

**Data/Hora do Movimento:** 30/10/2024 18:13:07

**Origem:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Luciano Lara de Barros)

**Destino:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Milton do Prado Gunthen Junior)

**Movimento ID:** 40930376

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminho o feito para atendimento das determinações contidas na decisão colacionada no ID: 40929676.



Rua Procurador Carlos Antônio de  
Almeida Melo, 237  
Centro Político e Administrativo  
Cuiabá/MT



Telefone: (65) 3613-5135



Web: [www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)  
Email: [daq@mpmt.mp.br](mailto:daq@mpmt.mp.br)



**Data/Hora do Movimento:** 05/11/2024 15:26:32

**Origem:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Milton do Prado Gunthen Junior)

**Destino:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Movimento ID:** 40933937

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminhado o feito a pedido.



Rua Procurador Carlos Antônio de  
Almeida Melