 22.638,40 (vinte e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (48256518000117) com os lotes: 22, 162 e 174 no valor total de R\$ 23.595,00 (vinte e três mil e quinhentos e noventa e cinco

Aia de Registro de Preços 065/2024.
Orçamento: Pregão Eletrônico Nº 9/2024. Contratada: Jander Carlos Guimarães Zanon e Cia LTDA. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Medicamentos De Entrega Imediata, Após Prescrição Médica, Atendendo Pacientes Médicas De Pacientes Deste Município, Incluindo Demandas Judiciais - Com A Maioria Dos Itens Exclusivo Para ME E EPP. Valor: R\$ 197.137,00 (cento e noventa e sete mil cento e trinta e sete reais). Data: 26/06/2024.

Alto Araguaia 03/07/2024
Juliane Ribeiro Teles
Setor de Licitações

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1596726

Aia de Registro de Preços 064/2024.
Orçamento: Pregão Eletrônico Nº 9/2024. Contratada: L. M. De Carvalho - ME. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Medicamentos de Entrega Imediata, Após Prescrição Médica, Atendendo Receitas Médicas De Pacientes Deste Município, Incluindo Demandas Judiciais - Com A Maioria Dos Itens Exclusivo Para ME E EPP. Valor: R\$ 261.351,00 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e um reais). Data: 26/06/2024.

Alto Araguaia 03/07/2024
Juliane Ribeiro Teles
Setor de Licitações

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1596732

Aia de Registro de Preços 072/2024.
Orçamento: Pregão Eletrônico Nº 9/2024. Contratada: Cim Farma Comercio e Distribuidora de Medicamentos LTDA. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Medicamentos de Entrega Imediata, Após Prescrição Médica, Atendendo Receitas Médicas De Pacientes Deste Município, Incluindo Demandas Judiciais - Com A Maioria Dos Itens Exclusivo Para ME E EPP. Valor: R\$ 22.417,22 (vinte e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Data: 26/06/2024.

Alto Araguaia 03/07/2024
Juliane Ribeiro Teles
Setor de Licitações

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1596737

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Nº 003/2024 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação com modalidade de Pregão Presencial nº 003/2024 realizada dia 03 de julho de 2024 às 09:00 horas (horário local), tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO, sagrou se vencedora a empresa: AGATA MARMORAIA LTDA, inscrita no CNPJ 51.457.277/0001-89, com valor total final de R\$ 1.928.080,00.

Alto Boa Vista/MT, 03 de Julho de 2024.

Cristiano Rubim Parizotto
Agente de Contratação

Protocolo 1596533

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, MATO GROSSO passa jurídica de direito público, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/07/2024 às 09:00h (Horário de Brasília), Licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2024, no Tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", para o seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS/ CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 944278/2023/MDASCF/ CAIXA".** Maiores informações poderão ser obtidas junto ao departamento de Licitação, no Póço Municipal, pelo telefone: (066) 98101-4438, site: <https://www.altoboavista.mt.gov.br> e e-mail: licitacao@altoboavista.mt.gov.br.

Alto Boa Vista - MT, 03 de Julho de 2024.
Edgar Frederico da Silva Carmo Candido
Agente de Contratação
Port. 023/2024

Protocolo 1596585

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade/Credenciamento nº 008/2024

O objeto da presente licitação sob o regime de Chamamento Público/ Credenciamento tendo por objetivo o "CHAMAMENTO PÚBLICO NA

FORMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO,

PINTOR, E ENCANADOR, PARA USO EM EVENTUAIS SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS A SER

REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS".

O Município de Campinópolis, através de seu Agente de Contratação,

toma público a todos os interessados que realizar-se-á no dia 22/07/2024,

às 13h30min (horário Brasília). Licitação na modalidade inexigibilidade/

Credenciamento, regida pela Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores

e LC 123/2006.

Outras informações e edital completo poderão ser adquiridos na sede da

Prefeitura, junto ao Setor de Licitações, Av. Benedito José Lourenço, nº

2.170, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT, CEP 78630-000, no horário

normal de expediente ou pelo e-mail: licitacao@campinapolis.mt.gov.br.

Campinópolis, 02 de julho de 2024.

Ivone dos Santos Cardoso

Agente de Contratação

Protocolo 1596624

PORTARIA DE Nº. 368 DE 01 DE JULHO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. IVONE DOS SANTOS

CARDOSO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ BUENO VILELA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS,

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe

confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o ofício de nº 059/2024/GAG de 01 de julho de 2024.

RESOLVE:

1 - Nomear a Sra. IVONE DOS SANTOS CARDOSO para exercer o cargo

em Comissão de Agente de Contratação, lotada junto a Secretaria

Municipal de Administração desta Prefeitura Municipal.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as

disposições em contrário.

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Campinópolis - MT, 01 de julho de 2024.

JOSÉ BUENO VILELA

Prefeito Municipal

Protocolo 1596627

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2024

A Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT torna pública a HOMOLOGAÇÃO

do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2024 - objeto, REGISTRO DE PREÇO

PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA EVENTOS,

QUE TEVE COMO VENCEDORAS AS EMPRESAS: COMUNICASSOM PRODUCOES

DE EVENTOS LTDA - CNPJ 08.710.383/0001-01, CLIMAR LOCACOES

LTDA - CNPJ 14.887.904/0001-95, OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE

SOM E LUZ LTDA, CNPJ 07.655.369/0001-81. Campo Verde, 02 de julho

Protocolo 1596292

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024

A Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT torna pública a HOMOLOGAÇÃO

do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024 - REGISTRO DE PREÇO PARA

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO,

TIPO VAN FURGÃO, à empresa COMERCIAL DINÂMICA DE VEÍCULOS

LTDA, CNPJ nº 23.821.9568/0001-56, vencedora do certame com o valor

total de R\$ 231.850,00 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta

Protocolo 1596693

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

Protocolo 1596537

MORAES AMORIM SCHAEFFER - CONDUTORA DE PROCESSOS.

188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

187, 188, 238, 242 e 243. ALTO GARÇAS - MT, 26 de junho de 2024. MICHELE

ADeção de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24/2023
Pregão Presencial 024/2023 do Município de Chapada dos Guimarães - MT.

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - Estado de Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney, n.º 572, centro, Alto Araguaia - MT, CEP 78.780-000, por meio do prefeito municipal, torna público para conhecimento de todos que o Município de Alto Araguaia faz adesão de Ata de Registro de Preços 24/2023 Pregão Presencial 024/2023 do Município de Chapada dos Guimarães - MT, que tem como objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia faz adesão aos seguintes itens: Cód.: 72007.72067.72074 e 72092, para atender a solicitação da Secretaria de Saúde deste município. A empresa vencedora dos itens é Equipamed Hospitalar LTDA, CNPJ: 32.639.801/0001-98 no valor total de R\$ 412.590,00 (Quatrocenos e doze mil e quinhentos e noventa reais). Informações mais detalhadas no setor de licitações, pelo fone (66) 3481-2885.

Alto Araguaia - MT, 04 de Julho de 2024.

Gustavo de Melo Anticêzio

Prefeito Municipal

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1597186

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Item, no dia 16 de julho de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO RECARGA DE GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13kg, BOTIJÃO (VASILHAME), ÁGUA MINERAL E GELO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. INÍCIO DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: Das 08:00h do dia 05/07/2024 às 18:00h do dia 16/07/2024, (horário de Brasília). ABRERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:30h do dia 17/07/2024 (horário de Brasília), INÍCIO DA DISPUTA: Dia 17/07/2024 às 09:45h (horário de Brasília). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: (www.bli.org.br). Maiores informações via email: compras@altogargas.mt.gov.br, site https://www.altogargas.mt.gov.br/transparencia ou no Departamento de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino n.º 346, Centro - Alto Gargas /MT. Telefone (66) 3471-2450/3471-155 das 13h00 às 17h00. Alto Gargas - MT, 04 de julho de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

Protocolo 1597153

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT

AVISO DE ABRERTURA DO EDITAL DO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA RODEIO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Data da Abertura: Às 09:00 horas, do dia 17 de julho de 2024, no endereço acima. Edital Completo: Afixado no endereço acima e na internet, site www.arenapolis.mt.gov.br.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 14.133/2021.

Arenápolis- MT, 04 de julho de 2024.

REGINA LÚCIA DE SOUZA

PREGOEIRA

ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1597100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT

AVISO DE ABRERTURA DO EDITAL DO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2024.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COM EXCLUSIVIDADE PARA OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT.

Data da Abertura: Às 09:00 horas, do dia 18 de julho de 2024, no endereço acima.

Edital Completo: Afixado no endereço acima e na internet, site www.arenapolis.mt.gov.br.

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 14.133/2021.

Arenápolis- MT, 04 de julho de 2024.

REGINA LÚCIA DE SOUZA

PREGOEIRA

ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1597105

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 05/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 80/2024

A Prefeitura Municipal de Aripuaná - MT torna público para conhecimento dos interessados que na Concorrência Pública de que trata o Edital nº. 05/2024, levado a efeito às 08h00min do dia 01/07/2024, sagrou-se vencedora a empresa DARDANELLOS CONSTRUTORA LTDA inscrita sob o CNPJ nº. 11.247.964/0001-55, no valor total de R\$ 8.130.000,00 (oito milhões cento e trinta mil reais). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuanam.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuanam.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuaná - MT, 04 de julho de 2024.

Hilariane Hilario Da Silva - Agente de Contratação

CONTRATO Nº 90/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: MARCIA MARIA SCHNEIDER-EPP; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARY DA COSTA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULA, PASSARELA COBERTA, BANHEIROS E MUIROS, COM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ-MT; VIGÊNCIA: 02/07/2024 A 02/07/2025; VALOR: R\$ 1.023.000,00 (UM MILHÃO VINTE TRÊS MIL REAIS).

CONTRATO Nº 91/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: DARDANELLOS CONSTRUTORA LTDA EPP; CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT-208, (INÍCIO PU CONSELVAM/FIM PU CONSELVAN), COM EXTENSÃO DE 1,80KM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ANEXO I DO EDITAL, VINCLADO A CONVÊNIO COM A SINTRA DO ESTADO, TERMO DE CONVÊNIO Nº 2448/2023/SINTRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ-MT; VIGÊNCIA: 04/07/2024 A 04/07/2025; VALOR: R\$ 8.130.000,00 (OITO MILHÕES CENTO E TRINTA MIL REAIS).

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
Protocolo 1597156

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Lote, realizada no dia 25 de junho de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO TIPO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ELETIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, foi considerada FRACASSADA e acontecerá novamente no dia 18/07/2024. Informações e aquisição através do site: (www.bli.org.br). Maiores informações via email: compras@altoagarças.mt.gov.br, site https://www.altoagarças.mt.gov.br/transparente ou no Departamento de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino nº 346, Centro - Alto Garças/MT. Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00. Alto Garças - MT, 08 de julho de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer - Agente de Contratação.

Protocolo 1598509

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2024

Processo Adm. Nº 029/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA EM 05(CINCO) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS (IMUNOBIOLOGICOS), COM REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS E/OU PEÇAS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, II, III, IV E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE E CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Empresas vencedoras valor total: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI (34075280000119) com o lote: 1 no valor total de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). ALTO GARÇAS - MT, 08 de julho de 2024. MICHELE MORAES AMORIM SCHAEFER - CONDUCTORA DE PROCESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

Protocolo 1598542

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

A Prefeitura Municipal de Arapuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico que trata o Edital nº. 24/2024, levado a efeito às 09h00min do dia 27/06/2024, com sagrou-se vencedoras as empresas KEDMA ISABEL DE ASSIS - CNPJ nº 25.099.482/0001-00, e a empresa MR CUNHA COMERCIO E VAPEJO EM GERAL LTDA - CNPJ nº 37.093.491/0001-72, totalizando valor R\$ 7.994,99 (sete mil novecentos e setenta e três reais), e a totalizando valor R\$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais), e a empresa MR CUNHA COMERCIO E VAPEJO EM GERAL LTDA - CNPJ nº 37.093.491/0001-72, totalizando valor R\$ 7.994,99 (sete mil novecentos e setenta e três reais), e a totalizando valor R\$ 8.387,50 (oito mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e a empresa R.R. LOPES EIRELI - CNPJ nº 22.548.304/0001-20, totalizando valor R\$ 2.552,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais) e a empresa VIVAMUSICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ nº 49.682.068/0001-97, totalizando valor R\$ 17.020,00 (dezesete mil e vinte reais). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuanã.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuanã.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 05 de julho de 2024.

Hilariane Hilario Da Silva - Agente de Contratação
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
Protocolo 1597770

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA

ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2023

PREGÃO PRESENCIAL 024/2023 DO MUNICÍPIO DE

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT.

A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia - Estado de Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hungeney, nº 572, centro, Alto Araguaia - MT, CEP 78.780-000, por meio do prefeito municipal, torna público para conhecimento de todos que o Município de Alto Araguaia faz Adesão de Ata de Registro de Preços 22/2023 Pregão Presencial 024/2023 do Município de Chapada dos Guimarães - MT, que tem como objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia faz adesão aos seguintes itens: Cód.: 71176/72017; 72018; 72019; 72020; 72021; 72022; 72023; 72024; 72025; 72026; 72027 e 72028, para atender à solicitação da Secretaria de Saúde deste município. A empresa vencedora dos itens é Comed Distribuidora Hospitalar LTDA, CNPJ: 32.400.083/0001-00 no valor total de R\$ 123.071,00 (cento e vinte e três mil setenta e um reais). Informações mais detalhadas no setor de licitações, pelo fone (66) 3481-2885.

Alto Araguaia - MT, 08 de julho de 2024.
Gustavo de Melo Anicélio
Prefeito Municipal

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1598544

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Resultado de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 29 de Maio de 2024, às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbt.com.br, leve como vencedores as empresas A RODRIGUES JUNIOR ME, CNPJ 22120115000152, TOTAL: 410.220,00; ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 23206565000125, TOTAL: 55.675,00; AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 47146145000169, TOTAL: 177.592,07; BIDEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 36181473000180, TOTAL: 42.600,00; BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45329312000181, TOTAL: 354.819,99; CB ELETRO E INFORMATICA LTDA, CNPJ 49673898000158, TOTAL: 106.277,00; CORMED WINNER LTDA, CNPJ 52890701000147, TOTAL: 3.160,00; EXCLUSIVE COMERCIO LTDA, CNPJ 47034949000176, TOTAL: 46.655,00; F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ 49534910000164, TOTAL: 2.745,00; GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP, CNPJ 07481107000148, TOTAL: 631.358,05; IRMAOS BOHRER ELETRO ELETROINICOS LTDA, CNPJ 08394735000159, TOTAL: 30.100,00; J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO, CNPJ 51228218000139, TOTAL: 32.156,00; KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ 04932770000123, TOTAL: 115.281,00; MACHOVSKI & TYSKI LTDA ME, CNPJ 48466120000105, TOTAL: 77.476,00; MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ 35173456000138, TOTAL: 1.480.160,52; MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP, CNPJ 31499393000176, TOTAL: 42.640,00; OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33583026000169, TOTAL: 11.430,00; OLMI INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 00788321000117, TOTAL: 887.928,62; OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ 222288679000103, TOTAL: 72.425,00; R.E. DA SILVA & SILVA, CNPJ 29765537000124, TOTAL: 19.980,00; REFERENCIAL DIGITAL LTDA, CNPJ 04177460000140, TOTAL: 67.632,00; STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ 08710871000100, TOTAL: 56.239,59; SUL AGUA EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 49287699000101, TOTAL: 90.160,00; VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS, CNPJ 36063652000112, TOTAL: 230.275,00.

Alto Boa Vista/MT, 08 de julho de 2024.

Christiano Rubin Parizotto

Agente de Contratação/Port: 023/2024

Protocolo 1598436

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA /CREDENCIAMENTO 002/2024

O Município de Alto Garças - MT, através da Comissão de Contratação, portaria 169/2024, torna público aos interessados, a Chamada Pública/Credenciamento de nº 002/2024 para CONTRATAÇÃO DE LEILOEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO PÚBLICO, de acordo com Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, apresentadas em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Os interessados que atenderem as exigências do Edital, deverão apresentar a documentação para habilitação, até o dia 25 de julho de 2024, às 10h(MT), na sede da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de Compras e Licitações, localizada na Rua Dom Aquino, 346, Bairro - Centro, no site <http://www.altoagarcas.mt.gov.br>, informações adicionais e esclarecimentos, no mesmo endereço, por e-mail: compras@altoagarcas.mt.gov.br, pelo telefone (66) 3471-1155 ou 2450. Das 13h00min às 16h00min, Alto Garças - MT, 09 de julho de 2024, Michéle Moraes Amorim Schaefer - Presidente da Comissão de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

Protocolo 1599128

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 58/2024

O Município de Aripuaná, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 14/2024, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos, DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTA MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ - MT, EMPRESAS VENCEDORAS: LUMERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 19.391.064/0001-99, vencedora com o valor de R\$ 392.355,00 (trezentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ nº 03.250.803/0001-92, vencedora com o valor de R\$ 1.194.340,00 (um milhão cento e noventa e quatro mil trezentos e quarenta reais), C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 26.457.348/0001-04, vencedora com o valor de R\$ 48.870,00 (quarenta e oito mil oitocentos e setenta reais), MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 28.418.133/0001-00, vencedora com o valor de R\$ 285.290,00 (duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e noventa reais), SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CNPJ nº 06.065.614/0001-38, vencedora com o valor de R\$ 151.539,80 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 39.610.184/0001-47, vencedora com o valor de R\$ 1.812.980,00 (um milhão oitocentos e doze mil novecentos e oitenta reais), MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.034.672/0001-92, vencedora com o valor de R\$ 151.419,60 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 17.472.278/0001-64, vencedora com o valor de R\$ 492.365,00 (quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais), PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, vencedora com o valor de R\$ 313.293,00 (trezentos e treze mil duzentos e noventa e três reais), MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 32.421.421/0001-82, vencedora com o valor de R\$ 1.056.292,00 (um milhão cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais), DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.520.829/0001-40, vencedora com o valor de R\$ 259.328,00 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e vinte oito reais), CIRURGICA OESTE LTDA, CNPJ nº 52.141.816/0001-39, vencedora com o valor de R\$ 444.382,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais), INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 12.889.035/0002-93, vencedora com o valor de R\$ 668.525,00 (seiscentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte cinco reais), DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ nº 76.388.283/0001-13, vencedora com o valor de R\$ 69.200,50 (sessenta e nove mil e duzentos reais e cinquenta centavos). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site <http://www.aripuanam.gov.br>, pelo e-mail licitacao@aripuanam.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Hilariane Hilarião Da Silva - Agente de Contratação
Aripuaná - MT, 09 de julho de 2024.
telefone (066) 3565-3900.
www.aripuanam.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuanam.gov.br, ou pelo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2024

RETIFICADO

A Prefeitura Municipal de Aripuaná-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: Registro de preço para a futura e eventual aquisição de veículos 01km para compra com frotas das Secretarias Municipais deste Município de Aripuaná - MT. Informamos que teve reabertura do objeto e exclusão do item 4 (714234) do edital, houve também alteração no valor final da licitação, sendo assim alterando a data de sessão. Reabertura das Propostas: 10/07/2024 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF); Data de início da Sessão: 30/07/2024 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF); Início da Sessão de Disputa de Preços: 30/07/2024 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). Endereço Eletrônico: <https://biocompras.com>. O EDITAL e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site <http://www.aripuanam.gov.br>. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame pelo site: <http://www.aripuanam.gov.br>, ou pelo e-mail: licitacao@aripuanam.gov.br. Aripuaná - MT, 09 de julho de 2024.
Hilariane Hilarião Da Silva - Agente de Contratação

CONTRATO Nº 92/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: DARDANLOS CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA 02ª ETAPA DO TERMINAL RODoviÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ANEXO I DO EDITAL, VINCULADO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 873030/2018/MTURCAIXA E CONTRATO DE REPARAÇÃO Nº 1.059.714-02/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DESTA MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ-MT; VIGÊNCIA: 03/07/2024 A 03/07/2025; VALOR: R\$ 381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS).

CONTRATO Nº 94/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: FORNUNATO SIMOES FRANCO LTDA; CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA VISITAÇÃO DE EMPRESAS, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ - MT; VIGÊNCIA: 04/07/2024 A 04/10/2024; VALOR: R\$ 156.500,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

CONTRATO Nº 95/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: N. EMPRESA R.P. FERRAGENS LTDA, CNPJ: 29.309.583/0001-19

TERMO DE CITAÇÃO

OF. Nº. 002/2024 - P. A. 002/2024

PORTARIA Nº 707, de 14 de Junho de 2024.

Em virtude de endereço incerto e duvidoso, a presente comissão, dá conhecimento e cita a empresa em questão, que em cumprimento a determinação da Portaria nº 707, de 14/06/2024, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIX, nº 4.507, página 118, datado de 18/06/2024, Foi aberto um Processo Administrativo nº 002/2024 em desfavor da empresa. Portanto, a fim de instruir o referido procedimento a Comissão Processante, que respectará os princípios legais do contraditório e ampla defesa. Neste ato, INTIMAMOS vossa senhoria a apresentar defesa escrita para instruir o presente processo administrativo disciplinar, sem prejuízo do direito de vista aos autos, que lhe é assegurado durante o horário de 7h as 11h e 13h as 17h, horário de atendimento.

TERMO DE CITAÇÃO

OF. Nº. 002/2024 - P. A. 002/2024

PORTARIA Nº 707, de 14 de Junho de 2024.

Em virtude de endereço incerto e duvidoso, a presente comissão, dá conhecimento e cita a empresa em questão, que em cumprimento a determinação da Portaria nº 707, de 14/06/2024, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIX, nº 4.507, página 118, datado de 18/06/2024, Foi aberto um Processo Administrativo nº 002/2024 em desfavor da empresa. Portanto, a fim de instruir o referido procedimento a Comissão Processante, que respectará os princípios legais do contraditório e ampla defesa. Neste ato, INTIMAMOS vossa senhoria a apresentar defesa escrita para instruir o presente processo administrativo disciplinar, sem prejuízo do direito de vista aos autos, que lhe é assegurado durante o horário de 7h as 11h e 13h as 17h, horário de atendimento.

TERMO DE CITAÇÃO

OF. Nº. 002/2024 - P. A. 002/2024

PORTARIA Nº 707, de 14 de Junho de 2024.

Em virtude de endereço incerto e duvidoso, a presente comissão, dá conhecimento e cita a empresa em questão, que em cumprimento a determinação da Portaria nº 707, de 14/06/2024, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIX, nº 4.507, página 118, datado de 18/06/2024, Foi aberto um Processo Administrativo nº 002/2024 em desfavor da empresa. Portanto, a fim de instruir o referido procedimento a Comissão Processante, que respectará os princípios legais do contraditório e ampla defesa. Neste ato, INTIMAMOS vossa senhoria a apresentar defesa escrita para instruir o presente processo administrativo disciplinar, sem prejuízo do direito de vista aos autos, que lhe é assegurado durante o horário de 7h as 11h e 13h as 17h, horário de atendimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Protocolo 1599057

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

CONTRATO Nº 95/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: N.

EMPRESA R.P. FERRAGENS LTDA, CNPJ: 29.309.583/0001-19

PORTARIA Nº 707, de 14 de Junho de 2024.

Em virtude de endereço incerto e duvidoso, a presente comissão, dá

conhecimento e cita a empresa em questão, que em cumprimento a

determinação da Portaria nº 707, de 14/06/2024, publicada no Jornal

Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIX,

nº 4.507, página 118, datado de 18/06/2024, Foi aberto um Processo

Administrativo nº 002/2024 em desfavor da empresa. Portanto, a fim de

instruir o referido procedimento a Comissão Processante, que respectará os

princípios legais do contraditório e ampla defesa. Neste ato, INTIMAMOS

vossa senhoria a apresentar defesa escrita para instruir o presente

processo administrativo disciplinar, sem prejuízo do direito de vista aos

autos, que lhe é assegurado durante o horário de 7h as 11h e 13h as 17h,

horário de atendimento.

Protocolo 1599057

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

CONTRATO Nº 95/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: N.

EMPRESA R.P. FERRAGENS LTDA, CNPJ: 29.309.583/0001-19

PORTARIA Nº 707, de 14 de Junho de 2024.

Em virtude de endereço incerto e duvidoso, a presente comissão, dá

conhecimento e cita a empresa em questão, que em cumprimento a

determinação da Portaria nº 707, de 14/06/2024, publicada no Jornal

Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIX,

nº 4.507, página 118, datado de 18/06/2024, Foi aberto um Processo

Administrativo nº 002/2024 em desfavor da empresa. Portanto, a fim de

instruir o referido procedimento a Comissão Processante, que respectará os

princípios legais do contraditório e ampla defesa. Neste ato, INTIMAMOS

vossa senhoria a apresentar defesa escrita para instruir o presente

processo administrativo disciplinar, sem prejuízo do direito de vista aos

autos, que lhe é assegurado durante o horário de 7h as 11h e 13h as 17h,

horário de atendimento.

Protocolo 1599057

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

CONTRATO Nº 95/2024

CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANÁ; CONTRATADA: N.

EMPRESA R.P. FERRAGENS LTDA, CNPJ: 29.309.583/0001-19

PORTARIA Nº 707, de 14 de Junho de 2024.

Em virtude de endereço incerto e duvidoso, a presente comissão, dá

conhecimento e cita a empresa em questão, que em cumprimento a

determinação da Portaria nº 707, de 14/06/2024, publicada no Jornal

Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Ano XIX,

nº 4.507, página 118, datado de 18/06/2024, Foi aberto um Processo

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por item, no dia 24 de julho de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS E BEBIDAS PARA COFFEE-BREAKS E LANCHES DURANTE SOLEMNIDADES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO SEMINÁRIOS, ENCONTROS, REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS, CONFERÊNCIAS, TREINAMENTOS, OFICINAS, WORKSHOPS, REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E OUTROS EVENTOS CORRELATOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. INÍCIO DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: Das 08:00h do dia 11/07/2024 às 18:00h do dia 23/07/2024, (horário de Brasília). ABEERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:30h do dia 24/07/2024 (horário de Brasília). INÍCIO DA DISPUTA: Dia 24/07/2024 às 09:45h (horário de Brasília). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: (www.bli.org.br). Maiores informações via email: compras@altogargas.mt.gov.br, site <https://www.altoGargas.mt.gov.br/transparencia> Centro - Alto Gargas /MT, Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00. Alto Gargas - MT, 10 de julho de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

Protocolo 1600063

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 003/2024

PROCESSO 018/2024

INEXIGIBILIDADE 008/2024

SESSÃO 001

O Município de Araguaína, Estado do Mato Grosso, torna público o resultado da Inexigibilidade 008/2024. Credenciamento 003/2024, objetivando o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (MÃO DE OBRA), PARA CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS PARA GRUPOS FAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL DO "PROGRAMA SER FAMILIA HABITAÇÃO", CONFORME 01º TERMO ADITIVO DE CLAUSULA E VALOR AO CONVÊNIO 0075-2023 - SINFRAMT - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO", PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE CUSTOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, de acordo com as estimativas descritas no Anexo I do edital. Foram credenciadas as seguintes empresas: M. F. DE CARVALHO SILVA LTDA - CNPJ: 50.568.235/0001-52; M. DE CARVALHO SILVA - CNPJ: 54.149.831/0001-59; EUDALIA M. DE SOUZA LTDA - CNPJ: 50.897.399/0001-23; ISMAEL O DA SILVA LTDA - CNPJ: 51.602.006/0001-70; THIAGO DA SILVA ANDRADE LTDA - CNPJ: 50.582.528/0001-94.

Protocolo 1599749

JOSE CARLOS NAVES GONÇALVES
Agente de Contratação
Portaria 001/2024
REGES OLIVEIRA DUTRA
Equipe de Apoio
Portaria 001/2024

Araguaína - MT, 11 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2024

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenópolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 077/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 019/2024, com respaldo nos termos do Art.74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO NACIONAL COM A CANTORA "PAULA FERNANDES", pertencente à empresa JEITO DO MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 11.171.395/0001-01, com sede à Av. Martin de Carvalho, 723, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP 30.190-094, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agente de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito Municipal
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1600029

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 018/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2024

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenópolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 076/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 018/2024, com respaldo nos termos do Art.74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO REGIONAL COM O CANTOR "BELINE BRAGA", pertencente à empresa LIVING MUSIC E PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ Nº 23.616.748/0001-19, com sede à Av. Julio Muller, S/N, Ponte Nova, Várzea Grande-MT, CEP 78.115-200, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agente de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito Municipal
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1600033

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenópolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 075/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 017/2024, com respaldo nos termos do Art.74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO REGIONAL COM O CANTOR "DOUGLAS CABRAL", pertencente à empresa DOUGLAS PATRICIO CABRAL SILVA-ME, inscrita no CNPJ Nº 52.923.122/0001-53, com sede à Av. Miguel Sutil, 10615, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.030-000, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agente de Contratação e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito Municipal
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1600034

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024.

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, designado pela Portaria Municipal nº 091/2024, torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 10/07/2024, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 029/2024 cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para pavimentação do trecho compreendido identificado: Rodovia Municipal AB, 100, Entr. MT, 240 e Entr. MT, 414, com extensão de 19,10km, no Município de Agua Boa-MT, Convênio 0077/2024/SINFRA, que teve como vencedores as empresas: TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ nº 17.***.***/0001-**- com os lotes: 5, 13 e 21, DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - CNPJ nº 26.***.***/0009-**- com o lote: 10, LIBERATO PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ nº 53.***.***/0001-**- com o lote: 9, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PLANCO EIRELI - CNPJ nº 21.***.***/0001-**- com os lotes: 6 e 18, MULTUS COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ nº 24.***.***/0001-**- com os lotes: 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20 e 22, PEDREIRA SHALON LTDA - CNPJ nº 20.***.***/0001-**- com o lote: 1, ANDRIELLY GENI MORAIS RONSONI LTDA - CNPJ nº 37.***.***/0001-**- com o lote: 2

Itens desertos: 11 e 19

Agua Boa - MT, 15 de julho de 2024.

Roberto Cardoso
Agente de Contratação

Protocolo 1600771

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA, com CNPJ 15.023.898/0001-90, torna público que requerem junto ao CODEMA - Conselho Inter municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental "Médio Araguaia" a LP - Licença Prévia e LI - Licença de Instalação e LO - Licença de Operação para a Atividade de "Construção de cisternas ou caixas d'água de sistema de abastecimento público" situado na Rua Onze, Lote 01, Quadra 11, Setor Universitário, com as coordenadas 14° 4'35,22"S - 52° 10'21,6"W, zona urbana do município de Agua Boa - MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

EDITAL LEILAÇÃO Nº 001/2024

Objeto: Alienação De Bens Do Patrimônio Municipal Ao Qual Será Leiloados Veículos E Bens Inservíveis Pertencentes A Prefeitura Municipal De Alto Araguaia, Data E Local Para Exatinação Dos Bens: Entre os dias 29/07/2024 a 02/08/2024, das 13:00 às 17:00 horas (horário de Brasília) na Rua Presidente Getúlio Vargas nº 106 Bairro Bela Rio, Alto Araguaia, Cep: 78780-000 (Secretaria de Obras/Infraestrutura e serviços urbanos), Da Data, Hora E Local Do Leilão. Dia:08/08/2024 Hora: 08:30 (horário de Brasília) Prefeitura Municipal: Avenida Carlos Hugueney, n. 572, Centro, Alto Araguaia-MT, Sala de Licitações. Maiores informações no endereço da Prefeitura Municipal acima, ou nos emails licitacao@altoaraguaia.mt.gov.br, licitacao@gmail.com, Fundamento Legal: Regida pela Lei 14.133/21.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2024.

Juliane Ribeiro Teles
Leiloeira Oficial

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1600576

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CREDENCIAMENTO Nº 002/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT através da Presidente da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, torna Público aos interessados, que a licitação na modalidade Credenciamento nº 002/2024, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALTO GARGAS, RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO PÚBLICO, de

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por item, no dia 30 de julho de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DO DEPARTAMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARGAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. INÍCIO DO ACOLOCAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00h do dia 29/07/2024, (horário de Brasília), ABEITURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:30h do dia 30/07/2024 (horário de Brasília), INÍCIO DA DISPUTA: Dia 30/07/2024 às 09:45h (horário de Brasília). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital (site https://www.altoargacas.mt.gov.br/Transparencia ou no Departamento de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino n° 348, Centro - Alto Gargas / MT, Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00, Alto Gargas - MT, 15 de julho de 2024, Michele Moraes Amorim Schaefer - Agente de Contratação.

AMORIM SCHAEFER - CONDUCTORA DE PROCESSOS

Protocolo 1600803

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

Processo Adm. Nº 056/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ETA, DO TIPO TRATAMENTO QUÍMICO, EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARGAS-MT. Empresas vendedoras valor total: R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais); COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI (22580606000186) com o lote: 1 no valor total de R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais). ALTO GARGAS - MT, 11 de julho de 2024, MICHELE MORAES AMORIM SCHAEFER - Presidente da Comissão de Contratação.

Protocolo 1600795

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024.

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Agua Boa, Estado de Mato Grosso, designado pela Portaria Municipal nº 091/2024, torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 10/07/2024, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 029/2024 cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para pavimentação do trecho compreendido identificado: Rodovia Municipal AB, 100, Entr. MT, 240 e Entr. MT, 414, com extensão de 19,10km, no Município de Agua Boa-MT, Convênio 0077/2024/SINFRA, que teve como vencedores as empresas: TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ nº 17.***.***/0001-**- com os lotes: 5, 13 e 21, DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - CNPJ nº 26.***.***/0009-**- com o lote: 10, LIBERATO PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ nº 53.***.***/0001-**- com o lote: 9, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PLANCO EIRELI - CNPJ nº 21.***.***/0001-**- com os lotes: 6 e 18, MULTUS COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ nº 24.***.***/0001-**- com os lotes: 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20 e 22, PEDREIRA SHALON LTDA - CNPJ nº 20.***.***/0001-**- com o lote: 1, ANDRIELLY GENI MORAIS RONSONI LTDA - CNPJ nº 37.***.***/0001-**- com o lote: 2

Itens desertos: 11 e 19

Agua Boa - MT, 15 de julho de 2024.

Roberto Cardoso
Agente de Contratação

Protocolo 1600771

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA E INSTALAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA, com CNPJ 15.023.898/0001-90, torna público que requerem junto ao CODEMA - Conselho Inter municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental "Médio Araguaia" a LP - Licença Prévia e LI - Licença de Instalação e LO - Licença de Operação para a Atividade de "Construção de cisternas ou caixas d'água de sistema de abastecimento público" situado na Rua Onze, Lote 01, Quadra 11, Setor Universitário, com as coordenadas 14° 4'35,22"S - 52° 10'21,6"W, zona urbana do município de Agua Boa - MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

EDITAL LEILAÇÃO Nº 001/2024

Objeto: Alienação De Bens Do Patrimônio Municipal Ao Qual Será Leiloados Veículos E Bens Inservíveis Pertencentes A Prefeitura Municipal De Alto Araguaia, Data E Local Para Exatinação Dos Bens: Entre os dias 29/07/2024 a 02/08/2024, das 13:00 às 17:00 horas (horário de Brasília) na Rua Presidente Getúlio Vargas nº 106 Bairro Bela Rio, Alto Araguaia, Cep: 78780-000 (Secretaria de Obras/Infraestrutura e serviços urbanos), Da Data, Hora E Local Do Leilão. Dia:08/08/2024 Hora: 08:30 (horário de Brasília) Prefeitura Municipal: Avenida Carlos Hugueney, n. 572, Centro, Alto Araguaia-MT, Sala de Licitações. Maiores informações no endereço da Prefeitura Municipal acima, ou nos emails licitacao@altoaraguaia.mt.gov.br, licitacao@gmail.com, Fundamento Legal: Regida pela Lei 14.133/21.

Alto Araguaia - MT, 12 de julho de 2024.

Juliane Ribeiro Teles
Leiloeira Oficial

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1600576

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CREDENCIAMENTO Nº 002/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT através da Presidente da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, torna Público aos interessados, que a licitação na modalidade Credenciamento nº 002/2024, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALTO GARGAS, RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO PÚBLICO, de

O Município de forma pública o resultado do julgamento da licitação supra mencionada, julgada no dia 09 de julho de 2024, com início às 09:30, tendo como objeto futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios de agnicultura familiar para atender a rede municipal de educação de alto gargas. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 111137683, 111137746, 211145119, EDIMAR WEBER inscrita no CNPJ sob o número 007476821-27 no valor de R\$ 32.570,00; Itens 111137766, 211140127, 211143384, 211145122, 211145123, 211145124, 211145125, 211145126, 211147300, JESSICA ROCHA DOS SANTOS inscrita no CNPJ sob o número 040.954.831-64 no valor de R\$ 39.949,80; Itens 288, RONISE SOUZA MENEZES inscrita no CNPJ sob o número 021.287.111-00 no valor de R\$ 39.305,00; Itens 111137684, 111137685, 111137690, 111137696, 111137711, 111137714, 111137730, 111137746, 111137759, 211140124, 211140125, 211140168, 211140179, 211143386, 211145119, 211145125, 211145126, LAURA CRISTINA ALVES FRAGA DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 020.616.131-01 no valor de R\$ 37.653,30; Itens 30151, 211145120, ESDRAS SANTANA ALVES inscrita no CNPJ sob o número 535.398.341-68 no valor de R\$ 5.260,00. Foram fracionados os itens: 111137755, 111137767, 211147058, ALTO GARGAS - MT, 12 de julho de 2024, MICHELE MORAES AMORIM SCHAEFER - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE RESULTADO do Chamamento Público/Credenciamento Nº 00000001/2024.

Protocolo 1601073

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024.

A Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado de Mato Grosso, designado pelo Decreto Municipal nº 4.252/2024, torna público o resultado da sessão que se realizou na data de 11/07/2024, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 030/2024 cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para pavimentação do trecho compreendido identificado: Rodovia Municipal AB, 154, Entr. BR, 158 até o final da AB, 154, com extensão de 3,684km, no Município de Água Boa-MT, Convênio 0073/2024/SINFR A e foram vencedores: Raciin Pré-Moldados, Andrelly Geni Moraes Ronsoni Ltda, Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda, Guerreiros Máquinas Ferramentas e Equipamentos, Construfier Máquinas Construfões Ferramentas Epi's Ltda.

Água Boa - MT, 18 de julho de 2024.

Ivania C. Volpi
Agente de Contratação

Protocolo 1602520

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2024.
PREGAO ELETRONICO 030/2024.

O Prefeito do Município de Água Boa-MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente a Lei 14.133/2021, resolve:

ADJUDICAR a propostas apresentadas e firmadas pelas empresas: Raciin Pré-Moldados, Andrelly Geni Moraes Ronsoni Ltda, Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda, Guerreiros Máquinas Ferramentas e Equipamentos, Greenfix Industrial Ltda, Multus Comercial Ltda EPP, Construfier Máquinas Construfões Ferramentas Epi's Ltda.

HOMOLOGAR o objeto do processo da Licitação na Modalidade Pregão

Eletrônico 030/2024;

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para

pavimentação do trecho compreendido identificado: Rodovia Municipal AB, 154, Entr. BR, 158 até o final da AB, 154, com extensão de 3,684km, no Município de Água Boa-MT, Convênio 0073/2024/SINFR A.

Água Boa, 18 de julho de 2024.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO
Prefeito Municipal

Protocolo 1602523

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

AVISO DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, torna público aos interessados o resultado da Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 001/2024 realizada dia 18 de julho de 2024 às 09:00 horas (horário de Brasília), no tipo menor preço global, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 944278/2023/MDASCF/CAIXA, informamos que a licitação foi declarada DESERTA.

Alto Boa Vista/MT, 18 de julho de 2024.

Edgar Frederico da Silva Carmo Candido

Agente de Contratação

Port. 023/2024

Protocolo 1602264

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Resultado de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, teve como vencedor a empresa LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA SOLUÇÃO EIRELI com valor total de R\$ 96.000,00.

Alto Boa Vista/MT, 18 de julho de 2024.

Christiano Rubin Parizotto

Agente de Contratação/Port: 023/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Protocolo 1602434

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CREDENCIAMENTO Nº 002/2024

O Município de Alto Garças/MT, Estado de Mato Grosso, através de seu (Agente de Contratação ou Presidente), no cumprimento da Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores, torna público, aos interessados a REVOGAÇÃO, por interesse Público, do Processo Licitatório nº 067/2024, Modalidade Credenciamento nº 002/2024, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO PÚBLICO", conforme Termo de Revogação assinado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Claudinei Singiano, em 17 de julho de 2024. Alto Garças/MT, 17 de julho de 2024.

Contratação

Protocolo 1602547

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024

Processo Adm. Nº 050/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023, APÓS A REALIZAÇÃO DO MESMO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Empresas vendedoras valor total: R\$ 414.422,84 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos); JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (31600475000142) com os lotes: 10, 12 e 15 no valor total de R\$ 273.172,00 (duzentos e setenta e três mil e cento e setenta e dois reais); FARMACIA BOM PREÇO LTDA EPP (11504314000148) com os lotes: 18, 27, 32, 35 e 36 no valor total de R\$ 27.734,40 (vinte e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (06065614000138) com os lotes: 1 e 17 no valor total de R\$ 12.260,00 (doze mil e duzentos e sessenta reais); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACHES LTDA (25279552000101) com os lotes: 6, 8, 13, 20, 21, 25, 29, 33 e 34 no valor total de R\$ 35.937,36 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e seis centavos); ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME (25106470000165) com os lotes: 5 e 19 no valor total de R\$ 39.993,60 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos); COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (36325157000134) com o lote: 23 no valor total de R\$ 9.180,00 (nove mil e oitenta reais); MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (09034672000192) com os lotes: 4 e 30 no valor total de R\$ 1.560,48 (um mil e quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos); ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04274988000219) com o lote: 7 no valor total de R\$ 3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta reais); DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (07640617000110) com os lotes: 2, 11, 24 e 31 no valor total de R\$ 11.015,00 (onze mil e quinze reais); Itens desertos: 3, 9, 14 e 26 - Itens fracassados: 16, 22 e 28. ALTO GARÇAS - MT, 17 de julho de 2024. MICHELE MORAES AMORIM SCHAEFFER - CONDUTORA DE PROCESSOS

Protocolo 1602592

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2024
Processo Adm: Nº 049/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DO TIPO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ELETIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Empresas vencedoras valor total: R\$ 269.400,00 (duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais); V H R DE BARROS ME (3237002000169) com o lote: 1 no valor total de R\$ 269.400,00 (duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais); SCHAEFER - CONDUTORA DE PROCESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2023

O Prefeito Municipal de Araguaína, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às determinações contidas no Art. 26, "caput", da Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, 8.666/93. Considerando o inexistente interesse Público, RATIFICA, a Adesão Parcial à Ata de Registro de Preços Nº 140/2023, Aditada do Pregão Presencial Nº 042/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Itaubá - MT, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de palcos, equipamentos de sonorização e iluminação, leilões de telas, painéis de led, telefones box Truss, geradores de energia, tendas, lonas tipo cortina, grades inibidoras, fechamento e decoração de camarim e portal, com montagem, operação e desmontagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Comunicação Social de Araguaína - MT, na realização do 18º Festival de Praia Rio Araguaína - 2024, conforme Termo de Convênio nº 1194-2024, Processo nº SECEL-PRO-2024/04930, firmados entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - SECEL e o Município de Araguaína - MT, no valor Global de R\$ 356.197,00 (Trezentos e cinquenta e seis mil e cento e noventa e sete reais).

Araguaina - MT, 18 de julho de 2024.

FRANCISCO GONÇALVES NAVES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 083/2024
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 024/2024

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenápolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 083/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 024/2024, com respeito nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR "ZE FELIPE", no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencente à empresa FORVIBES MUSIC LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 26.940.667/0001-68, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agência de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

Arenápolis/MT, 17 de julho de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1602466

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenápolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 082/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 023/2024, com respeito nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO NACIONAL COM A DUPLA "HUMBERTO E RONALDO", no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), pertencente à empresa MAA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI-PP, inscrita no CNPJ Nº 22.316.617/0001-53, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agência de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

Arenápolis/MT, 17 de julho de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1602474

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenápolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 081/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 022/2024, com respeito nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO REGIONAL COM O CANTOR "CESINHA MELLO", no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pertencente à empresa CESINHA MELLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ Nº 55.589.051/0001-92, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agência de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

Arenápolis/MT, 17 de julho de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1602470

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenápolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 080/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 021/2024, com respeito nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO REGIONAL COM A DUPLA "FABRICIO E FERNANDO", no valor de R\$41.000,00 (quarenta e um mil reais), pertencente à empresa ROBERTO APARECIDO GOMES DE SOUSA-ME, inscrita no CNPJ Nº 24.410.158/0001-06, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agência de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

Arenápolis/MT, 17 de julho de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1602472

RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

EDERSON FIGUEIREDO, Prefeito Municipal de Arenápolis, Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Processo Administrativo Nº. 079/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº. 020/2024, com respeito nos termos do Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto SHOW ARTISTICO NACIONAL COM A DUPLA "GEORGE HENRIQUE E RODRIGO", no valor de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pertencente à empresa WORLDSHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 01.253.532/0001-01, conforme especificações discriminadas no Edital, nos termos das razões e justificativas apresentadas pela Agência de Contratação e equipe de apoio e do respectivo Parecer Jurídico, emitido pela Assessoria Jurídica Municipal, sobretudo, por ter sido atendida a legislação pertinente. Expeça-se e publique-se o competente Edital para os fins legais e regulamentares, para indicar a empresa disponível e interessada à contratação.

Arenápolis/MT, 17 de julho de 2024.
EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1602474

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGOÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que a sessão de licitação realizada na modalidade PREGOÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Item, no dia 16 de julho de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO

RECARGA DE GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13kg, BOTAJO (VASILHAME), ÁGUA MINERAL E GELÓ, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS, de acordo com o

Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, foi considerada FRACASSADA e acontecerá novamente, conforme a seguir: INÍCIO DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS:

Das 08:00h do dia 22/07/2024 às 18:00h do dia 31/07/2024, (horário de Brasília), ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:30h do

dia 01/08/2024 (horário de Brasília), INÍCIO DA DISPUTA: Dia 01/08/2024 às 09:45h (horário de Brasília), INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O

Edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: (www.bilor.org.br). Maiores informações via e-mail: compras@altoagarças.mt.gov.br, site <https://www.altoagarças.mt.gov.br/Transparencia> ou no Departamento

de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino nº 346, Centro - Alto Garças / MT, Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00. Alto Garças

- MT, 19 de julho de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Protocolo 1603004

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº - 282/2024

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.

CONTRATADO - CERZOLI E SANTOS LTDA

OBJETO - OBRA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRÁS", CONTRATO DE REPASSE Nº

945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO

FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO

E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME.

VALOR GLOBAL R\$ 255.524,99 (duzentos e cinquenta e cinco mil e

quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos)

Prazo de Vigência do contrato 360 dias

Prazo de execução da obra - 150 dias

Julio Cesar dos Santos

Prefeito Municipal

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Protocolo 1602816

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 004/2024, realizado na data de 08/07/2024.

OBJETO: OBRA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRÁS", CONTRATO DE REPASSE Nº

945827/2023/MDASCF/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO

FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO

E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME.

EMPRESA CONTRATADA- CERZOLI E SANTOS LTDA

Valor global: R\$ 255.524,99 (duzentos e cinquenta e cinco mil e

quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos).

Julio Cesar dos Santos

Prefeito Municipal

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Protocolo 1602818

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

CREDENCIAMENTO Nº 002/2023

INEXIGIBILIDADE 018/2023

Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA ATUAR COMO PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, PINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, CARPinteiro, ELETRICISTA, AJUDANTE DE ELETRICISTA, TELHADISTA, AZULEJISTA, ENCANADOR, MONTADOR DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Protocolo 1602766

FABRICIA RODRIGUES ZAGO

Agente de Contratação

Campo Verde - MT, 19 de julho de 2024.

eventuais informações aos interessados, quando necessário.

campoverde.mt.gov.br, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital, para

Edital, enviar recibo à Prefeitura de Campo Verde, via e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br, local "Compras Públicas". Quando da retirada do

DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital acessando a página: www.mt.gov.br, n.º 03 - Campo Verde - MT (sala de licitações), RETIRADA

17:00 horas (Horário do Mato Grosso). LOCAL: Praça dos Três Poderes, expediente), Horários - das 07:00 horas às 11:00 horas / 13:00 horas às

OU OBTENÇÃO DESTA EDITAL: dias - segunda e sexta-feira (em dias de Site: www.licita.net.com.br, LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LETURA

dia 07 de Agosto de 2024, horas: 09h30min (Horário de Brasília - DF), PUBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA E DISPUTA DE LANCES:

COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 4 TONELADAS, SESSÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 BAU

torna público o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão de Licitação,

AVISO DE PREGOÃO ELETRÔNICO Nº 071/2024

Protocolo 1602664

HÜBNER- Presidente e da CPC,

Nº 018/2023, Campo Verde - MT, 19 de julho de 2023, HÉLIDA B. M. P.,

no Edital, sendo Credenciamento 002/2023, processo de Inexigibilidade de, ELETRICISTA, AJUDANTE DE ELETRICISTA, conforme descritos

Campo Verde torna público o credenciamento da empresa: 25.975.823

ESTRUTURA METÁLICA, MARCENEIRO A Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Protocolo 1602766

FABRICIA RODRIGUES ZAGO

Agente de Contratação

Campo Verde - MT, 19 de julho de 2024.

eventuais informações aos interessados, quando necessário.

campoverde.mt.gov.br, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital, para

Edital, enviar recibo à Prefeitura de Campo Verde, via e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br, local "Compras Públicas". Quando da retirada do

DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital acessando a página: www.mt.gov.br, n.º 03 - Campo Verde - MT (sala de licitações), RETIRADA

17:00 horas (Horário do Mato Grosso). LOCAL: Praça dos Três Poderes, expediente), Horários - das 07:00 horas às 11:00 horas / 13:00 horas às

OU OBTENÇÃO DESTA EDITAL: dias - segunda e sexta-feira (em dias de Site: www.licita.net.com.br, LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LETURA

dia 07 de Agosto de 2024, horas: 09h30min (Horário de Brasília - DF), PUBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA E DISPUTA DE LANCES:

COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 4 TONELADAS, SESSÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 BAU

torna público o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Comissão de Licitação,

AVISO DE PREGOÃO ELETRÔNICO Nº 071/2024

Protocolo 1602664

HÜBNER- Presidente e da CPC,

Nº 018/2023, Campo Verde - MT, 19 de julho de 2023, HÉLIDA B. M. P.,

no Edital, sendo Credenciamento 002/2023, processo de Inexigibilidade de, ELETRICISTA, AJUDANTE DE ELETRICISTA, conforme descritos

Campo Verde torna público o credenciamento da empresa: 25.975.823

ESTRUTURA METÁLICA, MARCENEIRO A Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

Protocolo 1602864

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

AVISO DE SUSPENSÃO PREGOÃO PRESENCIAL Nº 012/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024

A Prefeitura Municipal de Cocaiinho, Mato Grosso, através do seu

pregoeiro nomeado pelo Decreto nº 2.404/2024 torna público, para

conhecimento dos interessados, que a licitação acima referida está

suspensa, para revisão dos termos do Edital e outros documentos do

processo licitatório. Oportunamente a licitação será novamente agendada,

com o Edital devidamente retificado. O objeto da presente licitação é o

registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de

construção para atender das Secretarias do Município de Cocaiinho

de Cocaiinho - MT, com cotas exclusivas ME/EPP., as especificações

constam no Termo de Referência Anexo II do Edital. Maiores informações

podem ser obtidas junto ao departamento de licitação, na Prefeitura

Municipal, sito a Av. Argueta nº 676, pelo telefone: 0800 264-8712, site: <http://www.cocalinho.mt.gov.br/sic-licitacoes> e e-mail: licitacao@cocalinho.mt.gov.br

Rodrigues Adorno - Pregoeiro

Protocolo 1602865

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Gargas - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Item, objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 2025-2035, QUE SERÁ UM INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA ORIENTAR AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO NOS PRÓXIMOS 10 (DEZ) ANOS, PROMOVENDO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALTO GARGAS-MT, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. INÍCIO DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: Das 08:00h do dia 26/07/2024 às 18:00h do dia 08/08/2024, (horário de Brasília). ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:30h do dia 09/08/2024 (horário de Brasília). INÍCIO DA DISPUTA: Dia 09/08/2024 às 09:45h (horário de Brasília). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: (www.bli.org.br). Maiores informações via email:compras@altoargargas.mt.gov.br, site https://www.altoargargas.mt.gov.br/transparencia ou no Departamento de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino nº 346, Centro - Alto Gargas / MT. Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00. Alto Gargas - MT, 25 de julho de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Protocolo 1604424

A Prefeitura Municipal de Apiacás, estado de Mato Grosso, comunica a abertura da Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024, na forma eletrônica na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (bli.org.br), que ocorrerá na data de 04/09/2024 às 09:00 (nove) horas (horário de Brasília). OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL DE APIACAS, Convênio Nº 0517-2024/SEDUC Celebrado Entre o Município De Apiacás e o Governo do Estado de Mato Grosso. Através da Secretaria de Estado de Educação. O edital contendo as instruções estará à disposição na sala de licitações, Avenida Brasil nº 1059, Apiacás - MT. Telefone 66-3593-2227. email licitação@apilicacoes.mt.gov.br site www.apilicacoes.mt.gov.br E bli.org.br

Julio Cesar dos Santos
PREFEITO MUNICIPAL

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Protocolo 1604341

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 53/2024

O Município de Aripuaná, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2024, que tem como objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ - MT. EMPRESAS VENCEDORAS: VMI TECNOLOGIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.659.246/0001-03, vencedora com o valor de R\$ 21.000,00 (duzentos e dez mil reais). F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, vencedora com o valor de R\$ 21.189,74 (vinte um mil cento e oitenta e nove reais e quatro centavos). MADU FMF MOBILIARIO TECNICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF

sob o número 35.047.310/0001-46, vencedora com o valor de R\$ 8.370,60 (oito mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos). DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR HOSPIETAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.017.436/0001-93, vencedora com o valor de R\$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais). OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 33.583.026/0001-69, vencedora com o valor de R\$ 13.799,80 (treze mil setecentos e noventa e nove reais e oito centavos). ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 55.979.736/0001-45, vencedora com o valor de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). CMOS DRAKE S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 03.620.716/0001-80, vencedora com o valor de R\$ 39.893,00 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e três reais). INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 38.098.716/0001-46, vencedora com o valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). OR QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 22.228.679/0001-03, vencedora com o valor de R\$ 187.693,00 (cento e oitenta e sete mil setecentos e noventa e três reais). PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 31.372.346/0001-44, vencedora com o valor de R\$ 206.165,00 (duzentos e seis mil cento e sessenta e cinco reais). MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.625.332/0001-61, vencedora com o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 12.581.380/0001-84, vencedora com o valor de R\$ 72.300,00 (setenta e dois mil e trezentos reais). ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.233.297/0001-30, vencedora com o valor de R\$ 23.166,65 (vinte três mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 62.413.869/0001-15, vencedora com o valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). ALEX MOTA RAMOS 53004876272, inscrita no CNPJ/MF sob o número 41.264.885/0001-13, vencedora com o valor de R\$ 54.720,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e vinte reais). STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 84.859.552/0002-20, vencedora com o valor de R\$ 43.809,77 (quarenta e três mil oitocentos e nove reais e sete centavos). URSA COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.628.908/0001-38, vencedora com o valor de R\$ 49.809,00 (quarenta e nove mil oitocentos e nove reais). ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 81.618.753/0001-67, vencedora com o valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.378.106/0001-87, vencedora com o valor de R\$ 29.235,58 (vinte nove mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.405.384/0001-49, vencedora com o valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 32.593.460/0001-50, vencedora com o valor de R\$ 123.695,00 (cento e vinte três mil seiscentos e noventa e cinco reais). FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o número 33.390.557/0001-35, vencedora com o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuanana.mt.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuanana.mt.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Hilariane Hilario Da Silva - Agente de Contratação
Aripuaná - MT, 25 de julho de 2024.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
Protocolo 1604495

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.35
292702927 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN A GAR MOVIMENTO

AGENCIA: 2927-0 CONTA: 3.140.121-X

Convenio SEFAZ - MT - ICMS

Codigo de Barras 8588000005-9 64570123202-0

50228449903-8 31794119734-8

Data do pagamento 07/02/2025

Valor Total 564,57

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: 9.6C2.E56.BE3.732.18A

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.



Governo do Estado de Mato Grosso
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
03.507.415/0004-97

IOMAT
Superintendência da Imprensa Oficial
do Estado de Mato Grosso

NÚMERO DA FATURA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR R\$
20240009585	02/10/2024	28/02/2025	R\$ 564,57

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Endereço: RUA DOM AQUINO 346

Município: Alto Garças

E-mail: administracao@altoagarcas.mt.gov.br

CPF / CNPJ: 03.133.097/0001-07

Estado: MT

Protocolo	Título da Publicação	Data de Pub.	Quant. (cm)	Col.	Valor
1616636	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024	02/09/2024	8,15	2	R\$ 73,35
1617488	AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº ...	04/09/2024	6,54	2	R\$ 58,86
1618338	AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ...	06/09/2024	5,87	2	R\$ 52,83
1618640	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 Pr ...	09/09/2024	5,24	2	R\$ 47,16
1618641	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024 Pr ...	09/09/2024	3,94	2	R\$ 35,46
1620536	AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO Eletrônico Nº ...	12/09/2024	4,89	2	R\$ 44,01
1620900	REAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024	13/09/2024	7,51	2	R\$ 67,59
1622322	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2024 ...	18/09/2024	3,60	2	R\$ 32,40
1624414	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 Pr ...	25/09/2024	4,26	2	R\$ 38,34
1625188	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024	27/09/2024	8,15	2	R\$ 73,35
1625602	AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 PR ...	30/09/2024	4,58	2	R\$ 41,22

Total R\$ 564,57

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos E Sessenta E Quatro Reais E Cinquenta E Sete Centavos//-----//-----//

ROBERTO SARIO
Superintendente da Imprensa Oficial - IOMAT

Data de geração: 05/02/2025



Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002



Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			
03 - RESERVADO		a		Nº P.A.R.		01 - NOME DO CONTRIBUINTE	
04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		01 - RESERVADO		05 - CNPJ OU CPF		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	
05 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		02 - ENDEREÇO COMPLETO		Rua RUA DOM AQUINO, 346 - CENTRO , ALTO GARÇAS/MT	
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO	
01/01		02/2025		25003		ALTO GARÇAS	
21 - PERÍODO REF		25 - CÓDIGO		4499		RECURSOS ARREC.EXCETO ORG.ESTADUAL-OMAT	
26 - VALOR		27 - VALOR		28 - VALOR		Código da Sub-receita: 449901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-OMAT	
033/17.941.197-34		033/17.941.197-34		033/17.941.197-34		FATURA Nº 2024009585	
09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		11 - NOME DO MUNICÍPIO		PAGTO, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAU, SANTANDER E SICREDI.	
01/01		02/2025		25003		APÓS O PAGTO DO DAR, A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA E OU SEU VALOR	
08 - Nº PARCELA		09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		RESTITUÍDO.	
09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		11 - NOME DO MUNICÍPIO		Mais agilidade e facilidade no seu pagamento. Pague com Pix.	
01/01		02/2025		25003		1. Acesso o app/site do seu banco ou carteira digital	
08 - Nº PARCELA		09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		2. Escolha a opção Pagar via Pix	
09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		11 - NOME DO MUNICÍPIO		3. Escaneie o código abaixo	
01/01		02/2025		25003		4. Confira as informações e finalize o pagamento	
08 - Nº PARCELA		09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	
09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		11 - NOME DO MUNICÍPIO		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO	
01/01		02/2025		25003		QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS	
08 - Nº PARCELA		09 - Nº DATA VENCIMENTO		10 - NOME DO MUNICÍPIO		Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002	

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024.

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Água Boa, Estado

de Mato Grosso, designado pela Portaria Municipal nº 091/2024, torna

público o resultado da sessão que se realizou na data de 30/08/2024,

licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 053/2024 cujo objeto é

Registro de Pregos para futura e eventual aquisição de óleo diesel S-10,

para ser utilizados pelos veículos que estão trabalhando na pavimentação

da rodovia AB-100, trecho entre MT-240 e MT-414, CONVÊNIO Nº

0077-2024/SINFRA, que leve como vencedores as empresas: MARTINI

COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 24.956.245/0001-55 com o lote: 1

Água Boa - MT, 30 de agosto de 2024.

AVISO DE RESULTADO
Pregão Presencial Nº 004/2024 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, torna público para

conhecimento dos interessados o resultado da Licitação com modalidade

Pregão Presencial nº 004/2024 realizada dia 29 de Agosto de 2024 às

13:00 horas (horário local), tendo como objeto FUTURA E EVENTUAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEIX E PRESTAÇÃO DE

SERVÍÇO DE BUFFET PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DA

PREFEITURA DE ALTO BOA VISTA PELO PERÍODO DE 01 ANO, sagrou

se vencedora as empresas: M. M. VIEIRA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ

07.922.161/0001-81, com valor total final de R\$ 484.360,00 e a empresa

ELBA CASSIA ALVES SILVA, inscrita no CNPJ 51.467.902/0001-73, com

valor total final de R\$ 379.100,00.

Alto Boa Vista/MT, 29 de Agosto de 2024.

Adjudicado a presente licitação, Cristiano Rubim Parizotto, Pregoeiro.

Homologo a presente licitação, José Pereira Maranhão, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

Protocolo 1616614

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e

Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que realizará licitação na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Lote, no dia

12 de setembro de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, DE ACORDO

COM AS DETERMINAÇÕES E HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELO

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA PÚBLICA DE

ALTO GARÇAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições

estabelecidas no Edital e seus anexos. INÍCIO DO ACOPLAMENTO DAS

PROPOSTAS ELETRÔNICAS: Das 08:00h do dia 02/09/2024 às 18:00h do

dia 11/09/2024, (horário de Brasília). ABERTURA E JULGAMENTO DAS

PROPOSTAS: Das 09:30h do dia 12/09/2024 (horário de Brasília). INÍCIO DA

DISPUTA: Dia 12/09/2024 às 09:45h (horário de Brasília). INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido

através do site: (www.bli.org.br). Maiores informações via email: compras@

allogarcas.mt.gov.br, site https://www.allogarcas.mt.gov.br/transparencia

ou no Departamento de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino nº 346,

Centro - Alto Garças/MT. Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00

às 17h00. Alto Garças - MT, 30 de agosto de 2024. Michele Moraes Amorim

Schaefer- Agente de Contratação.

Protocolo 1616636

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARCIS

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pregão Eletrônico RP 088/2024

O Município de Campo Novo do Parecis por meio de seu Agente de

contratação torna público aos interessados a RETIFICAÇÃO DO ANEXO

I do EDITAL de Pregão Eletrônico nº 088/2024, que tem por objeto o

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa

especializada no fornecimento de sistema de comunicação "repetidora vhf",

Protege sua abertura para o dia 12 de setembro de 2024 às 09h05min.

(horário de Brasília - DF).

As demais disposições ficam sem alterações.

Campo Novo do Parecis 30 de agosto de 2024.

Leandro Nery Varaschin

Agente de contratação

AVISO DE SUSPENSÃO

Concorrência Pública 001/2024

O Município de Campo Novo do Parecis torna público aos interessados

a SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 que

tem por objeto a Contratação de empresa especializada, do segmento

de engenharia, para ampliação, construção e instalação, operação e

manutenção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

na área urbana do Município de Campo Novo do Parecis - MT, no regime

de Contratação Integrada.

Motiva-se a suspensão em face a decisão constante no ID nº. 166913582,

proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo

do Parecis, nos autos de Ação Civil Pública nº. 1000499-91.2024.8.11.0050.

Rafael Machado

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARCIS, através

do seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos

interessados que na INEXIGIBILIDADE / CHAMADA PÚBLICA Nº

010/2024, destinada a Credenciamento de instituições financeiras para

prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos,

taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade,

através de DAm, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências,

com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados,

teve como credenciados: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA

E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/

PA portadora do CNPJ: 32.995.755/0001-60, BANCO BRADESCO S.A

portadora do CNPJ: 60.746.948/0001-12.

Campo Novo do Parecis-MT, 30 de agosto de 2024.

Leandro Nery Varaschin

Agente de contratação

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP 092/2024

Recebimento das propostas: a partir do dia 02 setembro de 2024, às

08:00 horas. (horário de Brasília - DF)

Do encerramento das propostas: dia 13 setembro de 2024, às 08:00

horas. (horário de Brasília - DF)

Data de abertura das propostas: dia 13 setembro de 2024, às 09:00

horas. (horário de Brasília - DF)

Início da sessão de disputa de preços: dia 13 setembro de 2024, às

09:05 horas. (horário de Brasília - DF).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de

gás para cozinha, refrigerante, água e gelo.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://blicitcompras.com/ Maiores

informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço

Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 68NE, Campo Novo do Parecis

MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108, o edital na íntegra poderá ser

retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis-MT, 30 de agosto de 2024.

Márcio Antão Canente

Secretário Municipal de Administração

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0103/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024.

O Prefeito do Município de Água Boa-MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente a Lei 14.133/2021,

resolve:

ADJUDICAR a proposta apresentada e firmada pela empresa: MARTINI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 24.956.245/0001-55 com o lote: 1 HOMOLOGAR o objeto do processo da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico 053/2024: Contratação nomeada pelo Decreto 4.252/2024, torna público o resultado da licitação acima referenciada que tem por objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel S-10, para ser utilizados pelos veículos que estão trabalhando na pavimentação da rodovia AB-100, trecho entre MT-240 e MT-414, CONVÊNIO Nº. 0077-2024/SINFRA

Água Boa, 03 de setembro de 2024.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

Protocolo 1617148

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO 054/2024.

O Prefeito do Município de Água Boa-MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente a Lei 14.133/2021,

resolve:

ADJUDICAR a proposta apresentada e firmada pela empresa: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS SHALON LTDA CNPJ: 32.840.856/0001-61. HOMOLOGAR o objeto do processo da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico 054/2024: Contratação nomeada pelo Decreto 4.252/2024, torna público o resultado da licitação acima referenciada que tem por objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento das máquinas e caminhões, utilizados na pavimentação do trecho compreendido identificado: Rodovia Municipal AB. 154, entre BR. 158 até o final da AB. 154, com extensão de 3,684km, no Município de Água Boa-MT, Convênio 0073/2024/SINFRA.

Água Boa, 03 de setembro de 2024.

MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO

Prefeito Municipal

Protocolo 1617149

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que a licitação na modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Item, realizada no dia 15 de agosto de 2024, às 09:45h (horário de Brasília-DF), cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE CÂMERAS E PERIFÉRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA MENSAL, JUNTAMENTE COM SERVIÇO EM NUVEM PARA O ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE ALTO GARÇAS - MT, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos, foi considerada FRACASSADA e acontecerá novamente no dia 17/09/2024. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: (www.altoagarcas.mt.gov.br). Maiores informações via email: compras@altoagarcas.mt.gov.br, site https://www.altoagarcas.mt.gov.br/transparencia ou no Departamento de Compras e Licitação, Rua Dom Aquino nº 346, Centro - Alto Garças / MT. Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00. Alto Garças - MT, 03 de setembro de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

Protocolo 1617488

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 005/2024

O MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS, Estado de Mato Grosso, através da Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público aos interessados que fará realizar, no dia 25 DE SETEMBRO DE 2024, às 09h00min (Horário Oficial de Mato Grosso), na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, situada à Rua Presidente Costa e Silva nº 105/E, esquina com a Rua Castelo Branco, Vila Nova, neste Município de Arenápolis-MT, a CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 005/2024, tipo Menor Oferta, com a finalidade de CONCESSÃO DE USO DE UMA ÁREA COM APROXIMADAMENTE 60 (SESSENTA) HECTARES DE PASTAGEM PERTENCENTE À ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALVINO RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS-MT, QUE DEVERÁ SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA CRIAÇÃO/ENGORDA BOVINA, CUA DESCRIÇÃO ESTÁ DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL. O edital completo esta disponível no site www.arenapolis.mt.gov.br. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal durante o horário normal de expediente das 07h00min às 13h00min, ou através do telefone: (65) 3343-1105

Arenápolis-MT, 03 de Setembro de 2024.
Regina Lucia de Souza
Agente de Contratação
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1617403

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP 37/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2024

O Município de Arapuanã, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados o RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 37/2024, que tem como objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ULTRASSONOGRAFIA E RAIOS-X), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO E ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ-MT, EMPRESA VENCEDORA: NOROESTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 34.903.750/0001-95, vencedora com o valor de R\$ 13.334.981,00 (treze milhões trezentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais). Maiores informações poderão ser adquiridas pelo site http://www.aripuanam.gov.br, pelo e-mail licitacao@aripuanam.gov.br, ou pelo telefone (066) 3565-3900.

Aripuanã - MT, 03 de setembro de 2024.
Hilariane Hilario Da Silva - Agente de Contratação
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com
Protocolo 1617491

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2024 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE, MATO GROSSO, através da agente de contratação que atuará como pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 076/2024 torna público, para conhecimento dos interessados, a retificação do edital e prorrogação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico com SRP nº 015/2024, no tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", modo aberto, plataforma Licitane!, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOSSO LAR, ARCO-IRIS, CEREJAL, SÃO BENTO, VILA NOVA, MUNDO NOVO E RURAL", a nova data de abertura será no dia 17/09/2024 às 09:00 (Horário de Brasília). O edital foi retificado na descrição do item do termo de referência. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao departamento de licitação, no Paço Municipal, sito a Rua Curitiba nº 1080, pelo telefone: 066 3592-3206, site: http://200.199.196.35:8007/portalttransparencia/licitacoes e e-mail: licitacao@brasnorte.mt.gov.br.

Brasnorte - MT, 03 de setembro de 2024.
Edicleia Lucas da Silva, Pregoeira.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: através do site: (www.bli.org.br). Maiores informações via email: compras@allogarcas.mt.gov.br, site https://www.allogarcas.mt.gov.br/transparencia ou no Departamento de Compras e Licitação. Rua Dom Aquino nº 346, Centro - Alto Garças - MT. Telefone (66) 3471-2450/3471-1155 das 13h00 às 17h00. Alto Garças - MT. 05 de setembro de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Protocolo 1618338

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

DESEMTA

A Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, através da agente de contratação nomeado pelo Decreto Municipal 076/2024, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2024, no tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", data de abertura: 04 de setembro de 2024 às 09h00min (horário Brasília), com o objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE BRASNORTE- JOSE PASCOAL CONSTANTINI, QUE RESULTARÁ COMO FRACASSADOS E DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO 67/2024". A agente de contratação declarou o certame DESERTO, devido ao não recebimento de propostas pela plataforma LICITANET de empresas licitantes interessadas no horário e data marcados para abertura.

Brasnorte - MT, 04 de setembro de 2024.

Edicleia Lucas da Silva

Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Protocolo 1618342

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n.º

026/2024-PGM

Contratada: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS

LTDA

Objeto: Aditar a SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS SEM REFLEXO FINANCEIRO do Contrato Administrativo n.º 026/2024 - PGM celebrado entre o Município de Cáceres através de Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a empresa G M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

Cáceres - MT, 05 de setembro de 2024.

Cristiano Neves da Silva Ramos
Secretário Mun. De Esporte e Lazer

Protocolo 1618303

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP 095/2024

Recebimento das propostas: a partir do dia 06 de setembro de 2024,

às 08:00 horas, (horário de Brasília - DF)

no encerramento das propostas: dia 24 de setembro de 2024, às

08:00 horas, (horário de Brasília - DF)

Data de abertura das propostas: dia 24 de setembro de 2024, às 09:00

horas, (horário de Brasília - DF)

Início da sessão de disputa de preços: dia 24 de setembro de 2024, às

09:05 horas, (horário de Brasília - DF).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação

de empresa especializada no fornecimento de Epi's.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ Maiores

informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço

Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis

MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108, o edital na íntegra poderá ser

retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis-MT, 05 de setembro de 2024.

Márcio Antônio Canterle

40º Termo Aditivo ao Contrato 116/2023

Contratada: Autoposto Aeroporto Ltda. Objeto: Chamamento Público Para Credenciamento De Postos De Combustíveis Localizados No Município De Alto Araguaia-Mt. Para Abastecimento Dos Maquinários E Veículos Oficiais Valor (Supressão): Fica O Presente Alterado Os Valores No Quadro Abaixo Conforme Tabela Anp. Data 18/08 A 24/08/2024 18/08 A 24/08/2024 Região Cuiabá- Mt Cuiabá- Mt Produto Oleo Combustível - Diesel, Comum Combustível - Gasolina, Classificação Comum, Utilização Automotivo, De Acordo Com A Legislação Vigente Da Anp Numeros De Postos Pesquisados 9 19 Unidade De Medida R\$/L R\$/L Preço Médio Revenda 5,04 5,96 Desvio Padrão Revenda 0,253 0,067 Preço Mínimo Revenda 5,65 5,83 Preço Máximo Revenda 6,49 6,49 Coef De Variação Revenda 0,0 0,011 Data: 30/08/2024

ALTO ARAGUAIA 04/09/2024
JULIANE RIBEIRO TELES
SETOR DE LICITAÇÕES

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1618497

37º Termo Aditivo ao Contrato 116/2023

Contratada: Autoposto Aeroporto Ltda. Objeto: Chamamento Público Para Credenciamento De Postos De Combustíveis Localizados No Município De Alto Araguaia-Mt. Para Abastecimento Dos Maquinários E Veículos Oficiais Valor (Supressão): Fica O Presente Alterado Os Valores No Quadro Abaixo Conforme Tabela Anp. Data 28/07 A 03/08/2024 28/07 A 03/08/2024 Região Cuiabá- Mt Cuiabá- Mt Produto Oleo Combustível - Diesel, Comum Combustível - Gasolina, Classificação Comum, Utilização Automotivo, De Acordo Com A Legislação Vigente Da Anp Numeros De Postos Pesquisados 9 19 Unidade De Medida R\$/L R\$/L Preço Médio Revenda 6,01 5,85 Desvio Padrão Revenda 0,246 0,124 Preço Mínimo Revenda 5,65 5,55 Preço Máximo Revenda 6,49 5,99 Coef De Variação Revenda 0,041 0,021 Data: 09/08/2024

ALTO ARAGUAIA 04/09/2024
JULIANE RIBEIRO TELES
Setor De Licitações

Publicar-65-99228-9990
Protocolo 1618498

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Resultado de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 04 de Setembro de 2024, às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, teve como vencedores as empresas **COMERCIAL LUAR EIRELI** com valor total R\$ 207.642,80; e **M C S ABREU** com valor total R\$ 1.128.719,35; HIPER GLOBO SUPERMERCADO LTDA com valor total R\$ 1.344.253,40.

Alto Boa Vista/MT, 05 de Setembro de 2024.

Cristiano Rubín Parizotto
Agente de Contratação/Port: 023/2024

Protocolo 1618414

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira

e Equipe de Apoio, torna público aos interessados, que a licitação na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - Tipo Menor Preço por Item, cujo

objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LAVADORA

EXTRATORA HOSPITALAR BEM COMO SECADOR ELETRICO

E CALADRA A FIM DE ATENDER A UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS- MT, de acordo com o

Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital e seus

anexos. **INÍCIO DO ACOPLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS,**

está SUSPensa, a fim de análise de pedido de impugnação.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024

Processo Adm: Nº 076/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS E BEBIDAS PARA COFFEE-BREAKS E LANCHES DURANTE SOLEZNIDADES DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO SEMINÁRIOS, ENCONTROS, REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS, CONFERÊNCIAS, TREINAMENTOS, OFICINAS, WORKSHOPS, REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E OUTROS EVENTOS CORRELATOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. Empresas vencedoras valor total: R\$ 689.930,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta reais); ELESSANGELA LIMA DE OLIVEIRA TIYODA (0935954000130) com os lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 no valor total de R\$ 689.930,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta reais). ALTO GARÇAS - MT, 05 de setembro de 2024. MICHELE MORAES AMORIM SCHAEFER, CONDUCTORA DE PROCESSOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS COM MOTORISTA APTO A CONDUÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. Empresas(s) vencedora(s): valor total: R\$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais); J A KONRAD TRANSPORTES LTDA (32955379000180) com o lote: 1 no valor total de R\$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). ALTO GARÇAS - MT, 05 de setembro de 2024. MICHELE MORAES AMORIM SCHAEFER - CONDUCTORA DE PROCESSOS.

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Processo Adm: Nº 077/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

POR CREDENCIAMENTO 027/2024

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL PARA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARENÁPOLIS/MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.

O Município de Arenápolis-MT, torna público aos interessados que realizará o processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR CREDENCIAMENTO Nº 027/2024, às 09:00 horas do dia 11 de Setembro de 2024, na sede da Prefeitura Municipal, afixado no endereço acima e na internet, site www.arenapolis.mt.gov.br. Fundamental-se na o art. 74, IV, e art. 78, I, combinados com o art. 79, I da Lei 14.133/2021, e suas posteriores alterações. Maiores informações pelos telefones: (65) 3343-1105.

Arenápolis - MT, em 29 de Agosto de 2024.
REGINA LUCIA DE SOUZA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1618740

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

POR CREDENCIAMENTO 029/2024

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO COM FINS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUE TENHAM INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. E, TAMBÉM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, E AINDA REALIZAR O TRANSPORTAR DE PACIENTES EM ESTADO DE URGÊNCIA, EM REGIME DE ESCALA, PARA O PRONTO ATENDIMENTO, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO

AVISO DE RESULTADO

INEXIGIBILIDADE / CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARÉCIS, através da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que na INEXIGIBILIDADE / CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2023, destinada a Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na realização de Consultas e Laudos com finalidade diagnóstica, de forma complementar aos serviços oferecidos no Município de Campo Novo do Parecis/MT, teve como vencedoras as empresas: ESSENCIAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, portadora do CNPJ: 40.283.815/0001-40, DATA MED LTDA, portadora do CNPJ: 91.574.012/0001-85, CAMPO NOVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, portadora do CNPJ: 07.690.918/0001-59, F DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, portadora do CNPJ: 37.569.674/0001-11, BENEFICÊNCIA SAÚDE MT LTDA, portadora do CNPJ: 55.109.496/0001-28, PAMELA MOTA ATENDIMENTOS FONOaudiológicos LTDA portadora do CNPJ: 53.943.805/0001-35. Campo Novo do Parecis-MT, 06 de setembro de 2024.

Gezer Andrade de Assunção

Secretário da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO 086/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARÉCIS, através do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 086/2024, destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de produtos químicos destinados ao tratamento de água dos poços artesianos responsáveis pelo abastecimento de água no Município de Campo Novo do Parecis, teve como vencedoras as empresas: INDÚSTRIA QUÍMICA CMT, com valor total de R\$ 146.600,00 (cento e quarenta e seis mil reais), CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com valor total de R\$ 136.200,00 (cento e trinta e seis mil e duzentos reais). Campo Novo do Parecis-MT, 06 de setembro de 2024.

Tarcísio Nascimento da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARÉCIS

EXTRATO DE TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 50/2022 CONTRATAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT. CONTRATADA: L. P. DOS SANTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o seguinte: - Prorrogação da vigência do Contrato nº. 50/2022 que tem como objeto a Reforma e ampliação da Escola Estadual Gerson Carlos da Silva, localizada no município de Bom Jesus do Araguaia/MT. Conforme Termo de Convênio nº 1844-2021/SEBUC, conforme justificativa anexa aos autos. Fica a vigência do contrato estendida até o dia 23 de Agosto de 2025. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia-MT, 22 de Agosto de 2024.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT, REDE MUNICIPAL DE SAÚDE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.

O Município de Arenápolis-MT, torna público aos interessados que realizará o processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR CREDENCIAMENTO Nº 029/2024, às 09:00 horas do dia 19 de Outubro de 2024, na sede da Prefeitura Municipal, afixado no endereço acima e na internet, site www.arenapolis.mt.gov.br. Maiores informações pelos telefones: (65) 3343-1105.

Arenápolis - MT, em 06 de Setembro de 2024.
REGINA LUCIA DE SOUZA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800
Protocolo 1618741

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 021/2024

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através da Presidente do Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, torna Público aos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2024 - Tipo Menor Preço por Lote, que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA NA ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA PÚBLICA DE ALTO GARÇAS, de acordo com o Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital 2024, às 08:45h(MT). Alto Garças - MT, 11 de setembro de 2024. Michele Moraes Amorim Schaefer- Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

Protocolo 1520536

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde se refere a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2024, cujo o objeto tratava-se de CONCESSÃO DE USO DE UMA ÁREA COM APROXIMADAMENTE 60 (SESSENTA) HECTARES DE PASTAGEM PERTENCENTE A ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL PREFEITO ALVARO RODRIGUES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS-MT, QUE DEVERÁ SER DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA CRIAÇÃO/ENGORDA BOVINA, CUA DESCRIÇÃO ESTÁ DETALHADA NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO II) DO EDITAL, publicado no dia 03/09/2024, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e Jornal oficial dos Municípios-AMM. MOTIVO: Por uma falha administrativa, foi publicado erroneamente a modalidade da licitação, devendo então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal durante o horário normal de expediente das 07h00min às 13h00min, ou através do telefone: (65) 3343-1105, ou através do e-mail: licita.arena2023@outlook.com

Arenápolis-MT, 11 de Setembro de 2024.

Regina Lucia de Souza
Agente de Contratação

ASPLEMAT Publicações 65 3365-0800

Protocolo 1520386

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL/

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 39/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 143/2024

RETIFICADO

A Prefeitura Municipal de Aripuaná-MT, em conformidade com Art. 28, inciso I - da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar o Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARIQUANÁ - MT. Informamos que houve inclusão de cláusula no edital, (8.3 Apresentação de RENASEM conforme exigência da lei 10.711/2003, art. 8º.) Sendo assim a data da sessão permanecerá a mesma. INÍCIO DA SESSÃO: Dia 17/09/2024, às 08h00min (oito) horas, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido no site <http://www.aripuanamt.gov.br>, ou pelo e-mail licitacao@aripuanamt.gov.br, Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Hilariane Hilariane Da Silva - Agente de Contratação

Aripuaná - MT, 11 de setembro de 2024.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 12/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 145/2024

A Prefeitura Municipal de Aripuaná-MT, através de sua Agente de Contratação, nomeada pela Portaria 15.880/2024, torna público que estará realizando licitação na Modalidade de Concorrência Pública 12/2024, regida pela Lei nº. 14.133/2021 de 1º de abril de 2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de abrigo de animais, com terreno de 4.618,58 M² e área a ser construída 372,67 M², incluindo mão de obra e materiais necessários de acordo com o projeto básico, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e conforme planilha orçamentária, conforme transferência especial nº 071146-2024 Emissão parlamentar Senador Jayme Campos, Conta nº 672002-6 Plano de Trabalho de Saúde. Data de abertura dos envelopes: 11/10/2024 horário: 08h00min (oito) horário local. Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Aripuaná, CEP: 78.325-000 - Aripuaná/MT. O Edital contendo as regras do certame encontra-se disponível aos interessados no mesmo endereço de segunda a quinta-feira das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na sexta-feira das 07h00min às 13h00min, e também através do site <http://www.aripuanamt.gov.br>, ou pelo e-mail licitacao@aripuanamt.gov.br, Maiores informações pelo telefone (066) 3565-3900.

Hilariane Hilariane Da Silva - Agente de Contratação

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Protocolo 1620483

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024 - CREDENCIAMENTO Nº. 005/2024

O MUNICÍPIO DE BRASNORTE - MT, pessoa jurídica de direito público, torna público, para conhecimento dos interessados, o cancelamento dos itens 04 (serviço de fornecimento de passagem Tangará da Serra x Brasnorte - rodoviária, intermunicipal, incluindo taxa de embarque) e 19 (serviço de entrega de documentos Brasnorte x Curitiba - do tipo coleta, transporte e entrega de documentos) do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 019/2024. Credenciamento nº 005/2024. A anulação é justificada por um erro de digitação no quantitativo dos referidos itens, o que resultou na necessidade de seu cancelamento para correção e posterior abertura de novo processo, a fim de atender adequadamente às necessidades da Prefeitura de Brasnorte. Maiores informações poderão ser obtidas junto à comissão permanente de licitação, no Paço Municipal, sito a Rua Curitiba nº 1080, pelo telefone: 066 3592-3200, site: https://www.gp.srv.br/transparencia_brasnorte/servilev/licitacoes_v271 e e-mail: licitacao@brasnortemt.gov.br.

Brasnorte - MT, 11 de setembro de 2024.

Roberta Chagas Passamani
Agente de contratação

Protocolo 1620444

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARCIS

EXTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 026/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT

FORNECEDOR: J V EDITORA- LIVROS PARA EDUCAR LTDA

CNPJ: 07.791.631/0001-15

OBJETO: Aquisição de livros paradidáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis -MT,

para atender e aos alunos matriculados no 1º Ano do Ensino Fundamental em escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Campo Novo do Parecis/MT para inclusão destes estudantes com

Transforno do Espectro Autista - TEA.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

VALOR TOTAL: R\$ 392.547,00 (trezentos e noventa e dois mil

Protocolo 1620122



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 0000001965/2025

EMITIDO EM: 02/04/2025 REALIZADO EM: 02/04/2025 EMPENHO: 00000001440/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000001772/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
NÚMERO: 09
CEP: 78.048-450
CIDADE: CUIABA
BAIRRO: CONSIL
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
Tipo:

DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S)

DOCUMENTO
CHAVE
NÚMERO
SÉRIE
DATA
VALOR
NOTA FISCAL (OUTRO)
TOTAL
1
2.020,20

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 2.020,20
VALOR DO PAGAMENTO: 2.020,20
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
PAGA-SE PELA QUANTIA DE: ** DOIS MIL E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS**

RETENÇÕES

82402-IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

4,85

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-4,85

LÍQUIDO A PAGAR

2.015,35

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA
Nº DA CONTA
DOCUMENTO
NÚMERO
VALOR
76882 B.BRASIL S/A MOV. SAÚDE GARÇAS C/C 1
00000000016938
DÉBITO AUTOMÁTICO
86878-230499
2.015,35

Incluido por: VANESSA FRAGA QUEIROZ DE RESENDE

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR

JAIR DE OLIVEIRA BARROS

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A CRC/MT 008398/O-1)

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

05.870.713/0001-20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	Agência	Conta corrente	Creditado
MOVIMENTO SAUDE GARCAS	2927-0	16938-2	

Nome	Agência	Conta corrente	Valor	Destinação	Data	Assinada por
SAGA COMERCIO E SERVICO T	8687-8	23049-9	2.015,35	0	Nesta data	J1603247JAIR DE OLIVEIRA BARROS
						J1601557MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
						Transação efetuada com sucesso.
						02/04/2025 14:54:12
						02/04/2025 14:58:24

Transação efetuada com sucesso por: J1601557 MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: 1772/2025
REALIZADO EM: 28/03/2025
REF. EMPENHO: 1440/2025 ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPs 15%
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:
UF: MT
CEP: 78.048-450
NÚMERO: 09

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 2.020,20
SALDO A LIQUIDAR: 0,00
LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: ** DOIS MIL E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL
NÚMERO 670214
SÉRIE U
DATA 28/03/2025
VALOR 2.020,20

Tipo de Retenção
Retenção IR 392,84
Retenção IR 0,94
Base Cálculo Retenção
TOTAL: 2.020,20

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 166 ERALDO BALDUINO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 166 ERALDO BALDUINO DA SILVA
Induído por: JOYCE LOBO DUTRA

CEZALPINO MENDES OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 1440/2025
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
DATA DO EMPENHO: 27/03/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASFS 15%
CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
Tipo:
Banco:
Agenda:
Conta:
UF: MT
CEP: 78.048-450
NÚMERO: 09
Digito:

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO:	11.196,94	EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO EMPENHO:	2.020,20	
SALDO ATUAL:	9.176,74	** DOIS MIL E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS **

Incluído por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO-MUNICIPAL
MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A) CRC/MT 008398/O-1



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto nº 010/2025, que regula o pagamento de Despesas de Exercício Anterior, reconhece formalmente a dívida e estabelece o seguinte processo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTOS DE DEA Nº: 031/2025

A

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

Senhor Secretário,

Em atendimento ao requerimento apresentado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e após análise da documentação e fundamentação legal pertinente, encaminho o presente processo para que sejam adotadas as providências necessárias ao empenho, liquidação e pagamento da despesa de exercício anterior, nos termos do Decreto Municipal nº 010/2025.

Os dados da despesa são os seguintes:

Credor: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Contrato Administrativo nº: 87/2023

Nota Fiscal/Fatura nº: 670214 – emitida em 30/12/2024

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Bruto: R\$ 2.020,20

Valor líquido: R\$ 2.015,35

Dessa forma, solicito à Secretaria Municipal de Finanças, que encaminhe à Contabilidade e que proceda com os trâmites necessários para a efetivação do pagamento, observando a disponibilidade orçamentária e demais normas legais aplicáveis.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Alto Garças - MT, 27 de março de 2025.

JÉSSICA DE MELO GOMES
Secretaria Municipal de Administração
Portaria nº 141/2025

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)



Ilma. Sra. Jéssika de Melo Gomes
Secretária Municipal de Administração

A Secretária Municipal de Saúde, Mirian Alexandre Constantino Chagas, Portaria nº 008/2025, por meio deste requerimento, solicita a regularização e pagamento de despesa referente a exercício anterior, conforme disposto no Art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 010/2025, apresentando as informações e documentação necessárias para sua devida análise e processamento.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A DESPESA

Data da despesa: 30/12/2024.
Exercício de Origem: 2023.

Tipo da Despesa: () Bens () Serviços (X) Outros: material de consumo
Descrição do Serviço/Prestação: Aquisição de combustível.

Fatura nº: 670214.
Nº do Contrato ou Instrumento Congênera (NAD): Contrato Administrativo nº 87/2023 e NAD 3617/2024

Vigência do Contrato: De 02/08/2023 a 01/08/2025.
Valor Total do Contrato: inicial R\$ 8.000.000,00.
Valor da Despesa Solicitada: total R\$ 2.020,20.

Nº do Empenho Original: 4343/2024.

Justificativa para a Despesa Não Processada no Exercício Correspondente: Não foi possível identificar a motivação exata que resultou na não liquidação e pagamento da despesa no exercício correspondente. A ausência de registros contábeis e administrativos que esclareçam as razões do não processamento tempestivo da obrigação impede a determinação precisa da falha administrativa.

2. DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social: Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica LTDA- ME.
CNPJ: 05.870.713/0001-20.
Endereço: R. Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01, Consil.

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155

Mirian Alexandre Constantino Chagas
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 1108/2025

Enviado B. de Saúde
Port. 094
Port. 093

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155

Mirvan Alexandre Constantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025

Pat.º 054
Pat.º 054
Pat.º 054

A atual gestora da Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no princípio da continuidade da Administração Pública, reconhece a existência da despesa referente ao Contrato nº 087/2023, firmado no exercício de 2023, e atesta que o material adquirido foi utilizado pela secretaria, conforme comprovação física e documental. Dessa forma, a despesa, embora não tenha sido quitada no exercício correspondente, reflete uma

Pagamento de material de consumo (combustível):

4. DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

Caso seja verificada negligência, imprudência ou omissão na devida tramitação da despesa, poderá ser instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos e aplicação das penalidades previstas na legislação.

normativas aplicáveis.

O fornecimento dessas informações é essencial para que a Secretaria Municipal de Administração possa avaliar eventuais falhas administrativas, responsabilizar os agentes públicos envolvidos e adotar as providências cabíveis, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 200/1967, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais

Nome do Gestor Responsável à Época da Despesa: Caroline da Silva Padilha.
Portaria de Nomeação do Gestor Responsável: Portaria nº 345/2024.
Nome do Fiscal do Contrato à Época da Execução: Melina Garcia Duarte.
Portaria de Nomeação do Fiscal do Contrato: Portaria nº 154/2023.
Nome do Responsável pela Liquidação à Época da Execução: Juceni Maria Lobo.
Portaria de Nomeação Responsável pela Liquidação: Portaria nº 034/2024.

responsáveis pela despesa.

Considerando a necessidade de resguardar a legalidade e a responsabilidade na gestão pública, bem como a observância dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), a Secretaria Municipal de Saúde, levantou as seguintes informações sobre os

3. DAS RESPONSABILIDADES

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78770-000.
Telefone: (65) 3052-7673.



Edo B. do Silveira
Portaria nº 008/2025

Mirian Alexandre Constantino Chagas
Secretário Municipal de Saúde

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

Reduzido: 582
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008 - Média e Alta Complexidade
Ação: 20049 - Manutenção da Média e Alta Complexidade- MAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.92.00.00 - Despesas de exercícios anteriores
Fonte de recurso: 150010020000 -

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- () Solicitação de Despesa via Sistema CPLAN
(x) Nota Fiscal / Fatura / Recibo (atestada pela Secretaria Demandante)
() Contrato / Termo Aditivo (vigente na data da despesa)
() Comprovante da Execução do Serviço / Entrega do Bem
(x) Certidão Negativa de Débitos do Credor
(x) Declaração de Ausência de Ação Judicial
(x) Declaração de Disponibilidade Orçamentária
() Outros documentos relevantes:

5. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

obrigação legítima da Administração, devendo ser regularizada nos termos da legislação vigente.



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, com sede na R. Oriente Tenuta- 09- Quadra 01, Consil, Cuiabá-MT, representada legalmente por Elaide Maria Correa, CPF nº 317.873.121-00, vem, por meio desta, declarar para os devidos fins que não ajuizou ação judicial requerendo o pagamento da dívida abaixo especificada junto à Prefeitura Municipal de Alto Gargas – MT.

A presente declaração refere-se à dívida oriunda da execução do contrato administrativo nº 087/2023, firmado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Alto Gargas – MT, cujas obrigações não foram quitadas no exercício correspondente, gerando despesas classificadas como Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).

Dessa forma, informamos que não há ação judicial em tramitação que vise o reconhecimento ou a cobrança dos valores abaixo especificados:

DADOS DA DÍVIDA:

Contrato Administrativo nº: 087/2023

Faturas nº: 670214.

Data da Emissão da Nota Fiscal: 30/12/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 2.020,20.

Declaramos ainda que, caso seja identificada a existência de ação judicial relativa ao pagamento desta dívida, a Administração Pública Municipal poderá suspender imediatamente o trâmite do processo administrativo de pagamento, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Alto Gargas, 25 de fevereiro de 2025.

SAGA COMERCIO E SERVICO
TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA :05870713000120
INFORMÁTICA :05870713000120
DADOS: 2025.03.14 11:14:35 -04'00'
Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME
CNPJ 05.870.713/0001-20

RELATÓRIO DE RETENÇÕES

POSTO SILOEIRO LTDA - 04.505.289/0001-51

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
Nfe	35024	R\$ 219,50	Ir	0,24%	R\$ 0,5268
Nfe	35044	R\$ 173,34	Ir	0,24%	R\$ 0,4160
TOTAIS (R\$ 392,84)					IR
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)					R\$ 0,9428
					R\$ 0,94

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - 44.052.893/0001-94

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
Nfe	178316	R\$ 502,53	Ir	0,24%	R\$ 1,2061
Nfe	178487	R\$ 697,99	Ir	0,24%	R\$ 1,6752
Nfe	178749	R\$ 426,84	Ir	0,24%	R\$ 1,0244
TOTAIS (R\$ 1.627,36)					IR
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)					R\$ 3,9057
					R\$ 3,91

TOTAL RETIDO - R\$ 4,85

RECEBEMOS DE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 502,53 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - R DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT		DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 000.178.316 Série 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA	
RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 6630228707		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº. 000.178.316 Série 001	
Forma 1/1		CHAVE DE ACESSO	
5124 1244 0528 9300 0194 5500 1000 1783 1614 0711 3313		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda combust. lub Adq. Terceltros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
139046089		44.052.893/0001-94	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		MUNICIPIO DE ALTO GARCAS	
NOME / RAZÃO SOCIAL		R DOM AQUINO, 346	
ENDEREÇO		CENTRO	
CNPJ / CPF		03.133.097/0001-07	
DATA DA EMISSÃO		26/12/2024	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA		26/12/2024	
MUNICIPIO		ALTO GARCAS	
PAGAMENTO		Forma Cartão de Crédito	
Valor		R\$ 502,53	

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		502,53	
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA		502,53	
0,00		0,00		0,00		0,00		141,21		0,00		502,53		502,53	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		141,21		0,00		502,53	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICIPIO	
9-Sem Transporte															
ENDEREÇO		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
QUANTIDADE		ESPECIE													

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR B.CÁLC	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI
92	OLEO DIESEL S10	27101921	061	5656	L	74,5590	6,7400	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Embalagem: III - COD ANP 820101034 ICMS a se recolher e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS 199/22																	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$ 45,23 (FED), R\$ 95,98 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - CF6051		Inf. Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$ 45,23 (FED), R\$ 95,98 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - CF6051	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC		ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC	
74,56 Vlt.ICMS Mono.: R\$ 70,50		74,56 Vlt.ICMS Mono.: R\$ 70,50	
Inf. fisco: ICMS : 0,000,00		Inf. fisco: ICMS : 0,000,00	
Impresso em 30/12/2024 às 18:46:17		Impresso em 30/12/2024 às 18:46:17	

Inf. Contribuinte: |ICMS monoafasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Contribuicao ICMS
199/2022|Valor do ICMS Monoafasico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 31,07|Sequencia:665679
Terminal:|POSTINH-02 OP:POSTINHO PAR C:404 E:44|Placa:RRL 7B79 km:142033|Trib apox R\$: 19,76
Federal: 41,92 Estadual e 0,00 Municipal|Fonte IBPT: IBPT/cmpresometro.com.br A2A75B Email do Destinatário:
scordetf@outlook.com

RESERVADO AO FISCO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

27

PAGAMENTO

DESTINATARIO / REMETENTENATUREZA DA OPERAÇÃODATA DE RECEBIMENTO

EMISSÃO: 28/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 219,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO, ALTO GARCAS-MT

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.035.024
Série 006

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CALC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUJEIT	0,00
		V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
		V. ICMS UF REMET.	0,00
		V. FCP UF DEST.	0,00
		VALOR DO PIS	0,00
		V. TOTAL PRODUTOS	426,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS SUJEIT	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
		VALOR TOTAL IPI	0,00
		V. ICMS UF DEST.	0,00
		V. TOT. TRIB.	119,94
		VALOR DA COFINS	0,00
		V. TOTAL DA NOTA	426,84

CULO DO IMPOSTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R\$ 426,84

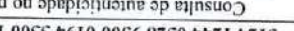
PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		UF		MT	
R DOM AQUINO, 346		CEP		78770-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
28/12/2024		28/12/2024		28/12/2024		13:47:31			

DESTINATARIO / REMETTENTE

139046089	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	44.052.893/0001-94
Venda combust. lub Adq. Terceiros		151240109136189 - 28/12/2024 13:47:32			
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 66303228707		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		Nº. 000.178.749 Série 001 Forma 1/1	
CHAVE DE ACESSO 5124 1244 0528 9300 0194 5500 1000 1787 4912 8329 3377				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz da Montanhã	

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECIBIMOS DE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 426,84 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS - R DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT		DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e		Nº. 000.178.749	Série 001



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 1112/2025

LANÇADO EM: 02/04/2025 PAGO EM: 02/04/2025 BAIXADO EM: 02/04/2025

DESCRIÇÃO

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA EXTRA: 82407 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO: PELO PAGAMENTO IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS P] - SAGA MCOMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 4,85
O VALOR DE R\$ ***** QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
-------------	-----------	---------------	-----------	-------

141934	000000001965/2025	1.500.1002000	PELA DESPESA EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.	4,85
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES				4,85

RESUMO POR FONTE

FONTE DE RECURSO	VALOR
1.500.1002000 - DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%	4,85

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
76882 B.BRASIL S/A MOV. SAÚDE GARÇAS C/C 16938-2	00000000016938-2	DEBITO AUTOMÁTICO	40205	4,85
TOTAL LÍQUIDO				4,85

ALTO GARÇAS-MT, 2 DE ABRIL DE 2025

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARINA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1

Emissão de comprovantes

G3310215034757421
02/04/2025 15:08:30



02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30 2927029270001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO SAUDE GARCAS
AGENCIA: 2927-0
CONTA: 16.938-2
BANCO DO BRASIL

00190000090282587717400196682173810530000000485

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

PAGADOR:
CNPJ: 03.133.097/0001-07
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA

CNPJ: 05.870.713/0001-20

NR. DOCUMENTO 40.205
NOSSO NUMERO 28258771700196682

CONVENIO 02825877
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4,85
VALOR COBRADO 4,85

NR.AUTENTICACAO 7.045.AE6.621.686.5CA
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CNPJ Nº 03.133.097/0001-07
Telefone: (66) 3471-2554
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

E-mail: tributos@altoagarcas.mt.gov.br



Emissão DAM:	01/04/2025 15:50
Nr. do Documento:	28258771700196682
Agência/Cód. do Cedente:	2927-0 / 3140121-X
Vencimento:	16/04/2025
Nosso Número:	28258771700196682

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		CPF/CNPJ	05.870.713/0001-20	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NOME FANTASIA	SAGA NEWS				
CIDADE/ESTADO	CUIABÁ/MT				
CUIABÁ/MT	COMPLEMENTO	CASA 09 QUADRA 01	CEP	78.048-450	
IMPOSTO/TAXA	701 - I.R.R.F.				

INFORMAÇÕES:

ref 670214
Número do Protocolo: 0 Data do Processo: / / - Nº do Lançamento: 441756/2025

ORIGEM DO LANÇAMENTO

ANO FISCAL LANÇAMENTO 2025 VALOR ORIG. CORREÇÃO JURIS MULTA DESCONTAT HONO TOTAL

4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85

TOTAL: 4.85

(=) Valor Taxa	4,85	(-) Desconto	0,00	(-) Abatimento	0,00	(-) Outros	0,00	(+) Correção	0,00	(+) Juros	0,00	(+) Multa	0,00	(+) Taxa/Serviço	0,00	(=) Valor Cobrado	4,85
----------------	------	--------------	------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-----------	------	-----------	------	------------------	------	-------------------	------

GERADO POR: EDJANE HENRIQUE DE MATOS

IMPRESSO POR: EDJANE HENRIQUE DE MATOS

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
---	--

Corte na linha pontilhada

	001	00190.00009 02825.877174 00196.682173 8 10530000000485
--	-----	--

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
--------------------	--

Beneficiário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
--------------	--

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO	CPF / CNPJ: 03.133.097/0001-07
--	--------------------------------

Agência/Código Beneficiário	2927-0 / 3140121-X
-----------------------------	--------------------

Nosso Número	28258771700196682
--------------	-------------------

Data de Processamento	01/04/2025
-----------------------	------------

Quantidade	Valor
------------	-------

Espeção	REAL
---------	------

Uso do banco	17
--------------	----

Espeção Documento	OU
-------------------	----

Número do Documento	28258771700196682
---------------------	-------------------

Data do Documento	01/04/2025
-------------------	------------

Espeção Documento	REAL
-------------------	------

Quantidade	Valor
------------	-------

Espeção Documento	OU
-------------------	----

Número do Documento	28258771700196682
---------------------	-------------------

Data do Documento	01/04/2025
-------------------	------------

Espeção Documento	REAL
-------------------	------

Quantidade	Valor
------------	-------

Espeção Documento	OU
-------------------	----

Número do Documento	28258771700196682
---------------------	-------------------

Data do Documento	01/04/2025
-------------------	------------

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Alexsandre Constantino Chagas
Port. nº 008/2025

Guilherme B. da Silva
Raf. 093
Raf. 094
EM 28/03/25
Atesto que o(s) material (is)/serviço(s)
for(am) fornecido(s)/prestado(s).

Valor Bruto	R\$ 2.020,20	Acréscimo	0,00	Desconto	0,00	Retenções	R\$ 4,85	Valor Líquido	R\$ 2.015,35
Responsável	Juliana Resende Martins da Silva								
E-mail	financieiro@tasistemagf.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									
BANCO DO BRASIL - AG: 8687-8 -									
CC: 23049-9									
BANCO CAIXA - AG: 1918 - CC:									
0005772727266-0									
SAGA COMERCIO E SERVICOS									
TECNOLOGIA E INFORMATICA									
LTDA ME - SAGA NEWS									
Dados para pagamento									

Descrição dos Serviços Prestado	
Itens	Valor
GASOLINA	R\$ 173,34
DIESEL S-10	R\$ 1.846,86

Referências	Contrato	Nº 87/2023	Período	De 26/12/2024 à 29/12/2024	Observações
SECRETARIA DE SAUDE					
Departamento					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC					
Empenho					
4343/2024					

Complemento		Bairro	CENTRO	Cidade/UF	ALTO GARÇAS	CEP	78770000
Telefone		e-mail	R. DOM AQUINO, 346				Endereço
CNPJ/CPF		MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS					Razão social
Dados do Tomador de Serviços							

Reembolso de Despesas		Data de Emissão		30/12/2024	
Natureza da Operação		Identificação da Fatura			
FATURA Nº		670214			





SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME - SAGA NEWS

Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - CEP 78048-450 - Cuiabá - MT (65) 3052-7673 - CNPJ 05.870.713/0001-20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 0000001967/2025

EMITIDO EM: 02/04/2025 REALIZADO EM: 02/04/2025 EMPENHO: 00000001441/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000001773/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
Tipo:

DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S)

DOCUMENTO	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NOTA FISCAL (OUTRO)		669680	U	28/03/2025	1.150,41
TOTAL		1			1.150,41

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	1.150,41
VALOR DO PAGAMENTO:	1.150,41
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00

PAGA-SE PELA QUANTIA DE: **HUM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**

RETENÇÕES

82407 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

2,76

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-2,76

LÍQUIDO A PAGAR

1.147,65

DADOS FINANCEIROS

CONTÁBIL	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
76882 B.BRASIL S/A MOV. SAÚDE GARÇAS C/C 1	00000000016938	DÉBITO AUTOMÁTICO	86878-230499	1.147,65

Incluído por: VANESSA FRAGA QUEIROZ DE RESENDE

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A) CRC/MT 008398/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
05.870.713/0001-20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO SAUDE GARCAS

Agência 2927-0

Conta corrente 16938-2

Creditado

Nome SAGA COMERCIO E SERVICO T

Agência 8687-8

Conta corrente 23049-9

Valor 1.147,65

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por J1603247JAIR DE OLIVEIRA BARROS

J1601557MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS

02/04/202514:58:24
02/04/202514:58:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1601557 MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: 1773/2025
REALIZADO EM: 28/03/2025
REF. EMPENHO: 1441/2025 ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FONTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADA
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABÁ
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: 1.150,41
SALDO A LIQUIDAR: 0,00
LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: **HUM MIL E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
Nota Fiscal (Outros Modelos) 669680 U 28/03/2025 1.150,41
TOTAL: 1.150,41
Tipo de Retenção Valor Doc./Bruto Base Cálculo Retenção
Retenção IR 1.017,49 132,92 0,32
Retenção IR 2,44
TOTAL LÍQUIDO: 1.147,65

RESPONSÁVEL DO ATTESTO: 166 ERALDO BALDINO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 166 ERALDO BALDINO DA SILVA
Induído por: JOYCE LOBO DUTRA

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
JAIRO DE OLIVEIRA BARROS
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 1441/2025 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 27/03/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:
NÚMERO: 09 CEP: 78.048-450 UF: MT

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 9.176,74
VALOR DO EMPENHO: 1.150,41
SALDO ATUAL: 8.026,33
EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: **HUM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **
Incluído por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/0-1
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR
O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto nº 010/2025, que regulamenta o pagamento de Despesas de Exercício Anterior, reconhece formalmente a dívida e estabelece o seguinte processo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTOS DE DEA Nº: 028/2025

A

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT
Senhor Secretário,

Em atendimento ao requerimento apresentado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e após análise da documentação e fundamentação legal pertinente, encaminho o presente processo para que sejam adotadas as providências necessárias ao empenho, liquidação e pagamento da despesa de exercício anterior, nos termos do Decreto Municipal nº 010/2025.

Os dados da despesa são os seguintes:

Credor: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Contrato Administrativo nº: 87/2023

Nota Fiscal/Fatura nº: 669680 – emitida em 27/12/2024

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Bruto: R\$ 1.150,41

Valor líquido: R\$ 1.147,65

Dessa forma, solicito à Secretaria Municipal de Finanças, que encaminhe à Contabilidade e que proceda com os trâmites necessários para a efetivação do pagamento, observando a disponibilidade orçamentária e demais normas legais aplicáveis.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Alto Garças - MT, 27 de março de 2025.

JÉSSICA DE MELO GOMES
Secretaria Municipal de Administração
Portaria nº 141/2025

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155



REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)



Ilma. Sra. Jéssika de Melo Gomes
Secretaria Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Saúde, Mirian Alexandre Cosstantino Chagas, Portaria nº 008/2025, por meio deste requerimento, solicita a regularização e pagamento de despesa referente a exercício anterior, conforme disposto no Art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 010/2025, apresentando as informações e documentação necessárias para sua devida análise e processamento.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A DESPESA

Data da despesa: 27/12/2024.
Exercício de Origem: 2023.

Tipo da Despesa: () Bens () Serviços (X) Outros: material de consumo
Descrição do Serviço/Prestação: Aquisição de combustível.

Fatura nº: 669680.
Nº do Contrato ou Instrumento Congênere (NAD): Contrato Administrativo nº 87/2023 e NAD 3617/2024

Vigência do Contrato: De 02/08/2023 a 01/08/2025.
Valor Total do Contrato: inicial R\$ 8.000.000,00.

Valor da Despesa Solicitada: total R\$ 1.150,41.
Nº do Empenho Original: 4343/2024.

Justificativa para a Despesa Não Processada no Exercício Correspondente: Não foi possível identificar a motivação exata que resultou na não liquidação e pagamento da despesa no exercício correspondente. A ausência de registros contábeis e administrativos que esclareçam as razões do não processamento tempestivo da obrigação impede a determinação precisa da falha administrativa.

2. DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social: Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME.
CNPJ: 05.870.713/0001-20.
Endereço: R. Oriente Tenuta- 09- Quadra 01, Consil.

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155

Mirian Alexandre Cosstantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025
Eduardo B. da Silva
Per. 093
Per. 054

A atual gestora da Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no princípio da continuidade da Administração Pública, reconhece a existência da despesa referente ao Contrato nº 087/2023, firmado no exercício de 2023, e atesta que o material adquirido foi utilizado pela secretaria, conforme comprovação física e documental. Dessa forma, a despesa, embora não tenha sido quitada no exercício correspondente, reflete uma Pagamento de material de consumo (combustível):

4. DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

Caso seja verificada negligência, imprudência ou omissão na devida tramitação da despesa, poderá ser instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos e aplicação das penalidades previstas na legislação.

normativas aplicáveis.

O fornecimento dessas informações é essencial para que a Secretaria Municipal de Administração possa avaliar eventuais falhas administrativas, responsabilizar os agentes públicos envolvidos e adotar as providências cabíveis, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 200/1967, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais

Nome do Gestor Responsável à Época da Despesa: Caroline da Silva Padilha.
Portaria de Nomeação do Gestor Responsável: Portaria nº 345/2024.
Nome do Fiscal do Contrato à Época da Execução: Melina Garcia Duarte.
Portaria de Nomeação do Fiscal do Contrato: Portaria nº 154/2023.
Nome do Responsável pela Liquidação à Época da Execução: Juceni Maria Lobo.
Portaria de Nomeação Responsável pela Liquidação: Portaria nº 034/2024.

responsáveis pela despesa.

Considerando a necessidade de resguardar a legalidade e a responsabilidade na gestão pública, bem como a observância dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), a Secretaria Municipal de Saúde, levantou as seguintes informações sobre os

3. DAS RESPONSABILIDADES

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78770-000.
Telefone: (65) 3052-7673.



Mirian Alexandre Constantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025

Mirian Alexandre Constantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 008/2025

Carla B da Silva
Port. 053 Per. 054

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

Reduzido: 582
Órgão: 07- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01- Fundo Municipal de Saúde
Função: 10- Saúde
Sub-Função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008- Média e Alta Complexidade
Ação: 20049- Manutenção da Média e Alta Complexidade- MAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.92.00.00- Despesas de exercícios anteriores
Fonte de recurso: 150010020000 –

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- () Solicitação de Despesa via Sistema COPLAN
- (x) Nota Fiscal / Fatura / Recibo (atestada pela Secretaria Demandante)
- () Contrato / Termo Aditivo (vigente na data da despesa)
- () Comprovante da Execução do Serviço / Entrega do Bem
- (x) Certidão Negativa de Débitos do Credor
- (x) Declaração de Ausência de Ação Judicial
- (x) Declaração de Disponibilidade Orçamentária
- () Outros documentos relevantes: _____

5. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

obrigação legítima da Administração, devendo ser regularizada nos termos da legislação vigente.



GESTÃO 2025-2028

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, com sede na R. Oriente Tanuta- 09- Quadra 01, Consil, Cuiabá-MT, representada legalmente por Eleide Maria Correa, CPF nº 317.873.121-00, vem, por meio desta, declarar para os devidos fins que não ajuizou ação judicial requerendo o pagamento da dívida abaixo especificada junto à Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT.

A presente declaração refere-se à dívida oriunda da execução do contrato administrativo nº 087/2023, firmado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT, cujas obrigações não foram quitadas no exercício correspondente, gerando despesas classificadas como Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).

Dessa forma, informamos que não há ação judicial em tramitação que vise o reconhecimento ou a cobrança dos valores abaixo especificados:

DADOS DA DÍVIDA:

Contrato Administrativo nº: 087/2023

Fatura nº: 669680.

Data da Emissão da Nota Fiscal: 27/12/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 1.150,41.

Declaramos ainda que, caso seja identificada a existência de ação judicial relativa ao pagamento desta dívida, a Administração Pública Municipal poderá suspender imediatamente o trâmite do processo administrativo de pagamento, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

ELEIDE MARIA

Assinado de forma digital por ELEIDE

MARIA CORREA:31787312100

CORREA:31787312100

Dados: 2025.02.26 13:20:10 -04'00'

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME

CNPJ 05.870.713/0001-20

Relatório da Fatura 669680

QTD. ITENS: 4

VALOR TOTAL: R\$ 1.150,41

FORNECEDOR

VALOR TOTAL

POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI - CNPJ: (04.505.289/0001-51)

R\$ 1.017,49

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS - CNPJ:

(44.052.893/0001-94)

R\$ 132,92

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI								
22/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4432479 Condutor: MARCOS ANTONIOP BARBOSA DE FREITAS	SP16G59 - 6149 KM - RENAULT - RENAULT MASTER (AMB	73.880	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 489,82	199
23/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4432694 Condutor: VAGNO NICODEMOS PINHEIRO	RRL7B79 - 141383 KM - MERCEDES BENZ - M. BENZ REYESCAP AMB	46.950	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 311,27	933
25/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4434486 Condutor: ADELAIDO MARTINS CARDOSO	QCT4187 - 285515 KM - RENAULT - RENAULT MASTER (AMB	32.640	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 216,40	24219
TOTAL DO FORNECEDOR POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI								R\$ 1.017,49
POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS								
23/12/2024	GASOLINA	Trans. 4432923 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	RRQZH20 - 153164 KM - CHEVROLET - SPIN 1,8 LT	20.480	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 132,92	177955
TOTAL DO FORNECEDOR POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS								R\$ 132,92

RELATÓRIO DE RETENÇÕES

POSTO SILOEIRO LTDA - 04.505.289/0001-51

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	199	R\$ 489,82	Ir	0,24%	R\$ 1,1756
NFe	24219	R\$ 216,40	Ir	0,24%	R\$ 0,5194
NFe	933	R\$ 311,27	Ir	0,24%	R\$ 0,7470
TOTAIS (R\$ 1.017,49)		IR	R\$ 2,4420		
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)		R\$ 2,44			

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - 44.052.893/0001-94

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	177955	R\$ 132,92	Ir	0,24%	R\$ 0,3190
TOTAIS (R\$ 132,92)		IR	R\$ 0,3190		
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)					
R\$ 0,32					

TOTAL RETIDO - R\$ 2,76

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
---	---------------------

Nº. 000.000.933
Série 045

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO SILOEIRO LTDA
BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN
ZONA RURAL - 78770-000
ALTO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634713471

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
I
Nº. 000.000.933
Série 045
Folha 1/1

5124 1204 5052 8900 0151 5504 5000 0009 3310 0661 4000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de uso

151240107919202 - 23/12/2024 08:35:12

132032449	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	04.505.289/0001-51
-----------	---------------------	--------------------------------------	------	--------------------

03.133.087/0001-07	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
--------------------	------------	-----------------

CEP	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	78770-000	23/12/2024
-----	-------------------	--------	-----------	------------

MT	6671111155	INSCRIÇÃO ESTADUAL	08:35:09
----	------------	--------------------	----------

Cartão de Crédito RS 311,27

VALOR DO IMPOSTO	0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
V. IMPI. IMPORTAÇÃO	0,00
V. ICMS UF REMET.	0,00
V. FCP UF DEST.	0,00
VALOR DO PIS	0,00
V. TOTAL PRODUT	311

0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL (PI)	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	87,46	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOT.	311
------	-----------------	------	----------	------	-----------------	------	------------------	------	------------------	------	---------------	-------	-----------------	------	------------------	-----

NSP/TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	9-Sem Transporte
---	-------	-------------	------------------	----	------------	------------------

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
------	-----------	----	--------------------

TIPO DE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
---------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR TOTAL UNIT	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPM	ALIQ. AT ICMS
4	OLIO DIESEL 2	27101021	091	5666	1	468900	6.6300	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5	OLIO DIESEL 2	27101021	091	5666	1	468900	6.6300	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--

Contribuinte: ICMS monotáscico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022 RS 44-40 [Sequencia:661400 Terminal:CAIXA7
Valor de ICMS Monotáscico Conforme Convênio 199/2022 RS 44-40 [Sequencia:661400 Terminal:CAIXA7
CPF: 27278-Reduzido 1381767 R\$ - 28,01 Federal 59,45 Estadual e 0,00

© 2009 by Editora e Distribuidora Educacional S.A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução não autorizada desta obra, seja ela em qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico, mecânico, inclusive através de sistemas automatizados e na Internet.

Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$ 15,82 (FED), R\$ 31,50 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - CF:6051
ente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS CNPJ/CPF: 03133097000107 Placa: Km: 0
0 P/cento/MT Rua Balhazar Navarros 567 Bairro Bandeirantes
P: 78.010-020 Cuiabá/MT Fone 65 3613 2100.
MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC
fisco: ICMS : 0,000,00
48 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 24,99

FA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1NF-e

Nº. 000.024.219

Série 005

LEMPRO DE POSTO SIOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

ISSAO: 25/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 216,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

POSTO SIOEIRO LTDA

BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN

ZONA RURAL - 78770-000

ALTO GARÇAS - MT Fone/Fax: 6634713471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.024.219

Série 005

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5124 1204 5052 8900 0151 5500 5000 0242 1910 0663 2101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151240108446604 - 25/12/2024 21:59:31

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132032449

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

04.505.289/0001-51

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.870.713/0001-20
Razão Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA
Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/12/2024 a 17/01/2025

Certificação Número: 2024121902501257305695

Informação obtida em 26/12/2024 11:40:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0053943917

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 28/11/2024 Hora da emissão: 15:21:20

Nome/denominação do sujeito passivo: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Divida Ativa do Estado, junto a Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica reservado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Divida Ativa quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo identificado que vierem a ser apuradas.

OBS: A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Divida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 26/01/2025.
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 77A97U22MUB792AT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

807128/2024

CONTRIBUINTE

352062

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANÇAMENTOS DIVERSOS - 158497

GERAL

EXERCÍCIO

PROCESSO



1612202405870713000120002005658071282566899241808594

NOME

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ

05.870.713/0001-20

RG/INSCR. ESTADUAL

133348083

ENDEREÇO

Rua ORIENTE TENUTA (LOT CONSIL), 09 - CASA 09 QDA 01 - CONSIL - CUIABÁ/MT

BAIRRO

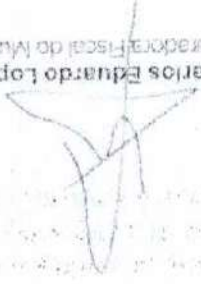
CONSIL

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem débitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalta-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Carlos Eduardo Lopes
Procurador Fiscal do Município



Certidão válida até 15 de janeiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.870.713/0001-20

Certidão nº: 88624039/2024

Expedição: 26/12/2024, às 09:00:01

Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

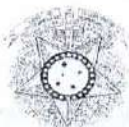
Certifica-se que SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.870.713/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de suspensão de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/02/2014.
Emitida às 08:48:14 do dia 08/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2025.
Código de controle da certidão: 727F.D84C.8356.9B1C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 1114/2025

LANÇADO EM: 02/04/2025 PAGO EM: 02/04/2025 BAIXADO EM: 02/04/2025

DESCRIÇÃO

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA EXTRA: 82407 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO: PELO PAGAMENTO IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - SAGA MCOMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CREDOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 2,76
O VALOR DE R\$ ***** DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
141936	00000001967/2025	1.500.1002000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.	2,76
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES				2,76

RESUMO POR FONTE

FONTE DE RECURSO	VALOR
1.500.1002000 - DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%	2,76

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
76882 B.BRASIL S/A MOV. SAÚDE GARÇAS C/C 16938-2	00000000016938-2	DEBÍTO AUTOMÁTICO	40201	2,76
TOTAL LÍQUIDO				2,76

ALTO GARÇAS-MT, 2 DE ABRIL DE 2025

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



Emissão de comprovantes

G3310215034757421
02/04/2025 15:07:44

Banco do Brasil

02/04/2025, 14:04

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:44
292702927 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO SAUDE GARCAS
AGENCIA: 2927-0
CONTA: 16.938-2

BANCO DO BRASIL

0019000090282587717400196679179710530000000276

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

PAGADOR:

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA

CNPJ: 03.133.097/0001-07

CNPJ: 05.870.713/0001-20

NR. DOCUMENTO

40.201

NOSSO NUMERO

28258771700196679

CONVENIO

02825877

DATA DE VENCIMENTO

16/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

2,76

VALOR COBRADO

2,76

NR.AUTENTICACAO

E.35F.02D.749.8CF.63B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

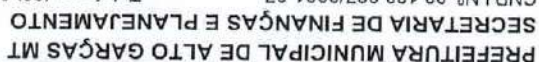
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.



DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		NOME FANTASIA		SAGA NEWS	CIDADE/ESTADO		CUIABAMA	IMPOSTO/AXA	701 - I.R.R.F	16/04/2025		PARCELA	001/1
05.870.713/0001-20		OPF/CNPJ		RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09 BAIRRO CONSIL		COMPLEMENTO		CASA 09 QUADRA01		VENCIMENTO ORIGINAL		78.048.450	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ENFEREÇO				CEP							

ref 669680
Número do Protocolo: 0 Data do Protocolo: / / - Nº do Processo: 0 Data do Processo: / / - Nº do Lançamento: 441753/2025

ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL LANÇAMENTO	VALOR ORIG	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	TAXA DESC/ABAT	TOTAL
1 - I.R.R.F.	2025	441753/2025	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
TOTAL:							
			2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
(=) Valor Taxa	(-) Desconto	(-) Abatimento	(-) Outros	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	(+) Taxa/Serviço
2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
(=) Valor Cobrado							

GERADO POR: EDJANE HENRIQUE DE MATOS

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

001	00190.00009 02825.877174 00196.679179 7 10530000000276
-----	--

Corte na linha pontilhada

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		CPF / CNPJ: 03.133.097/0001-07		Agência/Código Beneficiário 2927-0 / 3140121-X		Nosso Número 28258771700196679		Data do Documento 01/04/2025		Uso do banco 17		Especie REAL		Quantidade Valor		(=) Valor do documento 2,76		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		Retido na Fonte TESOUREARIA Prefeitura Municipal de Alto Garças MT		CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD RUA ORIENTE TENUTA, Nº 09 BAIRRO CONSIL		Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--	--------------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------	--	-----------------	--	---------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	---	--

Pague com PIX



VALOR:	2,76
PAGAR ATE:	16/04/2025
NUMERO:	28258771700196679
CNPJ:	03.133.057/0001-07



SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME - SAGA NEWS
Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - CEP 78048-450 - Curitiba - MT (65) 3052-7673 - CNPJ 05.870.713/0001-20

Identificacao da Fatura

Natureza da Operacao

REEMBOLSO DE DESPESAS

Data de Emissao

27/12/2024



FATURA Nº 669680

Dados do Tomador de Servicos

CNPJ/CPF	03133097000107	Razao social	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
Telefone	e-mail	Endereço	R. DOM AQUINO, 346
Complemento	Bairro	Cidade/UF	ALTO GARCAS
		CEP	78770000

Referências

Contrato	Nro 87/2023	Período	De 22/12/2024 à 27/12/2024	Observações
----------	-------------	---------	----------------------------	-------------

Secretaria	SECRETARIA DE SAUDE
Departamento	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC
Empenho	4343/2024

Descrição dos Servicos Prestado	Itens	Valor
	GASOLINA	R\$ 132,92
	DIESEL S-10	R\$ 1.017,49

Informações Complementares				
Responsável	Juliana Resende Martins da Silva	E-mail	fiiananceirogta@sistemagtf.com.br	
NÃO EXISTE TRIBUTACAO DE IMPOSTO CONFORME LISTA DE SERVICOS DO CODIGO TRIBUTARIO 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		SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME - SAGA NEWS		
		BANCO DO BRASIL - AG: 8687-8 - CC: 23049-9		
		BANCO CAIXA - AG: 1918 - CC: 0005772727266-0		
Valor Bruto	R\$ 1.150,41	Acréscimo	0.00	Desconto
Retenções	0.00	Valor Líquido	R\$ 1.147,65	

Manoel Alexandre Constantino Magalhães
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025

Carla B. da Silva
28/03/25
093
094



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 00000001943/2025

EMITIDO EM: 01/04/2025 REALIZADO EM: 01/04/2025 EMPENHO: 00000001377/2025 LIQUIDACÃO: 00000001735/2025

DOTACÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
Tipo:

DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S)

DOCUMENTO	NOTA FISCAL (OUTRO)	CHAVE	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
TOTAL			1		27/03/2025	8.243,34

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025, DECRETO Nº 010/2025.

VALORES

SALDO DA LIQUIDACÃO:	8.243,34	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	8.243,34	** OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDACÃO:	0,00	

RETENÇÕES

82407 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

19,78

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-19,78

LÍQUIDO A PAGAR

8.223,56

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
76882 B.BRASIL S/A MOV. SAÚDE GARÇAS C/C 1	00000000016938	DÉBITO AUTOMÁTICO	86878-230499	8.223,56

Incluído por: VANESSA FRAGA QUEIROZ DE RESENDE

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ELIA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

05.870.713/0001-20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MOVIMENTO SAUDE GARCAS
Agência	2927-0
Conta corrente	16938-2

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	8.223,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J1603247JAIR DE OLIVEIRA BARROS
	J1601557MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
	01/04/202515:15:43
	01/04/202515:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1601557 MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO/ANO: 1735/2025
REALIZADO EM: 27/03/2025
REF. EMPENHO: 1377/2025 ORDINÁRIO

POTACÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPs 15%
CREDOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
NÚMERO: 09
CEP: 78.048-450
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025, DECRETO Nº 010/2025.

VALORES

VALOR DA LIQUIDACÃO: 8.243,34
SALDO A LIQUIDAR: 0,00
LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE: ** OTTO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL
NÚMERO 590930
SÉRIE U
DATA 27/03/2025
VALOR 8.243,34

Tipo de Retenção
Valor Doc./Bruto Base Cálculo Retenção
Retenção IR 187,58 187,58 0,45
Retenção IR 331,88 331,88 0,80
Retenção IR 4.313,32 4.313,32 10,35
Retenção IR 251,67 251,67 0,60
Retenção IR 3.158,89 3.158,89 7,58
TOTAL LIQUIDO: 8.223,56

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 166 ERALDO BALDUINO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 166 ERALDO BALDUINO DA SILVA
Impresso por: JOYCE LOBO DUTRA Data: 28/03/2025

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A) CRC/MT 008398/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 1377/2025 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 26/03/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
CREDOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:
NÚMERO: 09
CEP: 78.048-450
UF: MT

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025, DECRETO Nº 010/2025.

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 24.120,46
VALOR DO EMPENHO: 8.243,34
SALDO ATUAL: 15.877,12
EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: ** OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS **

Impresso por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA Data: 27/03/2025
Incluido por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAM ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto nº 010/2025, que regulamenta o pagamento de Despesas de Exercício Anterior, reconhece formalmente a dívida e estabelece o seguinte processo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTOS DE DEA Nº: 021/2025

A

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

Senhor Secretário,

Em atendimento ao requerimento apresentado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e após análise da documentação e fundamentação legal pertinente, encaminho o presente processo para que sejam adotadas as providências necessárias ao empenho, liquidação e pagamento da despesa de exercício anterior, nos termos do Decreto Municipal nº 010/2025.

Os dados da despesa são os seguintes:

Credor: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Contrato Administrativo nº: 87/2023

Nota Fiscal/Fatura nº: 539030 – emitida em 28/10/2024

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Bruto: R\$ 8.243,34

Valor líquido: R\$ 8.223,56

Dessa forma, solicito à Secretaria Municipal de Finanças, que encaminhe à Contabilidade e que proceda com os trâmites necessários para a efetivação do pagamento, observando a disponibilidade orçamentária e demais normas legais aplicáveis.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Alto Garças - MT, 26 de março de 2025.

JÉSSICA DE MELO GOMES
Secretaria Municipal de Administração
Portaria nº 141/2025

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)



Ilma. Sra. Jéssika de Melo Gomes
Secretaria Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Saúde, Mirian Alexandre Constantino Chagas, Portaria nº 008/2025, por meio deste requerimento, solicita a regularização e pagamento de despesa referente a exercício anterior, conforme disposto no Art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 010/2025, apresentando as informações e documentação necessárias para sua devida análise e processamento.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A DESPESA

Data da despesa: 28/10/2024.
Exercício de Origem: 2023.

Tipo da Despesa: () Bens () Serviços (X) Outros: material de consumo
Descrição do Serviço/Prestação: Aquisição de combustível.

Fatura nº: 590930.
Nº do Contrato ou Instrumento Congênera (NAD): Contrato Administrativo nº 87/2023 e NAD 3617/2024

Vigência do Contrato: De 02/08/2023 a 01/08/2025.
Valor Total do Contrato: inicial R\$ 8.000.000,00.

Valor da Despesa Solicitada: total R\$ 8.243,34.
Nº do Empenho Original: 4343/2024.

Justificativa para a Despesa Não Processada no Exercício Correspondente: Não foi possível identificar a motivação exata que resultou na não liquidação e pagamento da despesa no exercício correspondente. A ausência de registros contábeis e administrativos que esclareçam as razões do não processamento tempestivo da obrigação impede a determinação precisa da falha administrativa.

2. DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social: Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informatica LTDA- ME.
CNPJ: 05.870.713/0001-20.
Endereço: R. Oriente Tenuta- 09- Quadra 01, Consil.

A atual gestora da Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no princípio da continuidade da Administração Pública, reconhece a existência da despesa referente ao Contrato nº 087/2023, firmado no exercício de 2023, e atesta que o material adquirido foi utilizado pela secretaria, conforme comprovação física e documental. Dessa forma, a despesa, embora não tenha sido quitada no exercício correspondente, reflete uma

Pagamento de material de consumo (combustível):

4. DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

Caso seja verificada negligência, imprudência ou omissão na devida tramitação da despesa, poderá ser instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos e aplicação das penalidades previstas na legislação. normativas aplicáveis.

O fornecimento dessas informações é essencial para que a Secretaria Municipal de Administração possa avaliar eventuais falhas administrativas, responsabilizar os agentes públicos envolvidos e adotar as providências cabíveis, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 200/1967, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais

Nome do Gestor Responsável à Época da Despesa: Domingos Wagner dos Santos Dias.
Portaria de Nomeação do Gestor Responsável: Portaria nº 258/2021.
Nome do Fiscal do Contrato à Época da Execução: Melina Garcia Duarte.
Portaria de Nomeação do Fiscal do Contrato: Portaria nº 154/2023.
Nome do Responsável pela Liquidação à Época da Execução: Jukeni Maria Lobo.
Portaria de Nomeação Responsável pela Liquidação: Portaria nº 034/2024.

responsáveis pela despesa. Considerando a necessidade de resguardar a legalidade e a responsabilidade na gestão pública, bem como a observância dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), a Secretaria Municipal de Saúde, levantou as seguintes informações sobre os

3. DAS RESPONSABILIDADES

Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78770-000.
Telefone: (65) 3052-7673.



Carla B. da Silva
Port. 093
Port. 094

Mirian Alexandre Constantino Chagas
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 008/2025

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

Reduzido: 582
Órgão: 07- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01- Fundo Municipal de Saúde
Função: 10- Saúde
Sub-Função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008- Média e Alta Complexidade
Ação: 20049- Manutenção da Média e Alta Complexidade- MAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.92.00.00- Despesas de exercícios anteriores
Fonte de recurso: 150010020000 –

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- () Solicitação de Despesa via Sistema COPLAN
- (x) Nota Fiscal / Fatura / Recibo (atestada pela Secretaria Demandante)
- () Contrato / Termo Aditivo (vigente na data da despesa)
- () Comprovante da Execução do Serviço / Entrega do Bem
- (x) Certidão Negativa de Débitos do Credor
- (x) Declaração de Ausência de Ação Judicial
- (x) Declaração de Disponibilidade Orçamentária
- () Outros documentos relevantes: _____

5. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

obrigação legítima da Administração, devendo ser regularizada nos termos da legislação vigente.



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, com sede na R. Oriente Tenuta- 09- Quadra 01, Consil, Cuiabá-MT, representada legalmente por Elaide Maria Correa, CPF nº 317.873.121-00, vem, por meio desta, declarar para os devidos fins que não ajuizou ação judicial requerendo o pagamento da dívida abaixo especificada junto à Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT.

A presente declaração refere-se à dívida oriunda da execução do contrato administrativo nº 087/2023, firmado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT, cujas obrigações não foram quitadas no exercício correspondente, gerando despesas classificadas como **Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**.

Dessa forma, informamos que não há ação judicial em tramitação que vise o reconhecimento ou a cobrança dos valores abaixo especificados:

DADOS DA DÍVIDA:

Contrato Administrativo nº: 087/2023
Faturas nº: 590930.

Data da Emissão da Nota Fiscal: 28/10/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 8.243,34.

Declaramos ainda que, caso seja identificada a existência de ação judicial relativa ao pagamento desta dívida, a Administração Pública Municipal poderá suspender imediatamente o trâmite do processo administrativo de pagamento, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

SAGA COMERCIO E SERVICO

TECNOLOGIA E

Assinado de forma digital por SAGA
COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E

INFORMATICA:05870713000120

INFORMATICA:05870713000120
Dados: 2025.03.14 11:18:00 -04'00'

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME

CNPJ 05.870.713/0001-20

RESERVADO AO FISCO

MENTAIRE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSPAGAMENTOIDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 23/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 300,04 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - R DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARÇAS-MT

NF-e
Nº. 000.166.589
Série 001

RECEBEMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.	
ALTO GARCAS-MT	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
POSTO SILOEIRO LTDA	
BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN	
ZONA RURAL - 78770-000	
ALTO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634713471	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
132032449	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
04.505.289/0001-51	
CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
04.505.289/0001-51	
CHAVE DE ACESSO	
5124 1004 5052 8900 0151 5500 6000 0332 2710 0623 1077	
Protocolo de AutORIZAÇÃO DE USO	
www.mfz.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
151240089452426 - 28/10/2024 13:21:12	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA	
1 - SAÍDA	
Nº. 000.033.227	
Série 006	
Folha 1/1	
DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
1	
CHAVE DE ACESSO	
5124 1004 5052 8900 0151 5500 6000 0332 2710 0623 1077	
Protocolo de AutORIZAÇÃO DE USO	
www.mfz.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
151240089452426 - 28/10/2024 13:21:12	
CNPJ	
04.505.289/0001-51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	
BAIRRO / DISTRITO	
CENTRO	
CEP	
78770-000	
DATA DA EMISSÃO	
26/10/2024	
RUA DOM AQUINO, 346	
MUNICÍPIO	
MT	
UF	
FONE / FAX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
18:17:26	

VALOR DO FRETE	
0,00	
VALOR DO SEGURO	
0,00	
DESCONTO	
0,00	
OUTRAS DESPESAS	
0,00	
VALOR TOTAL IPI	
0,00	
V. ICMS UF DEST.	
0,00	
V. TOT. TRIB.	
21,41	
VALOR DA COFINS	
0,00	
V. TOTAL DA NOTA	
60,13	
BASE DE CÁLC. ICMS ST.	
0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00	
V. IMP. IMPORTAÇÃO	
0,00	
V. ICMS UF REMET.	
0,00	
V. FCP UF DEST.	
0,00	
VALOR DO PIS	
0,00	
V. TOTAL PRODUTOS	
60,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE	
9-Sem Transporte	
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	
UF	
CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO	
UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	
ESPECIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	1	GASOLINA C COMUM	#Bico:25#Ence:12056476#Enc: F:2056486#Bom	ba:3#Tg:1#ANP:320102001#QUANTIDADEDE	BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO	DE R\$ 11,66	DE 9,560 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO							
NCM/SH	27101259						
O/CST	061						
CFOP	5656	L					
UN							
QUANT	9,5600						
VALOR UNIT	6,2900						
VALOR TOTAL	60,13						
VALOR DESC	0,00						
B.CÁLC ICMS	0,00						
VALOR ICMS	0,00						
VALOR IPI	0,00						
VALOR ALIQ. IPI	0,00						
VALOR ALIQ. ICMS IPI	0,00						

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS	
Terminals: Faturamento-01 Op: KAMILLA C:404 E:404 Placa: RRQ 2H20 Km:144214 media:2,72	
K/MOTORISTA ROGÉRIO Trib aprox R\$: 7,16 Federal, 14,25 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT:	
IBPT/empresmeiro.com.br 96A549 Email do Destinatário: setordefrota@outlook.com	
RESERVADO AO FISCO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1	GASOLINA C COMUM #Bico:24#Enc: 1:1869287#Enc: F:1869316#Bomba:3#Tq:1#ANP:#QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 29,401 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 35,87	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	27101259
	O/CST	061
	CFOP	5656
	UN	L
	QUANT	29,4010
	VALOR UNIT	6,2900
	VALOR TOTAL	184,93
	VALOR DESC	0,01
	B.CALC ICMS	0,00
	VALOR ICMS	0,00
	VALOR IPI	
	ALIQ ICMS	0,00
	ALIQ IPI	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Cartão de Crédito	Valor
	R\$ 184,92

PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		78770-000		DATA DA EMISSÃO		26/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP		CNPJ / CPF		03.133.097/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA		26/10/2024	
ENDEREÇO		UF		FONE / FAX		667111155		HORA DA SAÍDA/ENTRADA		10:18:33	
MUNICÍPIO		ALTO GARÇAS									

DESTINATARIO / REMETTENTE

132032449	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	04.505.289/0001-51
151240089163536 - 26/10/2024 10:18:37	VENDA				

ATUAREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.033.210 Série 006 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 5124 1004 5052 8900 0151 5500 6000 0332 1010 0622 7722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
--	---	---------------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECIBEMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 26/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 184.92 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARÇAS-MT	ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.033.210 NF-e Série 006
---	--------------------	---	--------------------------------------

RECEBEMOS DE POSTO SIOLEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ALTO GARCAS-MT	
EMIÇÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 345,11 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO	
NF-e Nº. 000.033.187 Série 006	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE	
POSTO SIOLEIRO LTDA	
BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN	
ZONA RURAL - 78770-000	
ALTO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634713471	
0 - ENTRADA	
1 - SAÍDA	
Nº. 000.033.187	
Série 006	
Folha 1/1	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
1	
CHAVE DE ACESSO	
5124 1004 5052 8900 0151 5500 6000 0331 8710 0622 3271	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
151240088938948 - 25/10/2024 16:41:42	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
132032449	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	
BAIRRO / DISTRITO	
CENTRO	
CEP	
78770-000	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
25/10/2024	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
16:41:40	
ALTO GARCAS	
MT	
UF	
6671111155	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
04.505.289/0001-51	

FORMA Cartão de Crédito	
Vp	
R\$ 345,11	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS	
0,00	
BASE DE CÁLC. ICMS ST.	
0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00	
V. IMP. IMPORTAÇÃO	
0,00	
V. ICMS UF REMET.	
0,00	
V. FCP UF DEST.	
0,00	
VALOR DO PIS	
0,00	
V. TOTAL PRODUTOS	
345,11	
VALOR DO FRETE	
0,00	
VALOR DO SEGURO	
0,00	
DESCONTO	
0,00	
OUTRAS DESPESAS	
0,00	
VALOR TOTAL IPI	
0,00	
V. ICMS UF DEST.	
0,00	
V. TOT. TRIB.	
96,98	
VALOR DA COFINS	
0,00	
V. TOTAL DA NOTA	
345,11	
TRANSFERTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRETE	
9-Sem Transporte	
CÓDIGO ANTT	
UF	
CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO	
UF	
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	
ESPECIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO	
4	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
OLEO DIESEL B S10 COMUM	
#Bico:35#Ence:1:1500365#Ence	
F:1500418#Bomba:2#Tq:6#ANP:#QUANTIDADE	
DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS	
MONOFASICO DE 52.850 E VALOR DO ICMS	
MONOFASICO DE R\$ 49,97	
NCM/SH	
27101921	
O/CST	
061	
CFOP	
5656	
UN	
L	
QUANT	
52.8500	
VALOR UNIT	
6,5300	
VALOR TOTAL	
345,11	
VALOR DESC	
0,00	
B.CÁLC	
ICMS	
0,00	
VALOR ICMS	
0,00	
VALOR IPI	
0,00	
ALIQ. IPI	
0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS	
199/2022/Valor do ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 49,97/Sequência:622327	
Terminar:POSTINH-02 Op:POSTINH0 PAR C:404 E:404Placa:RCG 5D88 km:248756 media:6,17 k/l/Trib aprox	
R\$: 31,06 Federal, 65,92 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 Email do	
Destinatário: setordefrotaag@outlook.com	
Impresso em 28/10/2024 às 17:46:47	
Powered by NFePHP®	
RESERVADO AO FISCO	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PAGAMENTODESTINATARIO / REMETTENTE

ATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTEATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 226,81 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO

CAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO

Nº. 000.030.270
Série 009

 $\dot{\epsilon}$ -NF

RECEBEMOS DE MR AUTO POSTO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 143,65 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO.

DATA DE RECEBIMENTO
GARÇAS-MT

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.021.440
NF-e
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MR AUTO POSTO LTDA EPP
AV DOIS, 1393
CENTRO - 79560-000
CHAPADÃO DO SUL - MS Fone/Fax: 6735623000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº. 000.021.440
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5024 1012 6145 9800 0198 5500 2000 0214 4013 0218 4734
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240043947525 - 28/10/2024 12:45:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
283823488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
12.614.598/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS
ENDEREÇO
RUA DOM AQUINO, 346
MUNICIPIO
CENTRO
UF
MT
FONE / FAX
78770-000
CEP
78770-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/10/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:36:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CENTRO
CEP
79560-000
UF
MS
FONE / FAX

CHAPADÃO DO SUL
CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00
V. ICMS UF REMET.
0,00
V. FCP UF DEST.
0,00
VALOR DO PIS
0,00
V. TOTAL PRODUTOS
143,65
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR TOTAL IPI
0,00
V. ICMS UF DEST.
0,00
V. TOT. TRIB.
51,14
VALOR DA COFINS
0,00
V. TOTAL DA NOTA
143,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ.	ALIQ. IPI
GASOLINA COMUM		000003		27101259	061	5929	L	22,3410	6,4300	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série: número: 165740 emit: 12.614.598/0001-98 em 10/2024 [5024 1012 6145 9800 0198 5500 2000 0214 4013 0218 4734]
Inf. Contribuinte: PLACA: RRO2H20 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrada anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,09 Federal, R\$ 34,05 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: NFC - NFCE - Série: 3 - Cupons: 165740

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/10/2024 às 17:46:47
Powered by NF-ePrint

RECEBIMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		ALTO GARCAS-MT		DATA DE RECEBIMENTO	
EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 377,36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 000.033.173	
NF-e				Série 006	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
POSTO SILOEIRO LTDA		0 - ENTRADA		1	
BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN		1 - SAÍDA			
ZONA RURAL - 78770-000		Nº. 000.033.173		Série 006	
ALTO GARCAS - MT		Folha 1/1			
6634713471		VENDA		151240088764051 - 25/10/2024 01:04:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
132032449				04.505.289/0001-51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS		03.133.097/0001-07		24/10/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DOM AQUINO, 346		CENTRO		78770-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
ALTO GARCAS		MT		01:04:19	
FONE / FAX		6671111155		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAGAMENTO		Forma		Valor	
Cartão de Crédito		R\$ 377,36			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		0,00	
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	
V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		0,00	
V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		0,00	
V. TOTAL PRO		377,37		V. TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	
DESCONTO		0,01		OUTRAS DESPESAS	
VALOR TOTAL IPI		0,00		V. ICMS UF DEST.	
V. ICMS UF DEST.		0,00		V. TOT. TRIB.	
VALOR DA COFINS		0,00		VALOR DO FRETE	
0,00		377,36		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI	
9-Sem Transporte		PLACA DO VEÍCULO		UF	
CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
4		27101921		NCM/SH	
061		5656		L	
QUANT		57,7900		VALOR UNIT	
6,5300		377,37		VALOR TOTAL	
0,01		0,00		VALOR B.CALC	
0,00		0,00		VALOR ICMS	
0,00		0,00		VALOR IPI	
0,00		0,00		VALOR ALIO	
0,00		0,00		VALOR ALIO IPI	
RESERVADO AO FISCO					
Informações Complementares					
Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS					
199/2022 Valor de ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 54,65 Sequência:622024					
Terminal:POSTINH-02 Op:POSTINHO IMPAR C:404 E:404 Placa:QCT 4187 km:279062 media:16,63					
K/MOTOTORISTA VAGNO Trib aprox R\$: 33,96 Federal, 72,08 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT:					
IBPT/empresamento.com.br AB35A7 Email do Destinatário: setordefrotaag@outlook.com					
Impresso em 28/10/2024 às 17:46:47					
Powered by NF-eP11P48					

RECEBEMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 23/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 212,03 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.030.209
Série 009

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANEE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.030.209
Série 009
Folha 1/1

POSTO SILOEIRO LTDA
BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN
ZONA RURAL - 78770-000
ALTO GARÇAS - MT Fone/Fax: 6634713471

CHAVE DE ACESSO
5124 1004 5052 8900 0151 5500 9000 0302 0910 0621 4382
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora

151240088375157 - 24/10/2024 00:43:01

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MT

6671111155

PAGAMENTO

Forma Cartão de Crédito
Valor R\$ 212,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PIS	212,03
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PIS	212,03
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	59,58	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	212,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR B.CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ.	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM #Bico:30#Enc: 1:1850509#Enc: F:1850542#Bomba:2#Tq:6#ANP:#QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 32,470 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 30,70	27101921	061	5656	L	32,4700	6,5300	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR B.CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ.	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM #Bico:30#Enc: 1:1850509#Enc: F:1850542#Bomba:2#Tq:6#ANP:#QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFÁSICO DE 32,470 E VALOR DO ICMS MONOFÁSICO DE R\$ 30,70	27101921	061	5656	L	32,4700	6,5300	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio(s) ICMS 199/2022|Valor de ICMS Monofásico Conforme Convênio 199/2022 R\$ 30,70|Sequência:621438
Terminal:POSTINHO1 Op:POSTINHO PAR C:404 E:404|Placa:QBP 6792 km:341900|Trib aprox R\$: 19,08 Federal.
40,50 Estadual e 0,00 Municipal|Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 Email do Destinatário:
setordetfroiaga@outlook.com

RESERVADO AO FISCO

199/2022)Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 199/2022 R\$ 99,86(Sequencia:612146
Terminal:POSTINH-02-OP:POSTINH0 PAR C:404 E:404Placa:RRT 5441 km:108099 media:19,53 k/ltitn aprox
RS: 62,07 Federal, 131,72 Estadual e 0,00 Municipal|Fonte IBPT: IBPT/empresonector.com.br AB35A7 Email do
Destinatário: setordefrota@outlook.com

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

4	OLEO DIESEL B S10 COMUM	#Bico:35#Enc: L1498331#Enc	F:1498437#Bomba:2#Tq:6#ANP:#QUANTIDADE	DE BASE DE CALCULO DE ICMS	MONOFASICO DE 105,609 E VALOR DO ICMS	MONOFASICO DE RS 99,86															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	27101921	O/CST	061	5656	L	QUANT	VALOR UNIT	6,5300	689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	ALIQ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9-Sem Transporte	PRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OME / KAZAO SOCIAL					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IM	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	193,79	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	689,63
BASE DE CALC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMPI. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRC.	689,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R\$ 689,63

PAGAMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS		BAIRRO / DISTRITO		CEP	03.133.097/0001-07	DATA DA EMISSÃO	23/10/2024
ENDEREÇO		RUA DOM AQUINO, 346		CENTRO		78770-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA		23/10/2024
MUNICÍPIO		ALTO GARCAS		UF	MT	667111155	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
								19:03:51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
				132032449				04.505.289/0001-51			

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SILOEIRO LTDA BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN ZONA RURAL - 78770-000 ALTO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634713471		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
Nº. 000.033.139 Série 006 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5124 1004 5052 8900 0151 5500 6000 0331 3910 0621 2469	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECEBEMOS DE POSTO SIOLEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 689,63 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.033.139 Série 006
--	---------------------	---	------------------------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.C.ALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ	ALIQ IPI
4	OLEO DIESEL B S10 COMUM #Bico:30#Enc: L1848165#Enc: F:1848188#Bomba:2#Tq:6#ANP:#QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE R\$ 21,64	27101921	061	5656	L	22,8900	6,5300	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
ENDEREÇO											
NOME / RAZÃO SOCIAL											
FRETE											
9-Sem Transporte											
CÓDIGO ANTT											
PLACA DO VEICULO											
UF											
CNPJ / CPF											
MUNICÍPIO											
UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
VALOR DO FRETE											
0,00											
VALOR DO SEGURO											
0,00											
DESCONTO											
0,00											
OUTRAS DESPESAS											
0,00											
VALOR TOTAL IPI											
0,00											
V. ICMS UF DEST.											
0,00											
V. TOT. TRIB.											
42,00											
VALOR DA COFINS											
0,00											
V. TOTAL DA NOTA											
149,47											
VALOR DO ICMS											
0,00											
BASE DE CALC. ICMS S.T.											
0,00											
VALOR DO ICMS SUBST.											
0,00											
V. IMP. IMPORTAÇÃO											
0,00											
V. ICMS UF REMET.											
0,00											
V. FCP UF DEST.											
0,00											
VALOR DO PIS											
0,00											
V. TOTAL PRODUTOS											
149,47											
C. J. ALTO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS											
0,00											
DESCONTO											
0,00											
OUTRAS DESPESAS											
0,00											
VALOR TOTAL IPI											
0,00											
V. ICMS UF DEST.											
0,00											
V. TOT. TRIB.											
42,00											
VALOR DA COFINS											
0,00											
V. TOTAL DA NOTA											
149,47											
PAGAMENTO											
Forma Cartão de Crédito											
Vál. R\$ 149,47											
ALTO GARCAS											
MUNICÍPIO											
RUA DOM AQUINO, 346											
ENDEREÇO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS											
BAIRRO / DISTRITO											
CENTRO											
CEP											
78770-000											
DATA DA SAÍDA/ENTRADA											
22/10/2024											
DATA DA EMISSÃO											
22/10/2024											
CNPJ / CPF											
03.133.097/0001-07											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
78770-000											
UF											
MT											
FONE / FAX											
667111155											
HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
17:17:31											
NATUREZA DA OPERAÇÃO											
VENDA											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											
132032449											
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS											
BAIRRO / DISTRITO											
CENTRO											
CEP											
78770-000											
DATA DA SAÍDA/ENTRADA											
22/10/2024											
DATA DA EMISSÃO											
22/10/2024											
CNPJ / CPF											
03.133.097/0001-07											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.											
78770-000											
CNPJ											
04.505.289/0001-51											
Nº. 000.030.157											
Série 009											
NF-e											
RECEBEMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.											
EMISSION: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 149,47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO											
ALTO GARCAS-MT											
DATA DE RECEBIMENTO											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Nº. 000.030.157											
Série 009											
NF-e											

R\$; 25,36 Federal, 53,82 Estadual e 0,00 Municipal|Fonte: IBPT: IBPT/cmpresconeto.com.br AB35A7 Email do Destinatário: sciordeforroa@uol.com

RESERVADO AO FISCO

ADDITIONAL DATA

CÓDIGO PRODUTO	4	OLEO DIESEL B S10 COMUM #Bico:35#Enc: 1:1498088#Enc: F:149811#Bomba:2#Tq:6#ANP:#QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE R\$ 43,150 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 40,80
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	27101921
	O/CST	061
	CFOP	5656
	UN	L
QUANT	VALOR UNIT	43,1500
	VALOR	6,5300
TOTAL	VALOR TOTAL	281,77
DESC	VALOR DESC	0,01
B.CALC	VALOR B.CALC	0,00
ICMS	VALOR ICMS	0,00
VALOR IPI	VALOR IPI	0,00
ALIO. ALIO. ICMS IPI	ALIO. ICMS	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL IPT	0,00	V. TOT. TRIB.	79,18	V. TOTAL DA NOTA	281,76
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO PIS	0,00
BASE DE CALC. DO ICMS	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	V. TOTAL PIS	281,77
BASE DE CALC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUST.	0,00				

CALCULO DO IMPOSTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R\$ 281,76

PAGAMENTO

NOME / RAÇA SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		78770-000		DATA DA EMISSÃO		23/10/2024	
ENDEREÇO		RUA DOM AQUINO, 346		CEP		03.133.097/0001-07		DATA DA SAÍDA/ENTRADA		23/10/2024		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO		ALTO GARCAS		UF		MT		6671111155		INSCRIÇÃO ESTADUAL		16:29:21	
				FONE / FAX									

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA	151240088174572 - 23/10/2024 16:29:20	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
13202449			04.505.289/0001-51

VENDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SILOEIRO LTDA BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN ZONA RURAL - 78770-000 ALTO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634713471		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.030.193 Série 009 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 5124 1004 5052 8900 0151 5500 9000 0301 9310 0621 1608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECBEIMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 23/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 281,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.030.193 NF-e Série 009
---	---	--------------------------------------

19/09/2022/Via: ICMS Monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 159/2022 R3 37,84/Sequência: 620696
Terminal: POSTNHO1 Op: POSTNHO1 IMPAR C:404 E:404/Placa: RRN 526 km: 192906 media: 8,67 k/Trb aproxo
Term: 23,52 Federal: 49,91 Estadual e 0,00 Municipal/Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 Email do Destinatário: seidefrota@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO PRODUTO	4	OLEO DIESEL B S10 COMUM #Bico:35#Enc: I:1497421#Enc: F:1497461#Bomba:2#Tq:6#ANP:QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE R\$ 37,84 MONOFASICO DE 40,020 E VALOR DO ICMS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	27101921
	O/CST	061
	CFOP	5656
	UN	L
QUANT	VALOR UNIT	40,0200
	VALOR TOTAL	6,5300
	VALOR DESC	261,33
	B.CÁLC ICMS	0,00
	VALOR ICMS	0,00
	VALOR IPI	0,00
	ALIQ. ICMS	0,00
	ALIQ. IPI	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-Sem Transporte	FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
					CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO ICMS	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRO S	261,33
BASE DE CALC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO IPI	73,43	V. TOTAL DA NOTA	261,33
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R\$ 261,33

PAGAMENTO

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS		BAIRRO / DISTRITO		CEP	03.133.097/0001-07	DATA DA EMISSÃO	22/10/2024	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	22/10/2024
ENDEREÇO		RUA DOM AQUINO, 346		CENTRO		78770-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	22/10/2024	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	20:32:13
MUNICÍPIO		ALTO GARCAS		UF	MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	667111155				
						CPF / FAX					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		132032449	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		151240087931564 - 22/10/2024 20:32:16		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
				CNPJ		04.505.289/0001-51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SILOEIRO LTDA BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN ZONA RURAL - 78770-000 ALTO GARÇAS - MT Fone/Fax: 6634713471		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº. 000.030.162 Sêite 009 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 5124 1004 5052 8900 0151 5500 9000 0301 6210 0620 6969		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECEBEMOS DE POSTO SILOEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 261,33 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS - RUA DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARÇAS-MT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.030.162 Série 009 NF-e
--	--------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS ADICIONAIS

Inf. Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$ 30,17 (FED), R\$ 60,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres -
AB35A7
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/CNPJ/CPF: 03133097000107 Placa: QCG4A74 Km: 0
0,00 Procon/MT Rua Balazar Navarros 567 Bairro Bandeirantes
CEP: 78.010-020 Cuiabá/MT Fone 65 3613 2100.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC
39,67 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 48,40
Inf. fisco: ICMS : 0,000,00

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC R\$ 48,40 R\$ 48,40
	NCM/SH
	O/CST
	CFOP
	UN
	L.T.
	QUANT
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL
	B.C.ALC ICMS
	VALOR ICMS
	VALOR IPI
	ALIQ. ALQ. ICMS IPTU
	ALIQ. ICMS IPTU

VALOR DO IMPOSTO		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		0,00	VALOR DO ICMS SUST.		0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO		0,00	V. ICMS UF REMET.		0,00	V. FCP UF DEST.		0,00	VALOR DO PIS		253,49	V. TOTAL PRODUTOS		253,49	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR TOTAL IPI		0,00	V. ICMS UF DEST.		0,00	V. TOT. TRIB.		90,24	VALOR DA COFINS		0,00	V. TOTAL DA NOTA		253,49	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	GNPJ / CPF		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		ENDEREÇO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	

MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
22/10/2024		03.133.097/0001-07		78770-000		22/10/2024		22/10/2024	
DATA DA EMISSÃO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA		CEP		UF		MT	
22:35:53									

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 6630228707		VENDA COMBUST. LUB ADQ. TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 139046089	
DANEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.166.071 Série 001 Folha 1/1		VENDA COMBUST. LUB ADQ. TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 151240087987724 - 22/10/2024 22:36:01 CNPJ 44.052.893/0001-94	
CHAVE DE ACESSO 5124 1044 0528 9300 0194 5500 1000 1660 7115 3054 9375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			

RECEBEMOS DE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 253,49 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS - R DOM AQUINO, 346 INTERNO ALTO GARCAS-MT	DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.166.071 Série 001

RESERVADO AO FISCO

AB35A7
 mit. Contribuinte: IRIB, APROX.: R\$ 37,35 (FED), R\$ 79,26 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PAGAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTENATUREZA DA OPERAÇÃOIDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

RECEBEMOS DE POSTO GALILIA RONDONÓPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 414,98 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS - R DOM AQUINO, 346
CENTRO ALTO GARCAS-MT

NF-e
Nº. 000.166.048
Série 001

NF- κ B

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$: 32,59 (FED), R\$ 69,16 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/cmpre -
 AB35A7
 AB35A7
 Cliente: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS/CPF: 03133097000107 Place: Km: 0
 0,00 Procom/MT Rua Balazar Navarros 567 Bairro Bandeirantes
 CEP: 78.010-020 Cuiabá/MT Fone 65 3613 2100.
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convento ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC
 53,72 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 50,80
 Inf. fisco: ICMS : 0,000,00

RESERVADO AO FISCO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
92	OLEO DIESEL S10 ONU:1202 - OLEO DIESEL Classe 3 Grupo de Embalagem: III - COD ANP 820101034 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convento ICMS 199/22	27101921	061	5656	L.T.	53,7200	6,7400	362,07	0,00	0,00	0,00		0,00
												</	

CADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

ALDO DO IMPOSTO

RS 362.07

Cartão de Crédito

AGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.133.097/0001-07		21/10/2024		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, 346		CENTRO		78770-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
MT						15:19:52	

ESTINATARIO / REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 6630228707		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE		N°. 000.165.719 Série 001 Folha 1/1		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Tercelros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 139046089		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44.052.893/0001-94	
CHAVE DE ACESSO 5124 1044 0528 9300 0194 5500 1000 1657 1916 4222 1391		Consultar de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1512440087402619 - 21/10/2024 15:19:54		CNPJ 44.052.893/0001-94		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CECREBEMOS DE POSTO GALINA RONDONÓPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CANCELADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 362,07 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS - R DOM AQUINO, 346	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº. 000.165.719 Série 001	

RECERNECOS DE POSTO GALINA RONDONÓPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 109,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS - R. DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e	Nº. 000.165.913	Série 001

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 1. Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$: 52,77 (FED), R\$: 112,00 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire -
 2. AB35A7
 3. Cliente: MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS/NPJ/CPF: 03133097000107 Placa: Km: 0
 4. 0,00 Precom/MT Rua Batistaz Navarros 567 Bairro Bandeirantes
 CEP: 78.010-020 Cuiabá/MT Fone 65 3613 2100.
 5. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC
 87,00 Vlt. ICMS Mono.: R\$ 82,27
 6. Inf. fisco: ICMS : 0,000,00

RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO PRODUTO		92
OLÉO DIESEL S10		ONU:1202 - OLÉO DIESEL Classe 3 Grupo de Embalagem: III - COD ANP 820101034 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convento ICMS 199/22
NCM/SH	27101921	
O/CST	061	
CFOP	5656	
UN	L.T	
QUANT	87,0000	
VALOR UNIT	6,7400	
VALOR TOTAL	586,38	
VALOR DESC	0,00	
B.CALC ICMS	0,00	
VALOR ICMS	0,00	
VALOR IPI		
ALIQ ICMS	0,00	
ALIQ IPI		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ALÍQUOTA DO IMPOSTO						VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUJST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	586,38		
						VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	164,77	VALOR DA COFIN.	0,00	V. TOTAL DA NOTA	586,38
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF													
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO													

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

RS 586,38

Forma Cartão de Crédito

AGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS		MUNICÍPIO		ALTO GARCAS	
NOME / RAZÃO SOCIAL		R DOM AQUINO, 346		UF	
ENDEREÇO		CENTRO		MT	
BAIRRO / DISTRITO		78770-000		FONE / FAX	
CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
03.133.097/0001-07		22/10/2024		12:15:05	
DATA DA EMISSÃO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA			
22/10/2024		22/10/2024			
CNPJ / CPF					

DESTINATARIO / REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 6630228707		VENDA COMBUST. LUB. ADQ. TERCEIROS 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE 1		CHAVE DE ACESSO 5124 1044 0528 9300 0194 5500 1000 1658 9517 8160 8489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151240087682939 - 22/10/2024 12:15:08		INSCRIÇÃO ESTADUAL 139046089 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44.052.893/0001-94	
---	--	---	--	--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECHEMOS DE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÚMERO DE EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 586,38 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS - R DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 000.165.895 Série 001	NF-e

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TRIB. APROX.: R\$: 12,36 (FED), R\$ 15,63 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre -
Cliente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/CPF: 03133097000107 Placa: Km: 0
0,00 Precor/MT Rua Balazar Navarros 567 Bairro Bandeirantes
CEP: 78.010-020 Cuiabá/MT Fone 65 3613 2100.
ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme Instrução Normativa 2121/2022.
Inf. fisco: ICMS: 91,9215.63
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 27,99

DADOS ADICIONAIS

152	ARLA GRANEL	31021010	000	5102	L.T	QUANT	22,9800	4,0000	91,92	0,00	91,92	15,63	17,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR B.CALC ICMS	VALOR DESC	VALOR ICMS	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	27,99	VALOR DA COFIN.	5,80	V. TOTAL DA NOTA	91,92
BASE DE CALC. ICMS	91,92	15,63	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	1,26	V. TOTAL PRO. S	91,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R\$ 91,92

PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS		MUNICÍPIO		R DOM AQUINO, 346		MUNICÍPIO		ALTO GARCAS	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
22/10/2024		03.133.097/0001-07		78770-000		22/10/2024		12:15:51	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		CENTRO		UF		MT	
						FONE / FAX			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda Merc. Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL	139046089
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	151240087683344 - 22/10/2024 12:15:53	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	44.052.893/0001-94
		CNPJ	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 6630228707		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.165.896 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5124 1044 0528 9300 0194 5500 1000 1658 9614 5255 9485	
Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

RECEBEMOS DE POSTO GALINHA RONDONÓPOLIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 91,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - R. DOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARÇAS-MT	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº. 000.165.896 Série 001	

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOSTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CALCULO DO IMPOSTO

PAGAMENTODESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nº. 000.165.789 Série 001

NF-e

TOTAL DO EMISSOR
(ARREDONDADO)

TOTAIS				IR	R\$ 7,5813
Nfe	165719	R\$ 362,07	it	0,24%	R\$ 0,8690
Nfe	165789	R\$ 565,01	it	0,24%	R\$ 1,3560
Nfe	165895	R\$ 586,38	it	0,24%	R\$ 1,4073
Nfe	165896	R\$ 91,92	it	0,24%	R\$ 0,2206
Nfe	165913	R\$ 109,40	it	0,24%	R\$ 0,2626
Nfe	166048	R\$ 414,98	it	0,24%	R\$ 0,9960
Nfe	166071	R\$ 253,49	it	0,24%	R\$ 0,6084
Nfe	166441	R\$ 275,60	it	0,24%	R\$ 0,6614
Nfe	166589	R\$ 500,04	it	0,24%	R\$ 1,2001

TOTAL RETIDO - R\$ 19,78

26/10/2024	GASOLINA	Trans: 4352455 Condutor: ABELARDO MARTINS CARDOSO	QCG4A74 - 273846 KM - FIAT - STRADA (AMBULANCIA)	29.400	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 184,92	33210
26/10/2024	GASOLINA	Trans: 4352839 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	RRQ2H20 - 144214 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	9.560	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 60,13	33227
27/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4353382 Condutor: ADINNAN ROSA FERREIRA	QCT4187 - 279688 KM - RENAULT - RENAULT MASTER (AMB	44.050	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 287,64	33243
TOTAL DO FORNECEDOR POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI								
MR AUTO POSTO LTDA - EPP - POSTO CHAPADAO								
21/10/2024	GASOLINA	Trans: 4343108 Condutor: JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR	RRQ2H20 - 142733 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	16.800	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 108,02	21436
23/10/2024	GASOLINA	Trans: 4348183 Condutor: JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR	RRQ2H20 - 143830 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	22.341	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 143,65	21440
TOTAL DO FORNECEDOR MR AUTO POSTO LTDA - EPP - POSTO CHAPADAO								
R\$ 251,67								
AUTO POSTO Nº 1 LTDA - POSTO Nº 1 (ALTO ARAGUAMA								
21/10/2024	GASOLINA	Trans: 4342613 Condutor: JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR	RRQ2H20 - 142524 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	30.062	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 187,58	160926
TOTAL DO FORNECEDOR AUTO POSTO Nº 1 LTDA - POSTO Nº 1 (ALTO ARAGUAMA								
R\$ 187,58								
AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA - BERRANTAO AUTO POSTO								
23/10/2024	GASOLINA	Trans: 4347246 Condutor: JORGE FRAGA NOGUEIRA JUNIOR	RRQ2H20 - 143306 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	48.635	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 331,88	13244
TOTAL DO FORNECEDOR AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA - BERRANTAO AUTO POSTO								
R\$ 331,88								
POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS								
21/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4343325 Condutor: VANDERSON CAMILO DA CRUZ SILVA	RCG5D88 - 247999 KM - MERCEDES BENZ - MB - MICRO-ONIBUS	53.720	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 362,07	165719
21/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4343926 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	RRT5A41 - 107261 KM - MARCOPOLO - VOLARE DV9L R	83.829	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 565,01	165789
22/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4344804 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	RRT5A41 - 107602 KM - MARCOPOLO - VOLARE DV9L R	87.000	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 586,38	165895
22/10/2024	ARL-32	Trans: 4344809 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	RRT5A41 - 107602 KM - MARCOPOLO - VOLARE DV9L R	22.980	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 91,92	165896
22/10/2024	GASOLINA	Trans: 4344954 Condutor: IDIUCLEI LESSA CLAUDIO	QCG4A74 - 272895 KM - FIAT - STRADA (AMBULANCIA	17.120	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 109,40	165913
22/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4346112 Condutor: ROBERSON FRAGA NOGUEIRA	QBp6792 - 341634 KM - MERCEDES BENZ - 313 CDI SPRINTER	61.570	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 414,98	166048
22/10/2024	GASOLINA	Trans: 4346250 Condutor: IDIUCLEI LESSA CLAUDIO	QCG4A74 - 273433 KM - FIAT - STRADA (AMBULANCIA	39.670	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 253,49	166071
24/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4349231 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	QCK4C72 - 273278 KM - VOLARE - VOLARE V9	40.890	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 275,60	166441
25/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4350546 Condutor: VANDERSON CAMILO DA CRUZ SILVA	QCK4C72 - 273604 KM - VOLARE - VOLARE V9	74.190	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 500,04	166589

TOTAL DO FORNECEDOR POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS

R\$ 3.158,89

RELATÓRIO DE RETENÇÕES

AUTO POSTO N. 01 LTDA - 02.358.595/0001-87

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	160926	R\$ 187,58	Ir	0,24%	R\$ 0,4502

TOTAIS					
IR					
R\$ 0,4502					
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)					
R\$ 0,45					

AUTO POSTO BERRANTAO BARRETOS LTDA - 04.159.251/0001-74

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	13244	R\$ 331,88	Ir	0,24%	R\$ 0,7965

TOTAIS					
IR					
R\$ 0,7965					
TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)					
R\$ 0,80					

POSTO SILOEIRO LTDA - 04.505.289/0001-51

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	30157	R\$ 149,47	Ir	0,24%	R\$ 0,3587
NFe	30162	R\$ 261,33	Ir	0,24%	R\$ 0,6272
NFe	30193	R\$ 281,76	Ir	0,24%	R\$ 0,6762

OPTANTE SIMPLES: NÃO

OPTANTE MEI: NÃO

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - 44.052.893/0001-94

TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)				
R\$ 0,60				
TOTALS				
IR				
R\$ 0,6040				
R\$ 0,60				
Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota
Nfe	21436	R\$ 108,02	ir	0,24%
Nfe	21440	R\$ 143,65	ir	0,24%
R\$ 0,3448				
R\$ 0,2592				
Retido				

OPTANTE SIMPLES: NÃO

OPTANTE MEI: NÃO

MR AUTO POSTO LTDA - 12.614.598/0001-98

TOTAL DO EMISSOR (ARREDONDADO)				
R\$ 10,35				
TOTALS				
IR				
R\$ 10,3520				
R\$ 10,35				
Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota
Nfe	30194	R\$ 803,25	ir	0,24%
Nfe	30200	R\$ 137,56	ir	0,24%
Nfe	30209	R\$ 212,03	ir	0,24%
Nfe	30241	R\$ 253,36	ir	0,24%
Nfe	30270	R\$ 226,81	ir	0,24%
Nfe	33139	R\$ 689,63	ir	0,24%
Nfe	33173	R\$ 377,36	ir	0,24%
Nfe	33187	R\$ 345,11	ir	0,24%
Nfe	33210	R\$ 184,92	ir	0,24%
Nfe	33227	R\$ 60,13	ir	0,24%
Nfe	33243	R\$ 287,64	ir	0,24%
Nfe	9170	R\$ 42,96	ir	0,24%
R\$ 0,1031				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 1027/2025

LANÇADO EM: 01/04/2025 PAGO EM: 01/04/2025 BAIXADO EM: 01/04/2025

DESCRICAÇÃO

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA EXTRA: 82407 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS
DESCRICAÇÃO: PELO PAGAMENTO IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABÁ
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 19,78
O VALOR DE R\$ ***** DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRICAÇÃO	VALOR
141911	00000001943/2025	1.500.1002000	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025, DECRETO Nº 010/2025.	19,78
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES				19,78

RESUMO POR FONTE

FONTE DE RECURSO	VALOR
1.500.1002000 - DESPESAS COM AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS 15%	19,78

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
76882 B.BRASIL S/A MOV. SAÚDE GARÇAS C/C 16938-2	00000000016938-2	DEBITO AUTOMÁTICO	40110	19,78
TOTAL LÍQUIDO				19,78

ALTO GARÇAS-MT, 1 DE ABRIL DE 2025

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A) CRC/MT 008398/O-1

Emissão de comprovantes



01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:44
292702927 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO SAUDE GARCAS
AGENCIA: 2927-0
CONTA: 16.938-2

BANCO DO BRASIL

001900000090282587717400196663173110530000001978

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07

PAGADOR:

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA

CNPJ: 05.870.713/0001-20

NR. DOCUMENTO

40.110

NOSSO NUMERO

28258771700196663

CONVENIO

02825877

DATA DE VENCIMENTO

16/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

19,78

VALOR COBRADO

19,78

NR. AUTENTICACAO

0.03F.268.EFB.351.72E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvdoria

0800 729 5678

Reclamações nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvdoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1601557 MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS.

SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME -
SAGA NEWS
Rua Oriente Tenuta - 09 - Quadra 01 - Consil - CEP 78048-450 - Cuiabá - MT (65) 3052-7673 -
CNPJ 05.870.713/0001-20



Identificacao da Fatura	
Natureza da Operação	REEMBOLSO DE DESPESAS
Data de Emissão	28/10/2024
FATURA Nº 590930	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF	03133097000107
Razão social	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
Telefone	e-mail
Endereço	R. DOM AQUINO, 346
Cidade/UF	ALTO GARCAS
CEP	78770000

Referências	
Contrato	Nº 87/2023
Período	De 21/10/2024 à 27/10/2024
Observações	
Secretaria	SECRETARIA DE SAUDE
Departamento	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC
Empenho	4343/2024

Descrição dos Serviços Prestado	
Itens	Valor
	R\$ 1.743,44
GASOLINA	
DIESEL S-10	
ARLA-32	
	R\$ 91,92

Informações Complementares	
Responsável	Juliana Resende Martins da Silva
E-mail	fiianaceirogta@sistemagtf.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	
Valor Bruto	R\$ 8.243,34
Acréscimo	0.00
Desconto	0.00
Retenções	R\$ 19,78
Valor Líquido	R\$ 8.223,56

Atesto que o(s) material (e) serviço(s)

foi(ram) fornecido(s)/prestado(s).

Em 27/10/2025
Eduarda B. da Silva
port:083
port:094

Miriam Alexandra Constantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025

Relatório da Fatura 590930

QTD. ITENS: 28

VALOR TOTAL: R\$ 8.243,34

FORNECEDOR		VALOR TOTAL	
POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI - CNPJ: (04.505.289/0001-51)		R\$ 4.313,32	
MR AUTO POSTO LTDA - EPP - POSTO CHAPADÃO - CNPJ: (12.614.598/0001-98)		R\$ 251,67	
AUTO POSTO Nº 1 LTDA - POSTO N1 (ALTO ARAGUAIÁ - CNPJ: (02.358.595/0001-87)		R\$ 187,58	
AUTO POSTO BERRANTÃO BARRETOS LTDA - BERRANTÃO AUTO POSTO - CNPJ: (04.159.251/0001-74)		R\$ 331,88	
POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS - CNPJ: (44.052.893/0001-94)		R\$ 3.158,89	

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
22/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4345525 Condutor: UANDERSON CAMILO DA CRUZ SILVA	RCG5D88 - 248099 KM - MERCEDES BENZ - MB - MICRO-ONIBUS	22.890	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 149,47	30157
22/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4345993 Condutor: ADELALDO MARTINS CARDOSO	RBN5J26 - 192906 KM - MERCEDES BENZ - M - BENZ REVESCAP AMB	40.020	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 261,33	30162
23/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4347396 Condutor: UEMBER MORAIS DA SILVA	RCG5D88 - 248430 KM - MERCEDES BENZ - MB - MICRO-ONIBUS	43.150	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 281,76	30193
23/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4347578 Condutor: UEMBER MORAIS DA SILVA	QCK4C72 - 273096 KM - VOLARE - VOLARE V9	123.010	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 803,25	30194
23/10/2024	GASOLINA	Trans: 4347791 Condutor: ADINNAN ROSA FERREIRA	QCG4A74 - 273516 KM - FIAT - STRADA (AMBULANCIA	21.870	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 137,56	30200
23/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4347822 Condutor: UANDERSON CAMILO DA CRUZ SILVA	RRT5A41 - 108099 KM - MARCOPOLO - VOLARE DVL R	105.610	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 689,63	33139
23/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4348368 Condutor: SUAIL BATISTA RIBEIRO	QBP6792 - 341900 KM - MERCEDES BENZ - 313 CDI SPRINTER	32.470	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 212,03	30209
24/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4349594 Condutor: ADINNAN ROSA FERREIRA	QBP6792 - 342225 KM - MERCEDES BENZ - 313 CDI SPRINTER	38.800	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 253,36	30241
24/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4350329 Condutor: VAGNO NICODEMOS PINHEIRO	QCT4187 - 279062 KM - RENAULT - RENAULT MASTER (AMB	57.790	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 377,36	33173
25/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4350364 Condutor: ROBSON FRAGA NOGUEIRA	QCT4187 - 279074 KM - RENAULT - RENAULT MASTER (AMB	6.580	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 42,96	9170
25/10/2024	GASOLINA	Trans: 4351090 Condutor: UEMBER MORAIS DA SILVA	RRQ2H20 - 144188 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	36.060	R\$ 6,29	R\$ 0,00	R\$ 226,81	30270
25/10/2024	DIESEL S-10	Trans: 4351398	RCG5D88 - 248756 KM - MERCEDES BENZ - MB - MICRO-ONIBUS	52.850	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 345,11	33187



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 00000001947/2025

EMITIDO EM: 01/04/2025 REALIZADO EM: 01/04/2025 EMPENHO: 00000001382/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000001739/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
Tipo:

DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S)

DOCUMENTO
NOTA FISCAL (OUTRO)
CHAVE
NÚMERO 660485
SÉRIE U
DATA 27/03/2025
VALOR 6.225,15
TOTAL 6.225,15

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025, COM FULCRO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2025.

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 6.225,15
VALOR DO PAGAMENTO: 6.225,15
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
PAGA-SE PELA QUANTIA DE: ** SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS**

RETENÇÕES

82402 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS 14,94

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-14,94

LÍQUIDO A PAGAR

6.210,21

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA
Nº DA CONTA 00000000016938
DOCUMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO
NÚMERO 86878-230499
VALOR 6.210,21

Incluído por: VANESSA FRAÇA QUEIROZ DE RESENDE

CÉZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MATHIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A) CRC/MT 008398/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

05.870.713/0001-20



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MOVIMENTO SAUDE GARCAS
Agência	2927-0
Conta corrente	16938-2

Creditado

Nome	SAGA COMERCIO E SERVICO T
Agência	8687-8
Conta corrente	23049-9
Valor	6.210,21
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	J1603247JAIR DE OLIVEIRA BARROS
	J1601557MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
	01/04/2025 15:08:50
	01/04/2025 15:15:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1601557 MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE LIQUIDACÃO

NÚMERO/ANO: 1739/2025
REALIZADO EM: 27/03/2025
REF. EMPENHO: 1382/2025 ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0008.20049
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 30
FONTE DE RECURSO: 1.500.1002000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPs 15%

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA

Tipo:

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

NÚMERO: 09
CEP: 78.048-450
UF: MT

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025, COM FULCRO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2025.

VALORES

VALOR DA LIQUIDACÃO: 6.225,15
LÍQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LÍQUIDAR: 0,00
** SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL
NÚMERO 660485
SÉRIE U
DATA 27/03/2025
VALOR 6.225,15
Nota Fiscal (Outros Modelos)
Tipo de Retenção
Valor Doc./Bruto
Base Cálculo
Retenção
Retenção IR 2.363,82
Retenção IR 3.861,33
TOTAL: 6.225,15

TOTAL LÍQUIDO: 6.210,21

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 166 ERAALDO BALDUINO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO: 166 ERAALDO BALDUINO DA SILVA

Impresso por: JOYCE LOBO DUTRA Data: 28/03/2025

Incluido por: JOYCE LOBO DUTRA

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JAIR DE OLIVEIRA BARROS
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 1382/2025 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 26/03/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 582
ÓRGÃO: 07
UNIDADE: 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUBELEMENTO: 30
FUNTE DE RECURSO: 1.500.1002000
DESPESAS COM ACOES DE SERVICOS PUBLICOS EM SAUDE - ASPS 15%
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA

CREADOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20
ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA
BAIRRO: CONSIL
CIDADE: CUIABA
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:
NÚMERO: 09
CEP: 78.048-450
UF: MT

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2025, COM FULCRO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2025.

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 7.322,09
VALOR DO EMPENHO: 6.225,15
SALDO ATUAL: 1.096,94
EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: ** SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS **
Incluído por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA Data: 27/03/2025

CEZALINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR CRC/MT 008398/O-1

RECEBI EM:
26/08/2024
COMPRAS E LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS MT



AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARGAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

Telefone: (66) 3471-1155

Nº 3617/2024

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

FORNECEDOR: 21392 - SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E

INFORMATICA LTDA

CNPJ/CNPIS: 05.870.713/0001-20

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA ORIENTE TENUTA, QD-05, SALA 03

Bairro:

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.043-450

TELEFONE:

E-MAIL: ADMINISTRACAO@SISTEMAGTF.COM.BR

REDUZIDO: 00000335

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0007 - ATENÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 20044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

ELEM. DESPESA: 339030000 - MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

FORNTE RECURSO: 16000000600 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMBUSTÍVEL VEICULAR DA FROTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ATE DEZEMBRO, EMPENHO GLOBAL.

ITEMS

SEQ. CÓDIGO

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIDADE

QTD.

VLR UNIT.

TOTAL

0 000211147652 SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO

INTEGRADO DA FROTA MUNICIPAL,

CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA AQUISIÇÃO D

COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS, PASTREAMENTO

VEICULAR E GERENCIAMENTO DE SEGU

VALOR A SER EMPENHADO: 220.000,00

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E VINTE MIL REAIS

1,00

TOTAL GERAL QUANTIDADE:

Terça-feira, 6 de agosto de 2024

DOMINGOS WAGNER DOS SANTOS DIAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

HUGO BORGES DE OLIVEIRA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMARINEI SINCROLAND
PREFEITO MUNICIPAL



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

O MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto nº 010/2025, que regulamenta o pagamento de Despesas de Exercício Anterior, reconhece formalmente a dívida e estabelece o seguinte processo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTOS DE DEA Nº: 026/2025

A

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT

Senhor Secretário,

Em atendimento ao requerimento apresentado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e após análise da documentação e fundamentação legal pertinente, encaminho o presente processo para que sejam adotadas as providências necessárias ao empenho, liquidação e pagamento da despesa de exercício anterior, nos termos do Decreto Municipal nº 010/2025.

Os dados da despesa são os seguintes:

Credor: SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

CNPJ/CPF: 05.870.713/0001-20

Contrato Administrativo nº: 87/2023

Nota Fiscal/Fatura nº: 660485 – emitida em 16/12/2024

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Bruto: R\$ 6.225,15

Valor líquido: R\$ 6.210,21

Dessa forma, solicito à Secretaria Municipal de Finanças, que encaminhe à Contabilidade e que proceda com os trâmites necessários para a efetivação do pagamento, observando a disponibilidade orçamentária e demais normas legais aplicáveis.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Alto Garças - MT, 26 de março de 2025.

JÉSSICA DE MELO GOMES
Secretaria Municipal de Administração
Portaria nº 141/2025

REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)



Ilma. Sra. Jéssika de Melo Gomes
Secretária Municipal de Administração

A Secretária Municipal de Saúde, Mirian Alexandre Cosstantino Chagas, Portaria nº 008/2025, por meio deste requerimento, solicita a regularização e pagamento de despesa referente a exercício anterior, conforme disposto no Art. 37 da Lei nº 4.320/1964, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 010/2025, apresentando as informações e documentação necessárias para sua devida análise e processamento.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A DESPESA

Data da despesa: 16/12/2024.

Exercício de Origem: 2023.

Tipo da Despesa: () Bens () Serviços (X) Outros: material de consumo

Descrição do Serviço/Prestação: Aquisição de combustível.

Fatura nº: 660485.

Nº do Contrato ou Instrumento Congênera (NAD): Contrato Administrativo nº 87/2023 e NAD 3617/2024

Vigência do Contrato: De 02/08/2023 a 01/08/2025.

Valor Total do Contrato: Inicial R\$ 8.000.000,00.

Valor da Despesa Solicitada: total R\$ 6.225,15.

Nº do Empenho Original: 4343/2024.

Justificativa para a Despesa Não Processada no Exercício Correspondente: Não foi possível identificar a motivação exata que resultou na não liquidação e pagamento da despesa no exercício correspondente. A ausência de registros contábeis e administrativos que esclareçam as razões do não processamento tempestivo da obrigação impede a determinação precisa da falha administrativa.

2. DADOS DO CREDOR

Nome/Razão Social: Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME.

CNPJ: 05.870.713/0001-20.

Endereço: R. Oriente Tenuta- 09- Quadra 01, Consil.

008/0005
Mirian Alexandre Cosstantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025
CNPJ: 03.133.097/0001-09
CEP: 78.770-000
Rua Dom Aquino
Prefeitura Municipal de Alto Garças
Contato: (66) 3471-1155

Jessika de Melo Gomes

Carla B. Chagas

Port. 093
Port. 094



Cidade: Cuiabá UF: MT CEP: 78770-000.
Telefone: (65) 3052-7673.

3. DAS RESPONSABILIDADES

Considerando a necessidade de resguardar a legalidade e a responsabilidade na gestão pública, bem como a observância dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), a Secretaria Municipal de Saúde, levantou as seguintes informações sobre os responsáveis pela despesa.

Nome do Gestor Responsável à Época da Despesa: Caroline da Silva Padilha.

Portaria de Nomeação do Gestor Responsável: Portaria nº 345/2024.

Nome do Fiscal do Contrato à Época da Execução: Melina Garcia Duarte.

Portaria de Nomeação do Fiscal do Contrato: Portaria nº 154/2023.

Nome do Responsável pela Liquidação à Época da Execução: Juceni Maria Lobo.

Portaria de Nomeação Responsável pela Liquidação: Portaria nº 034/2024.

O fornecimento dessas informações é essencial para que a Secretaria Municipal de Administração possa avaliar eventuais falhas administrativas, responsabilizar os agentes públicos envolvidos e adotar as providências cabíveis, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 200/1967, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normativas aplicáveis.

Caso seja verificada negligência, imprudência ou omissão na devida tramitação da despesa, poderá ser instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos e aplicação das penalidades previstas na legislação.

4. DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA

Pagamento de material de consumo (combustível):

A atual gestora da Secretaria Municipal de Saúde, com fundamento no princípio da continuidade da Administração Pública, reconhece a existência da despesa referente ao Contrato nº 087/2023, firmado no exercício de 2023, e atesta que o material adquirido foi utilizado pela secretaria, conforme comprovação física e documental. Dessa forma, a despesa, embora não tenha sido quitada no exercício correspondente, reflete uma

Prefeitura Municipal de Alto Garças
Rua Dom Aquino nº 346 Centro
CEP: 78.770-000
CNPJ: 03.133.097/0001-07
Contato: (66) 3471-1155

Miriam Alexandre Constantino Chagas
Secretaria Municipal de Saúde
Port. nº 008/2025

Caroline B. da Silva
Port. 095
094

obrigação legítima da Administração, devendo ser regularizada nos termos da legislação vigente.



5. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA

- () Solicitação de Despesa via Sistema COPLAN
- (x) Nota Fiscal / Fatura / Recibo (atestada pela Secretaria Demandante)
- () Contrato / Termo Aditivo (vigente na data da despesa)
- () Comprovante da Execução do Serviço / Entrega do Bem
- (x) Certidão Negativa de Débitos do Credor
- (x) Declaração de Ausência de Ação Judicial
- (x) Declaração de Disponibilidade Orçamentária
- () Outros documentos relevantes: _____

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 582
Órgão: 07- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 01- Fundo Municipal de Saúde
Função: 10- Saúde
Sub-Função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0008- Média e Alta Complexidade
Ação: 20049– Manutenção da Média e Alta Complexidade- MAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.92.00.00- Despesas de exercícios anteriores
Fonte de recurso: 150010020000 –

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

Mirian Alexandre Constantino Chagas
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 008/2025

Coletor B da Silva
Prof. 053
Prof. 0911

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, com sede na R. Oriente Tenuta- 09- Quadra 01, Consil, Cuiabá-MT, representada legalmente por Eleide Maria Correa, CPF nº 317.873.121-00, vem, por meio desta, declarar para os devidos fins que não ajuizou ação judicial requerendo o pagamento da dívida abaixo especificada junto à Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT.

A presente declaração refere-se à dívida oriunda da execução do contrato administrativo nº 087/2023, firmado entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Alto Garças – MT, cujas obrigações não foram quitadas no exercício correspondente, gerando despesas classificadas como Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).

Dessa forma, informamos que não há ação judicial em tramitação que vise o reconhecimento ou a cobrança dos valores abaixo especificados:

DADOS DA DÍVIDA:

Contrato Administrativo nº: 087/2023

Fatura nº: 660485.

Data da Emissão da Nota Fiscal: 16/12/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento integrado da frota, gestão para aquisição de combustíveis, gestão de manutenção com fornecimento de peças, rastreamento veicular e gerenciamento de seguro para veículos.

Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 6.225,15.

Declaramos ainda que, caso seja identificada a existência de ação judicial relativa ao pagamento desta dívida, a Administração Pública Municipal poderá suspender imediatamente o trâmite do processo administrativo de pagamento, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis.

Por ser expressão da verdade e para que produza seus efeitos legais, firmamos a presente declaração.

Alto Garças, 25 de fevereiro de 2025.

ELEIDE MARIA

Assinado de forma digital por
ELEIDE MARIA

CORREA:31787312100

CORREA:31787312100

Dados: 2025.02.26 13:21:07 -04'00'

Saga Comercio e Serviços Tecnologia e Informática LTDA- ME

CNPJ 05.870.713/0001-20

Relatório da Fatura 660485

QTD. ITENS: 17

VALOR TOTAL: R\$ 6.225,15

FORNECEDOR

VALOR TOTAL

POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI - CNPJ: (04.505.289/0001-51)

R\$ 2.363,82

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS - CNPJ: (44.052.893/0001-94)

R\$ 3.861,33

Data	Tipo	Item/Descrição	Marca	Qtd.	Valor Un.	Desc.	Valor	Doc/NF
POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI								
09/12/2024	GASOLINA	Trans. 4415641 Condutor: ADELAIDO MARTINS CARDOSO	QCG4A74 - 276279 KM - FIAT - STRADA (AMBULANCIA	20.460	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 132,78	34465
09/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4416221 Condutor: ADELAIDO MARTINS CARDOSO	RRL7B79 - 138629 KM - MERCEDES BENZ - M. BENZ REVECAP AMB	34.820	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 230,85	10556
10/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4418013 Condutor: SUAIL BATISTA RIBEIRO	RRL7B79 - 139148 KM - MERCEDES BENZ - M. BENZ REVECAP AMB	33.040	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 219,05	34507
11/12/2024	GASOLINA	Trans. 4419115 Condutor: ROBSON FRAGA NOGUEIRA	RRQ2H20 - 152550 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	33.350	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 216,44	34533
12/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4421087 Condutor: IDUCLEI LESSA CLAUDIO	RRL7B79 - 138510 KM - MERCEDES BENZ - M. BENZ REVECAP AMB	43.810	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 290,46	23980
13/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4422558 Condutor: UEMBER MORAIS DA SILVA	RRT5A41 - 115864 KM - MARCOPOLO - VOLARE DV9L R	94.420	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 626,00	10669
13/12/2024	GASOLINA	Trans. 4423074 Condutor: JEFFERSON DE FREITAS BARBOSA	RRQ2H20 - 152737 KM - CHEVROLET - SPIN 1.8 LT	33.380	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 216,63	34626
13/12/2024	GASOLINA	Trans. 4423323 Condutor: ADELAIDO MARTINS CARDOSO	QCG4A74 - 276604 KM - FIAT - STRADA (AMBULANCIA	29.350	R\$ 6,49	R\$ 0,00	R\$ 190,48	10678
14/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4423995 Condutor: ADINNAN ROSA FERREIRA	RRL7B79 - 139479 KM - MERCEDES BENZ - M. BENZ REVECAP AMB	36.370	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 241,13	10696
TOTAL DO FORNECEDOR POSTO SILOEIRO LTDA - POSTO MARTELLI							R\$ 2.363,82	
POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - POSTO GALINA - (RONDONOPOLIS								
09/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4414515 Condutor: UANDERSON CAMILO DA CRUZ SILVA	QCK4C72 - 281041 KM - VOLARE - VOLARE V9	127.010	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 856,05	175330
09/12/2024	AFLA-32	Trans. 4414524 Condutor: UANDERSON CAMILO DA CRUZ SILVA	QCK4C72 - 281041 KM - VOLARE - VOLARE V9	10.290	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 41,16	175332
09/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4414552 Condutor: ROGERIO RENATO PRANTE	RRT5A41 - 114627 KM - MARCOPOLO - VOLARE DV9L R	36.580	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 246,55	175342
10/12/2024	DIESEL S-10	Trans. 4416994 Condutor: UEMBER MORAIS DA SILVA	RRT5A41 - 114966 KM - MARCOPOLO - VOLARE DV9L R	80.551	R\$ 6,74	R\$ 0,00	R\$ 542,91	175584

[illegible]

RELATÓRIO DE RETENÇÕES

POSTO SILOEIRO LTDA - 04.505.289/0001-51

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	10556	R\$ 230,85	ir	0,24%	R\$ 0,5540
NFe	10669	R\$ 626,00	ir	0,24%	R\$ 1,5024
NFe	10678	R\$ 190,48	ir	0,24%	R\$ 0,4572
NFe	10696	R\$ 241,13	ir	0,24%	R\$ 0,5787
NFe	23980	R\$ 290,46	ir	0,24%	R\$ 0,6971
NFe	34465	R\$ 132,78	ir	0,24%	R\$ 0,3187
NFe	34507	R\$ 219,05	ir	0,24%	R\$ 0,5257
NFe	34533	R\$ 216,44	ir	0,24%	R\$ 0,5195
NFe	34626	R\$ 216,63	ir	0,24%	R\$ 0,5199

TOTALS (R\$ 2.363,82)

IR

R\$ 5,6732

TOTAL DO EMISSOR

(ARREDONDADO)

POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA - 44.052.893/0001-94

OPTANTE MEI: NÃO

OPTANTE SIMPLES: NÃO

Doc	Numero	Valor Doc.	Retenção	Aliquota	Retido
NFe	175330	R\$ 856,05	ir	0,24%	R\$ 2,0545
NFe	175332	R\$ 41,16	ir	0,24%	R\$ 0,0988
NFe	175342	R\$ 246,55	ir	0,24%	R\$ 0,5917
NFe	175584	R\$ 542,91	ir	0,24%	R\$ 1,3030
NFe	175618	R\$ 505,97	ir	0,24%	R\$ 1,2143
NFe	175793	R\$ 727,04	ir	0,24%	R\$ 1,7449
NFe	175992	R\$ 496,81	ir	0,24%	R\$ 1,1923
NFe	176116	R\$ 444,84	ir	0,24%	R\$ 1,0676

TOTALS (R\$ 3.861,33)
TOTAL DO EMISSOR
(ARREDONDADO)

IR

R\$ 9,2672
R\$ 9,27

TOTAL RETIDO - R\$ 14,94

DATA DE RECEBIMENTO AT TO GARCAS-MT	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.034.507 507 Sete 006 NF-e
--	---	--

[illegible]

Nº. 000.034.165 Série 096	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e	DATA DE EMISSÃO 09/12/2021 VALOR TOTAL R\$ 132,78 DESTINATÁRIO: PNEUMÁTICA MUNICIPAL DE ALTO PARCÁS - RUA DOM AUGUSTO, 346 CENTRO

RESERVADO AO FISCO

FACTORS DON PRODUCE / SERVICIOSTRANSPORTADOR / VOLANTES TRANSPORTADOSForma: Carta de Crédito
R\$ 246,55DESTINATARIO / REMPLÉNTENATUREZA DA GERAÇÃODENTIFICACAO DO EVENTO

ENTREDA AFIMTO: EMISSAO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 266,55 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE ALTTO GARCAS - R DOM AQUINO, 146
CENTRO ALTTO GARCAS-MT

RESERVADO AO FISCO

02	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	OLEO DIESEL S10 Embalagem: III - COD ANP 820101034 ICMS a ser recebido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/72	27101921	Bal	O-EST	CFOZ	VN	LIT	QUANT	VALOR UNIT	6,7400	TOTAL	727,04	VALOR DISC	0,00	B.CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR IPI	0,00	ALIQ. ICMS IN	0,00	ALIQ. ALIC
----	---------	--------------------------------	--	----------	-----	-------	------	----	-----	-------	------------	--------	-------	--------	------------	------	-------------	------	------------	------	-----------	------	---------------	------	------------

NAME OF PRODUCT / SERVICES

[illegible]

RS 727.04

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS		Bairro / Distrito		CEP		Data da emissão	
R. DON AQUINO, 346		CENTRO		78770-000		11/12/2024	
Município		UF		Inscrição Estadual		Data da saída/entrada	
ALTO GARÇAS		MT		18:36:05		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

DEPARTMENT OF RECREATION

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.175.793 Série 001 Folha 1/1	POSTO GALINA RONDONOPOLIS LTDA RUA JOAO PESSOA, 1425 CENTRO - 78700-082 RONDONOPOLIS - MT Fone/Fax: 6630228707	Venda combust. lub Adq. Terceiros INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	139046089 44.052.893/0001-94
--	--	--	--

IDENTIFICATION OF A MINERAL

Nº. 000.175.793 Sete 001 NF-e	DESTAÇÃO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 000.175.793 VALOR TOTAL: R\$ 72,00 DESTINAÇÃO: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - R. DOM AQUINO, 346 ALTO GARÇAS - MT DATA ABRAÇO: 11/12/2024 ASSINATURA DO RECEBEDOR
--	---

RESERVAÇÃO DE DIREITOS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ _____	DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE _____ _____	

LUGAR DE EMISSÃO: _____
 DATA DE EMISSÃO: ____/____/____
 VALOR TOTAL: R\$ 496,81 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - R DOM AQUINO, 346
 ENDEREÇO: ALTO GARÇAS - MT

Nº. 000.175.992
 Sgite 001
 NF-e

[illegible]

WESTWARD MOBILE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

OLIO DIESEL B 510 COMUM
#1552811#
#1552906#
DE BASE DE CALCULO DE ICMS
MONOFASICO DE R\$ 94,49 E VALOR DO ICMS
MONOFASICO DE R\$ 89,28

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCAT	GRUP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB	BCALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
---------	--------------------------------	--------	------	------	----	-------	------------	-------------	-----------	-------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

©/ADONIS 0038 1906 1705 1705 1705

PLANT CODE	SAP CODE	NAME	NUMBER AD	PEASO BRITTO	PLANT CODE
------------	----------	------	-----------	--------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PREÇO	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
-------	-------------	------------------	----	------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]

VALOR TOTAL	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR TOTAL PL	0.00	A TOT TRLB	0.00	VALOR DA CONTRA	626.00
-------------	------	-----------------	------	----------------	------	------------	------	-----------------	--------

VALOR DO PIS	0,00
VALOR DO PIS ST	0,00
VALOR DO PIS SUBST	0,00
VALOR IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR PIS REFINET	0,00
VALOR DE DEST	0,00
VALOR DO PIS	0,00
VALOR TOTAL FIDUCIAT	0,00

CAVALHO DO IMPÓSITO

100-929-00

ALTO GARCAS	MT	6671111155	18:15:52
-------------	----	------------	----------

[illegible]

18/11/2014	78776-000	CENTRO	RUA DOM AGUIAR, 346
------------	-----------	--------	---------------------

03.133.097/0901-07	13/12/2024
--------------------	------------

DATA DA EMISSÃO	CNPJ / CTE
-----------------	------------

DESTINATARIO / REMITENTE

04.505.289/0001-51			132032449
--------------------	--	--	-----------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

131740168296585 - 13/11/2024 18:15:53

PROFECIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

www.mf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	Folha 1/1	8. ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL
---	-----------	-------------------------------

Nº. 000.010.669
Série 037
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e

5124 1204 5052 8900 0151 5503 7000 0196 6910 6653 4880

BR 364 KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
CHAVE DE ACESSO

POSTO SULOIRO LTDA

Documenti Auxiliari da Nota

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Sept 037

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.010.666

VALOR TOTAL: R\$ 626,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS - RUA BOM AQUINO, 346 CENTRO ALTO GARCAS-MT

2. FOLHEMOS DE POSTO SILEIRO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL E/OU RECIBO DE PAGAMENTO DE VALORES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
132032449 04.505.289/0001-51		ALTO GARCAS - MT Fone/Fax: 6634713471 ZONA RURAL - 7870-000 BR 364, KM 60 CAIXA POSTAL 41, SN POSTO SILOEIRO LTDA	
151240105476861 - 14/12/2024 01:04:49 CNPJ		Nº. 000.010.678 Série 037 Folha 1/1	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
5124 1204 5852 8906 0151 5503 7600 0106 7810 0653 6722 CHAVE DE ACESSO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE	
			

[illegible]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

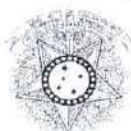
Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.870.713/0001-20
Certidão nº: 86463287/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:38:42
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.870.713/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em Lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:**

05.870.713/0001-20

Razão

SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA

**Social:
Endereço:**

R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/11/2024 a 29/12/2024**Certificação Número:** 2024113002411257305638

Informação obtida em 16/12/2024 09:35:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

Imprimir

Voltar



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054041286

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 05/12/2024 Hora da emissão: 11:20:21

Nome/denominação do sujeito passivo: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. **OBS.** A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa. A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pgcm.mt.gov.br.

Certidão válida até: 02/02/2025.
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: T2B9KUT2LTB992T2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

803197/2024

1796293

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANÇAMENTOS DIVERSOS - 158497

352062



0212202405870713000120002005658031972552929241796293

NOME

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ

05.870.713/0001-20

RG/INSCR. ESTADUAL

1333448083

ENDEREÇO

Rua ORIENTE TENUTA (LOT CONSIL), 09 - CASA 09 QDA 01 - CONSIL - CUIABÁ/MT

BAIRRO

CONSIL

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem débitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 02 de dezembro de 2024

Carlos Eduardo Lopes
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até 01 de Janeiro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua exclusão de suspensão nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:08 do dia 04/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2025.
Código de controle da certidão: D698.CCE2.674A.31A0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT

AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

CNPJ: 03.133.097/0001-07



NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA: 1031/2025

LANÇADO EM: 01/04/2025 PAGO EM: 01/04/2025 BAIXADO EM: 01/04/2025

DESCRICAÇÃO

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA EXTRA: 82407 IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS

PELO PAGAMENTO IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CREDOR

CÓDIGO: 21392 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 05.870.713/0001-20

ENDEREGO: RUA ORIENTE TENUTA

BAIRRO: CONSIL

CIDADE: CUIABA

CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 14,94

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
-------------	-----------	---------------	-----------	-------

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA
DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 25/2025, COM FULCRO NO DECRETO

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	14,94
-----------------------	-------

RESUMO POR FONTE

14,94

DADOS BANCARIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
-------------	-------------	-----------	--------	-------

76882 B BRASIL S/A MOV. SAUDE GARCAS C/C 16938-2	00000000016938-2 DEBITO AUTOMATICO	40106	14,94
--	------------------------------------	-------	-------

14,94	TOTAL LÍQUIDO
-------	---------------

ALTO GARCAS-MT, 1 DE ABRIL DE 2025

CEZAR PINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

JAIR DE OLIVEIRA BARROS

SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLAYTON DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



Emissão de comprovantes

G3310115208241571
01/04/2025 15:25:44

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:45
292702927 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO SAUDE GARCAS
AGENCIA: 2927-0
CONTA: 16.938-2

BANCO DO BRASIL

001900000902825877174210530000001494

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

PAGADOR:

SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA

CNPJ: 05.870.713/0001-20

NR. DOCUMENTO

40.106

NOSSO NUMERO

28258771700196667

CONVENIO

02825877

DATA DE VENCIMENTO

16/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

14,94

VALOR COBRADO

14,94

NR.AUTENTICACAO

2.96E.79A.95C.1D4.1B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

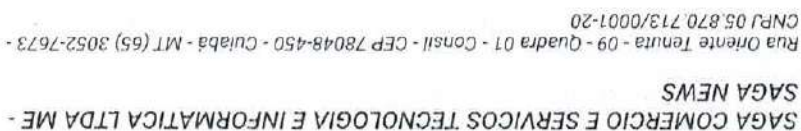
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,

outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1601557 MIRIAN ALEXANDRE CONSTANTINO CHAGAS.



Identificacao da Fatura

REEMBOLSO DE DESPESAS

FATURA Nº
660485



Dados do Tomador de Serviços

CNFJ/GPF
03133097000107

Razão social
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

Telephone	
e-mail	

Endereço
R. DOM AQUINO, 346

Complemento

ALTO GARCAS

78770000

Referências

CONTRATO

Periodo

De 09/12/2024 à 15/12/2024

Observations

SECRET

SECRETARIA DE SAUDE

overlapped

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

43437024

Descrição dos Serviços Prestado	Itens	Valor
	GASOLINA	R\$ 756,33
	DIESEL S-10	R\$ 5.427,66
	ARLA-32	R\$ 41,16

Informações Complementares

RESPONSABLE

JULIANA RESCINDA MARTINS DA SILVA

1-7-11

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

NÃO EXISTE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO
CONFORME LISTA DE SERVIÇOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL LEI
COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31/07/2003. NOSSA ATIVIDADE NÃO ESTÁ
RELACIONADA AO ART. 9º DO DECRETO DE LEI N. 406/1968

BANCO DO BRASIL - AG: 8687-8 -
CC: 23049-9
BANCO CAIXA - AG: 1918 - CC:
000577272766-0

Dados para pagamento

Valor Bruto	R\$ 6.225,15	0,00	0,00
Acrescimo		0,00	
Desconto			0,00
Retenç			

00:00

Constant & Factors

Post. 345124

h e . e v . t o

RECEBI EM
30/12/24
SETOR DE CONTABILIDADE
Chaynna
17.15

5807 1800

John A. Thompson

Therm. 168123
May. 034124

Crooks B. de Silva,
Pat. 094



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 0000003452/2025

EMITIDO EM: 22/05/2025 REALIZADO EM: 22/05/2025 EMPENHO: 00000002381/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003552/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 637
ÓRGÃO: 04
UNIDADE: 002
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS GERAIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.90002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS
ELEMENTO DA DESPESA: 4.6.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 91
FUNTE DE RECURSO: 2.751.0000000
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB

CREADOR

CÓDIGO: 1587 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071
BAIRRO: CPA
CIDADE: CUIABÁ
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S)

DOCUMENTO SENTENÇA JUDICIAL CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
20250031279467 22/05/2025 600.000,00
TOTAL 600.000,00

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINICULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 600.000,00
VALOR DO PAGAMENTO: 600.000,00
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
PAGA-SE PELA QUANTIA DE: ** SEISCENTOS MIL REAIS**

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA Nº DA CONTA DOCUMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO VALOR
76844 B. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 6 000000000006558 BLOQ.JUDICIAL 600.000,00
Incluído por: VANESSA FRAGA QUEIROZ DE RESENDE

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADOR(A) CRC/MT 008398/O-1

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
03.535.606/0001-10

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT		AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO CNPJ: 03.133.097/0001-07	
NOTA DE LIQUIDACÃO					
NÚMERO/ANO:		3552/2025		REALIZADO EM: 22/05/2025	
REF. EMPENHO:		2381/2025 ORDINÁRIO			
DOTACÃO					
CÓDIGO REDUZIDO: 637					
ÓRGÃO: 04					
UNIDADE: 002					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
ENCARGOS GERAIS					
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS					
ELEMENTO DA DESPESA: 4.6.90.92.00.00					
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.9002					
SUBELEMENTO: 91					
FONTE DE RECURSO: 2.751.0000000					
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA					
CREADOR					
CÓDIGO: 1587					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071					
BAIRRO: CPA					
CIDADE: CUIABÁ					
Tipo:					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
UF: MT					
CEP: 78.050-970					
NÚMERO:					
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10					
DESCRICÃO					
PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,					
VALORES					
VALOR DA LIQUIDACÃO:		600.000,00		LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:	
SALDO A LIQUIDAR:		0,00		** SEISCENTOS MIL REAIS**	
DOCUMENTOS FISCAIS					
DOCUMENTO FISCAL		NÚMERO		SÉRIE	
Sentença Judicial		20250031279467		22/05/2025	
VALOR		600.000,00		DATA	
TOTAL:		600.000,00		TOTAL LIQUIDO:	
600.000,00		600.000,00		600.000,00	
RESPONSÁVEL DO ATESTO:		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO	
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO:		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO	
Induído por: GLASIELE MULLER KRAMPE					
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR		PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR		CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA	
PREFEITO MUNICIPAL		SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		CONTADORA CRC/MT 008398/O-1	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NÚMERO: 2381/2025 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 21/05/2025

NOTA DE EMPENHO

CÓDIGO REDUZIDO: 637
ÓRGÃO: 04
UNIDADE: 002
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.90002
ELEMENTO DA DESPESA: 4.6.90.92.00.00
SUBSELEMENTO: 91
FONTE DE RECURSO: 2.751.0000000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA

DOTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS GERAIS
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SENTENÇAS JUDICIAIS
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CREADOR

CÓDIGO: 1587 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071
BAIRRO: CPA
CIDADE: CUIABÁ
Tipo: Agência: Banco: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 600.000,00
VALOR DO EMPENHO: 600.000,00
SALDO ATUAL: 0,00
EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: ** SEISCENTOS MIL REAIS **
Incluído por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



Concluído
por Arquante

Detalhe da Ordem Judicial de Bloqueio de Valor

Reu.: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
CNPJ DO REU: 03.133.097/0001-07

Protocolo.: 20250031279467

Seq. de Bloqueio.: 1

Seq. da Retenção.: 0

Protocolamento.: 01/04/2025 às 18:10:34

Processo Judicial: 10076258520238110000

Vara/Juiz.: Tecle F2 para consultar Agência: JUIZ DE DIREITO

Nome Autor(a): central de precatórios

Tipo Natureza.: 1 - Cível

Inclusão no Sistema: 01/04/2025 às 20:00:49

Responsável: E03P0010 - usuário não cadastrado

Origem.: Não especificada

Nro.Doc.: 00000000

Agência: 2927-0 - ALTO GARCAS

Conta.: 6.558-7

Valor.: R\$ 1.818.451,32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336070811111611009
07/04/2025 08:19:29



Cliente

Agência

Conta

6558-7 P A G FUNDO MUN ILUM PUBL

ABRIL/2025

Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
07/04/2025	SALDO ATUAL	2.732.673,61			2.019.984,767823		2.019.984,767823
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.727.174,68			2.019.984,767823		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

2.727.174,68

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

5.498,94

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

5.498,94

SALDO ATUAL =

2.732.673,61

Disponível p/ Resg =

914.222,29

Carência p/ Resg =

0,00

IR Estimado =

0,00

IR complementar =

0,00

IOF estimado =

0,00

Saldo bloqueado =

1.818.451,32

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/06/2022	909.292.721	58.669,63	55.762,315208	50.808,071660
19/07/2022	909.292.719	44.006,33	41.505,216325	41.505,216325
11/08/2022	909.292.711	46.360,44	43.436,455409	43.436,455409
19/09/2022	909.292.719	56.065,63	51.981,433295	51.981,433295
20/10/2022	909.292.720	50.372,60	46.290,410952	46.290,410952
17/11/2022	909.292.717	51.941,40	47.386,319740	47.386,319740
15/12/2022	909.292.715	50.388,39	45.599,392754	45.599,392754
12/01/2023	909.292.712	58.627,42	52.628,446671	52.628,446671
14/02/2023	909.292.714	52.316,09	46.529,798421	46.529,798421
16/03/2023	909.292.716	50.873,21	44.881,603813	44.881,603813
14/04/2023	909.292.714	54.818,56	47.972,510906	47.972,510906
15/05/2023	909.292.715	105.654,93	91.751,980810	91.751,980810
19/06/2023	909.292.719	88.042,19	75.716,688923	75.716,688923
17/07/2023	909.292.717	75.173,99	64.131,824473	64.131,824473
14/08/2023	909.292.714	75.586,44	63.971,640191	63.971,640191
15/09/2023	909.292.715	72.505,54	60.820,315030	60.820,315030
16/10/2023	909.292.716	66.372,37	55.261,621371	55.261,621371
20/11/2023	909.292.720	82.880,86	68.434,254588	68.434,254588
04/01/2024	909.292.704	85.207,12	69.608,901077	69.608,901077
11/01/2024	909.292.711	72.212,44	58.895,036749	58.895,036749
20/02/2024	909.292.720	98.285,13	79.479,302725	79.479,302725
14/03/2024	909.292.714	90.015,66	72.400,845067	72.400,845067
12/04/2024	909.292.712	71.642,78	57.274,716587	57.274,716587
21/05/2024	909.292.721	91.309,86	72.437,270379	72.437,270379
20/06/2024	909.292.720	85.645,18	67.529,738407	67.529,738407

Valor da Cota				
23/07/2024	909.292.723	79.068,02	61.929,590359	61.929,590359
15/08/2024	909.292.715	70.539,06	54.976,536388	54.976,536388
17/09/2024	909.292.717	69.617,80	53.898,407080	53.898,407080
16/10/2024	909.292.716	76.455,16	58.822,255743	58.822,255743
14/11/2024	909.292.714	79.132,12	60.495,106515	60.495,106515
18/12/2024	909.292.718	80.756,20	61.304,479682	61.304,479682
20/01/2025	909.292.720	95.525,09	72.012,207704	72.012,207704
14/02/2025	909.292.714	78.055,07	58.447,934875	58.447,934875
21/03/2025	909.292.721	82.648,25	61.364,453154	61.364,453154

Rentabilidade	
31/03/2025	1,350096658
07/04/2025	1,352818923
No mês	0,2016
No ano	2,4257
Últimos 12 meses	8,3132

Projeção para 07/04/2025 - Cota: 1,352818923

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Relatório de Ordem Cronológica

30/01/2025 16:05:52

Ordem	Orgão devedor	Situação	Natureza	Preferência	Protocolo	Data Envio	Exercício de Pagamento	Valor Requisitado	Valor Pago
1	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Provisionado	Alimentar		1011102-87.2021.8.11.0000	22/06/2021	2022	R\$ 45.215,94	R\$ 50.421,23
2	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007390-21.2021.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 58.110,89	R\$ 0,00
3	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007398-95.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 49.101,70	R\$ 0,00
4	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007427-48.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 88.173,49	R\$ 0,00
5	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007625-85.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 106.498,55	R\$ 0,00
6	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Pago parcialmente	Alimentar		1012837-24.2022.8.11.0000	09/06/2022	2024	R\$ 127.266,00	R\$ 9.800,00
7	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1014231-66.2022.8.11.0000	14/07/2022	2024	R\$ 45.184,55	R\$ 0,00
8	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007395-43.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 84.673,76	R\$ 0,00
9	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007397-13.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 57.600,57	R\$ 0,00
10	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007418-13.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 82.001,86	R\$ 0,00
11	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007429-86.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 82.001,86	R\$ 0,00
12	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Suspensão	Alimentar		1007445-69.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 98.235,58	R\$ 0,00
13	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007453-46.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 80.146,45	R\$ 0,00
14	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007485-51.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 80.588,38	R\$ 0,00
15	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007495-95.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 51.942,57	R\$ 0,00
16	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007504-57.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 61.938,76	R\$ 0,00
17	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007510-64.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 72.709,30	R\$ 0,00
18	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007554-83.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 56.155,68	R\$ 0,00
19	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007566-97.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 75.930,06	R\$ 0,00
20	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007572-07.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 68.124,63	R\$ 0,00
21	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007609-34.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 139.735,68	R\$ 0,00
22	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007610-19.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 265.796,97	R\$ 0,00
23	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007616-93.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 69.266,21	R\$ 0,00
24	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007620-63.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 83.270,77	R\$ 0,00
25	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007624-03.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 68.687,52	R\$ 0,00
26	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1003781-93.2024.8.11.0000	02/02/2024	2025	R\$ 77.152,48	R\$ 0,00
27	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007663-63.2024.8.11.0000	18/03/2024	2025	R\$ 141.224,40	R\$ 0,00
28	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Idade		1037157-70.2024.8.11.0000	14/11/2024	2026	R\$ 60.960,23	R\$ 0,00
29	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1019311-40.2024.8.11.0000	28/06/2024	2026	R\$ 59.427,89	R\$ 0,00
30	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1023687-27.2024.8.11.0000	08/08/2024	2026	R\$ 75.162,70	R\$ 0,00
31	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1024220-17.2024.8.11.0000	16/08/2024	2026	R\$ 65.562,42	R\$ 0,00
32	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1024221-28.2024.8.11.0000	16/08/2024	2026	R\$ 69.215,44	R\$ 0,00
33	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1036419-13.2024.8.11.0000	10/01/2024	2026	R\$ 73.501,30	R\$ 0,00
34	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1037565-47.2024.8.11.0000	24/10/2024	2026	R\$ 49.926,75	R\$ 0,00
35	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		61.2024.8.11.0000	28/11/2024	2026	R\$ 102.305,01	R\$ 0,00
36	MUNICIPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Comum		1029944-58.2024.8.11.0000	02/10/2024	2026	R\$ 64.492,81	R\$ 0,00



40 de 40



CERTIFICO, aos 1 de abril de 2025, que o estoque da dívida do município de Alto Garças, referente aos Precatórios Requisitórios vencidos em 31.12.2024, perfaz o montante de R\$ 2.100.587,56 (não incluindo neste valor, o PR 1007445/2023 com status "Suspensão" na ordem cronológica).

CERTIFICO, ainda, que nesta data, há um saldo de R\$ 282.136,24 na conta judicial que abarca recursos para o pagamento de Precatórios do município.

CERTIFICO, por fim, que para a quitação dos Precatórios vencidos, o município necessita depositar o valor de **R\$ 1.818.451,32.**

Dados do Ente/Entidade

Nome: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

CNPJ: 03.133.097/0001-07

Natureza Jurídica: 1244 - Município

Data Abertura CNPJ: 29/03/1974

Município: ALTO GARCAS

Endereço: RUA DOM AQUINO, 346, SOBRADO

Bairro/Distrito: CENTRO

Telefone: 6634711155

Registro de irregularidades

Tipo de Irregularidade	Requisito de Verificação	Base Normativa	Situação no Transferegov	Data de Registro da Irregularidade no Transferegov	1 - Precatórios
			Inadimplente	14/01/2025	

O Ente se encontra INADIMPLENTE com o pagamento de precatórios judiciais para atender a exigência disposta no Art. 104, Parágrafo Único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inciso II do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023).



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 0000003451/2025

EMITIDO EM: 22/05/2025 REALIZADO EM: 22/05/2025 EMPENHO: 00000002380/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003554/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 628
ÓRGÃO: 04
UNIDADE: 002
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS GERAIS
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.90002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS
ELEMENTO DA DESPESA: 4.6.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 91
FONTE DE RECURSO: 1.751.0000000
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA

CREADOR

CÓDIGO: 1587 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071
BAIRRO: CPA
CIDADE: CUIABÁ
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-
Tipo:

DOCUMENTO(S) COMPROBATORIO(S)

DOCUMENTO SENTENÇA JUDICIAL
CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
20250031279467 1 689.440,00
TOTAL 689.440,00

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 689.440,00
VALOR DO PAGAMENTO: 689.440,00
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
PAGA-SE PELA QUANTIA DE: ** SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS**

LÍQUIDO A PAGAR

689.440,00

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
76844 B. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 6 000000000006558 DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQ JUDICIAL 689.440,00

Incluído por: VANESSA FRAGA QUEIROZ DE RESENDE

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

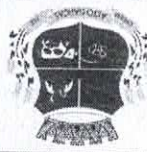
PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1

RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTATANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
03.535.606/0001-10

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT		AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO CNPJ: 03.133.097/0001-07	
NOTA DE LIQUIDACÃO					
NÚMERO/ANO:		3554/2025		REALIZADO EM: 22/05/2025	
REF. EMPENHO:		2380/2025 ORDINÁRIO			
DOTACÃO					
CÓDIGO REDUZIDO: 628					
ÓRGÃO: 04					
UNIDADE: 002					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.90002					
ELEMENTO DA DESPESA: 4.6.90.92.00.00					
SUBELEMENTO: 91					
FONTE DE RECURSO: 1.751.0000000					
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA					
CREADOR					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
ENCARGOS GERAIS					
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
SENTENÇAS JUDICIAIS					
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB					
CREDOR					
CÓDIGO: 1587					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10					
NÚMERO:					
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071					
BAIRRO: CPA					
CIDADE: CUIABÁ					
TIPO:					
Banco:					
Agência:					
Conta:					
Digito:					
DESCRIÇÃO					
PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,					
VALORES					
VALOR DA LIQUIDACÃO:		689.440,00		LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:	
SALDO A LIQUIDAR:		0,00		** SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS**	
DOCUMENTOS FISCAIS					
DOCUMENTO FISCAL		NÚMERO		SÉRIE	
Sentença Judicial		20250031279467		22/05/2025	
VALOR		689.440,00		TOTAL:	
TOTAL:		689.440,00		TOTAL LÍQUIDO:	
689.440,00		689.440,00		689.440,00	
RESPONSÁVEL DO ATTESTO:		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO			
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO:		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO			
Incluído por: GLASIELE MULLER KRAMPE					
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR		PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR		CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA	
PREFEITO MUNICIPAL		SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		CONTADORA CRC/MT 008398/O-1	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT
AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO
CNPJ: 03.133.097/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **2380/2025** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 21/05/2025

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 628
ÓRGÃO: 04
UNIDADE: 002
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.9002
ELEMENTO DA DESPESA: 4.6.90.92.00.00
SUBELEMENTO: 91
FUNTE DE RECURSO: 1.751.0000000
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ENCARGOS GERAIS
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS/RPVs/OUTROS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SENTENÇAS JUDICIAIS
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CREADOR

CÓDIGO: 1587 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071
BAIRRO: CPA
CIDADE: CUIABÁ
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10
NÚMERO:
CEP: 78.050-970
UF: MT

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 689.440,00
VALOR DO EMPENHO: 689.440,00
SALDO ATUAL: 0,00
EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE: ** SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA RE

Incluído por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA

CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA
CONTADORA CRC/MT 008398/O-1



Detalhe da ordem Judicial de Bloqueio de Valor
Rêu.....: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
CNPJ DO Rêu: 03.133.097/0001-07
Protocolo.....: 20250031279467
Seq. do Bloqueio.: 1
Seq. da Retiragem: 0
Banco.: 00000000
Agência: 2927-0 - ALTO GARCAS
Conta.: 6.558-7
Valor.: R\$ 1.818.451,32
Protocolamento.: 01/04/2025 às 18:10:34
Processo Judicial: 10076258520238110000
Vara/Juiz.....: Teclê F2 para consultar Agência: Não especificada
Juiz(a).....: JUIZ DE DIREITO
Nome Autor(a).....: central de precatórios
Tipo Natureza.....: 1 - Cível
Inclusão no Sistema: 01/04/2025 às 20:00:49
Responsável.....: E03P0010 - Usuário não cadastrado

Concluído
para anquante





Investimentos - Fundos - Mensal

G336070811111611009
07/04/2025 08:19:29

Cliente		Agência	Conta	Mês/ano referência	BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	
		2927-0	6558-7 P A G FUNDO MUN ILUM PUBL	ABRIL/2025		

Data		Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025		SALDO ANTERIOR	2.727.174,68				2.019.984,767823		
07/04/2025		SALDO ATUAL	2.732.673,61				2.019.984,767823		2.019.984,767823

Resumo do mês		SALDO ANTERIOR	2.727.174,68
APLICAÇÕES (+)			0,00
RESGATES (-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)			5.498,94
IMPOSTO DE RENDA (-)			0,00
IOF (-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO			5.498,94
SALDO ATUAL =			2.732.673,61

Disponível p/ Resg =	914.222,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1.818.451,32

Aplicações em ser		Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
		21/06/2022	909.292.721	58.669,63	55.762,315208	50.808,071660
		19/07/2022	909.292.719	44.006,33	41.505,216325	41.505,216325
		11/08/2022	909.292.711	46.360,44	43.436,455409	43.436,455409
		19/09/2022	909.292.719	56.065,63	51.981,433295	51.981,433295
		20/10/2022	909.292.720	50.372,60	46.290,410952	46.290,410952
		17/11/2022	909.292.717	51.941,40	47.386,319740	47.386,319740
		15/12/2022	909.292.715	50.388,39	45.599,392754	45.599,392754
		12/01/2023	909.292.712	58.627,42	52.628,446671	52.628,446671
		14/02/2023	909.292.714	52.316,09	46.529,798421	46.529,798421
		16/03/2023	909.292.716	50.873,21	44.881,603813	44.881,603813
		14/04/2023	909.292.714	54.818,56	47.972,510906	47.972,510906
		15/05/2023	909.292.715	105.654,93	91.751,980810	91.751,980810
		19/06/2023	909.292.719	88.042,19	75.716,688923	75.716,688923
		17/07/2023	909.292.717	75.173,99	64.131,824473	64.131,824473
		14/08/2023	909.292.714	75.586,44	63.971,640191	63.971,640191
		15/09/2023	909.292.715	72.505,54	60.820,315030	60.820,315030
		16/10/2023	909.292.716	66.372,37	55.261,621371	55.261,621371
		20/11/2023	909.292.720	82.880,86	68.434,254588	68.434,254588
		04/01/2024	909.292.704	85.207,12	69.608,901077	69.608,901077
		11/01/2024	909.292.711	72.212,44	58.895,036749	58.895,036749
		20/02/2024	909.292.720	98.285,13	79.479,302725	79.479,302725
		14/03/2024	909.292.714	90.015,66	72.400,845067	72.400,845067
		12/04/2024	909.292.712	71.642,78	57.274,716587	57.274,716587
		21/05/2024	909.292.721	91.309,86	72.437,270379	72.437,270379
		20/06/2024	909.292.720	85.645,18	67.529,738407	67.529,738407

23/07/2024	909.292.723	79.068,02	61.929,590359	61.929,590359
15/08/2024	909.292.715	70.539,06	54.976,536388	54.976,536388
17/09/2024	909.292.717	69.617,80	53.898,407080	53.898,407080
16/10/2024	909.292.716	76.455,16	58.822,255743	58.822,255743
14/11/2024	909.292.714	79.132,12	60.495,106515	60.495,106515
18/12/2024	909.292.718	80.756,20	61.304,479682	61.304,479682
20/01/2025	909.292.720	95.525,09	72.012,207704	72.012,207704
14/02/2025	909.292.714	78.055,07	58.447,934875	58.447,934875
21/03/2025	909.292.721	82.648,25	61.364,453154	61.364,453154

Valor da Cota

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/04/2025 - Cota: 1,352818923

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Relatório de Ordem Cronológica

Ordem	Órgão devedor	Situação	Natureza	Preferência	Protocolo	Data Envio	Exercício de Pagamento	Valor Requisitado	Valor Pago
1	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Provisionado	Alimentar	Idade	1011102-87.2021.8.11.0000	22/06/2021	2022	R\$ 45.215,94	R\$ 50.421,23
2	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007390-21.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 58.110,89	R\$ 0,00
3	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007398-95.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 49.101,70	R\$ 0,00
4	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007427-48.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 88.173,49	R\$ 0,00
5	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007625-85.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 106.498,55	R\$ 0,00
6	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Pago parcialmente	Alimentar		1012837-24.2022.8.11.0000	09/06/2022	2024	R\$ 127.266,00	R\$ 9.800,00
7	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1014231-66.2022.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 45.184,55	R\$ 0,00
8	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007395-43.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 84.673,76	R\$ 0,00
9	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007397-13.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 57.600,57	R\$ 0,00
10	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007418-86.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 82.001,86	R\$ 0,00
11	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007429-18.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 66.346,37	R\$ 0,00
12	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Suspensão	Alimentar		1007445-69.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 98.235,58	R\$ 0,00
13	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007453-46.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	R\$ 80.146,45	R\$ 0,00
14	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007485-51.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 80.588,38	R\$ 0,00
15	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007495-95.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 51.942,57	R\$ 0,00
16	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007504-57.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 61.938,76	R\$ 0,00
17	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007510-64.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 72.709,30	R\$ 0,00
18	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007554-83.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 56.155,68	R\$ 0,00
19	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007566-97.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 75.930,06	R\$ 0,00
20	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007572-07.2023.8.11.0000	31/03/2023	2024	R\$ 68.124,63	R\$ 0,00
21	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007609-34.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 139.735,68	R\$ 0,00
22	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007610-19.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 265.796,97	R\$ 0,00
23	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007618-93.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 69.266,21	R\$ 0,00
24	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007620-63.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	R\$ 83.270,77	R\$ 0,00
25	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007624-01/04/2023	01/04/2023	2024	R\$ 68.687,52	R\$ 0,00
26	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007811-93.2024.8.11.0000	02/02/2024	2025	R\$ 77.152,48	R\$ 0,00
27	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007663-63.2024.8.11.0000	18/03/2024	2025	R\$ 141.224,40	R\$ 0,00
28	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1037157-70.2024.8.11.0000	14/11/2024	2026	R\$ 60.960,23	R\$ 0,00
29	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1019311-40.2024.8.11.0000	28/06/2024	2026	R\$ 59.427,89	R\$ 0,00
30	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1022875-27.2024.8.11.0000	30/07/2024	2026	R\$ 75.162,70	R\$ 0,00
31	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1023587-17.2024.8.11.0000	08/08/2024	2026	R\$ 65.562,42	R\$ 0,00
32	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1024220-28.2024.8.11.0000	16/08/2024	2026	R\$ 69.215,44	R\$ 0,00
33	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1024221-13.2024.8.11.0000	16/08/2024	2026	R\$ 73.501,30	R\$ 0,00
34	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1035419-47.2024.8.11.0000	24/10/2024	2026	R\$ 49.926,75	R\$ 0,00
35	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1037565-61.2024.8.11.0000	28/11/2024	2026	R\$ 102.305,01	R\$ 0,00
36	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Comum		1039941-58.2024.8.11.0000	02/10/2024	2026	R\$ 64.492,81	R\$ 0,00



40 de 40



CERTIFICO, aos 1 de abril de 2025, que o estoque da dívida do município de Alto Garças, referente aos Precatórios Requisitórios vencidos em 31.12.2024, perfaz o montante de R\$ 2.100.587,56 (não incluindo neste valor, o PR 1007445/2023 com status "Suspensão" na ordem cronológica).

CERTIFICO, ainda, que nesta data, há um saldo de R\$ 282.136,24 na conta judicial que abarca recursos para o pagamento de Precatórios do município.

CERTIFICO, por fim, que para a quitação dos Precatórios vencidos, o município necessita depositar o valor de **R\$ 1.818.451,32.**

Dados do Ente/Entidade

Nome:	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
CNPJ:	03.133.097/0001-07
Natureza Jurídica:	1244 - Município
Data Abertura CNPJ:	29/03/1974
Município:	ALTO GARCAS
Endereço:	RUA DOM AQUINO, 346, SOBRADO
Bairro/Distrito:	CENTRO
Telefone:	6634711155

Registro de Irregularidades

Tipo de Irregularidade		Requisito de Verificação	Base Normativa	Situação no Transferegov	Data de Registro da Irregularidade no Transferegov
1 - Precatórios		VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TJS N- REGIME GERAL	104, Parágrafo único, C/C ART. 101 do PRECATÓRIOS JUDICIAIS TJ (Art. ADCT, REGIME GERAL.	Inadimplente	14/01/2025

O Ente se encontra INADIMPLENTE com o pagamento de precatórios judiciais para atender a exigência disposta no Art. 104, Parágrafo único, do Alto das Disposições Constitucionais Transitórias (Inciso II do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023).

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT		AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO CNPJ: 03.133.097/0001-07	
NOTA DE LIQUIDACÃO					
NÚMERO/ANO:		3553/2025		REALIZADO EM: 22/05/2025	
				REF. EMPENHO: 2402/2025 ORDINÁRIO	
DOTACÃO					
CÓDIGO REDUZIDO: 643		ÓRGÃO: 04		UNIDADE: 002	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.90001		ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00		SUBELEMENTO: 91	
ENCARGOS GERAIS		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		SENTENÇAS JUDICIAIS		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA		FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000			
CREADOR					
CÓDIGO: 1587 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10					
NÚMERO:					
CEP: 78.050-970					
UF: MT					
Cidade: CUIABÁ					
BAIRRO: CPA					
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071					
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:					
DESCRIÇÃO					
PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,					
VALORES					
VALOR DA LIQUIDACÃO:		529.011,32		LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:	
SALDO A LIQUIDAR:		0,00		** QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS**	
DOCUMENTOS FISCAIS					
DOCUMENTO FISCAL		NÚMERO		SÉRIE	
Sentença Judicial		20250031279467		22/05/2025	
TOTAL:		529.011,32		VALOR	
TOTAL LIQUIDO:		529.011,32			
RESPONSÁVEL DO ATESTO:		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO			
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDACÃO:		1982 EDICLEIA FRANCISCA DA SILVA LIBERATO			
Incluído por: GLASIELE MULLER KRAMPE					
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR		PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR		CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA	
PREFEITO MUNICIPAL		SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		CONTADORA CRC/MT 008398/O-1	

ESTADO DE MATO GROSSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS MT		AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 318, CENTRO, ALTO GARÇAS - MATO GROSSO CNPJ: 03.133.097/0001-07	
NOTA DE EMPENHO					
NÚMERO:		2402/2025		TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO	
DATA DO EMPENHO:		21/05/2025			
DOTAÇÃO					
CÓDIGO REDUZIDO: 643		ÓRGÃO: 04			
UNIDADE: 002		ENCARGOS GERAIS			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.843.0003.90001		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
SUBELEMENTO: 91		SENTENÇAS JUDICIAIS			
FUNTE DE RECURSO: 1.500.0000000		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA					
CREADOR					
CÓDIGO: 1587		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		CPF/CNPJ: 03.535.606/0001-10	
ENDEREÇO: AV. RUBENS DE MENDONÇA, S/Nº - CXP 1071		Bairro: CPA		Cidade: CUIABÁ	
Tipo:		Banco:		Agência:	
Conta:		UF: MT		CEP: 78.050-970	
Número:		Dígito:			
DESCRIÇÃO					
PELA DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE COM RECURSO VINCULADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.443, DE 29 DE ABRIL DE 2025 PARA QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM BLOQUEIO NA CONTA BANCÁRIA Nº 6558-7 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGÊNCIA 2927-0, BANCO DO BRASIL S/A, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,					
VALORES					
SALDO DA DOTAÇÃO:		529.011,32		EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:	
VALOR DO EMPENHO:		529.011,32		** QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E ONZE REAIS E DOIS CENTAVOS **	
SALDO ATUAL:		0,00			
Incluído por: CLEA MARIA BARBOSA DE SOUZA					
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR		PARAGUASSU GREGÓRIO JUNIOR		CLEA MARIA DE SOUZA BARBOSA	
PREFEITO MUNICIPAL		SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		CONTADORA CRC/MT 008398/O-1	

Eduardo Banco
Ontem às 11:18

(67) WhatsApp



Detalhe da Ordem Judicial

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

CEP: 07.133-097/0001-07

Protocolo: 20250031279467

Sel. de despacho: 1

Sel. de notificação: 0

Protocolamento: 01/04/2025 às 18:10:34

Processo Judicial: 10076258520238110000

Para/Para: Tecl F2 para consultar Agência:

Nome Autoria: JUIZ DE DIREITO

Nome Autoria: central de precatórios

Tipo natureza: 1 - Cível

Inclusão no sistema: 01/04/2025 às 20:00:49

Responsável: E03P0010 - usuário não cadastrado

Origem: Não especificada

Nro. Doc.: 6.558-7

Valor: R\$ 1.818.451,32

Agência: 2927-0 - ALTO GARÇAS

Banco: 00000000



23/07/2024	909.292.723	79.068,02	61.929.590359	61.929.590359
15/08/2024	909.292.715	70.539,06	54.976,536388	53.898,407080
17/09/2024	909.292.717	69.617,80	58.822,255743	60.495,106515
16/10/2024	909.292.716	76.455,16	61.304,479682	72.012,207704
14/11/2024	909.292.714	79.132,12	58.447,934875	61.364,453154
18/12/2024	909.292.718	80.756,20	72.012,207704	
20/01/2025	909.292.720	95.525,09		
14/02/2025	909.292.714	78.055,07		
21/03/2025	909.292.721	92.648,25		

Valor de Cota

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/04/2025 - Cota: 1,352818923

Transação efetuada com sucesso por: J1603247 JAIR DE OLIVEIRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário



Relatório de Ordem Cronológica

Ordem	Órgão devedor	Situação	Natureza	Preferência	Protocolo	Data Envio	Exercício de Pagamento	Valor Requisitado	Valor Pago
1	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Provisionado	Alimentar		1011102-87.2024.8.11.0000	22/06/2024	2022	RS 45.215,94	RS 50.421,23
2	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007390-21.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 58.110,89	RS 0,00
3	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007398-21.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 49.101,70	RS 0,00
4	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007427-95.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 98.173,49	RS 0,00
5	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1007625-48.2023.8.11.0000	15/16/09	2024	RS 98.173,49	RS 0,00
6	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Pago parcialmente	Alimentar		1012837-24.2023.8.11.0000	09/06/2022	2024	RS 127.266,00	RS 9.800,90
7	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1014231-66.2022.8.11.0000	14/07/2022	2024	RS 45.184,55	RS 0,00
8	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007385-43.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 84.673,76	RS 0,00
9	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007397-13.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 57.600,57	RS 0,00
10	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007418-86.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 57.600,57	RS 0,00
11	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007429-18.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 82.001,86	RS 0,00
12	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Suspensão	Alimentar		1007445-69.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 66.346,37	RS 0,00
13	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007453-46.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 98.235,56	RS 0,00
14	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007485-51.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 60.146,45	RS 0,00
15	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007495-95.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 80.568,38	RS 0,00
16	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007504-57.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 51.942,57	RS 0,00
17	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007510-64.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 81.938,76	RS 0,00
18	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007554-83.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 55.155,68	RS 0,00
19	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007572-97.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 75.930,06	RS 0,00
20	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007589-07.2023.8.11.0000	30/03/2023	2024	RS 68.124,63	RS 0,00
21	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007609-34.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	RS 139.735,66	RS 0,00
22	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007610-19.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	RS 255.756,97	RS 0,00
23	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007618-93.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	RS 69.266,21	RS 0,00
24	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007620-63.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	RS 83.270,77	RS 0,00
25	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007624-03.2023.8.11.0000	01/04/2023	2024	RS 68.667,92	RS 0,00
26	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007631-93.2023.8.11.0000	02/02/2024	2024	RS 68.667,92	RS 0,00
27	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1007663-63.2024.8.11.0000	18/03/2024	2025	RS 141.224,40	RS 0,00
28	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar	Idade	1031157-70.2024.8.11.0000	14/11/2024	2026	RS 60.960,23	RS 0,00
29	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1019311-40.2024.8.11.0000	28/06/2024	2026	RS 59.427,89	RS 0,00
30	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1022875-27.2024.8.11.0000	30/07/2024	2026	RS 75.162,70	RS 0,00
31	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1023567-17.2024.8.11.0000	08/08/2024	2026	RS 65.562,42	RS 0,00
32	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1024220-16/08/2024	14/27/09	2026	RS 69.215,44	RS 0,00
33	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1024221-28.2024.8.11.0000	16/08/2024	2026	RS 69.215,44	RS 0,00
34	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1034419-47.2024.8.11.0000	24/10/2024	2026	RS 73.501,30	RS 0,00
35	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1035419-47.2024.8.11.0000	24/10/2024	2026	RS 49.926,75	RS 0,00
36	MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS	Aguardando Pagamento	Alimentar		1029941-58.2024.8.11.0000	02/10/2024	2026	RS 64.492,81	RS 0,00



40 de 40



CERTIFICO, aos 1 de abril de 2025, que o estoque da dívida do município de Alto Garças, referente aos Precatórios Requisitórios vencidos em 31.12.2024, perfaz o montante de R\$ 2.100.587,56 (não incluindo neste valor, o PR 1007445/2023 com status "Suspense" na ordem cronológica).

CERTIFICO, ainda, que nesta data, há um saldo de R\$ 282.136,24 na conta judicial que abarca recursos para o pagamento de Precatórios do município.

CERTIFICO, por fim, que para a quitação dos Precatórios vencidos, o município necessita depositar o valor de R\$ 1.818.451,32.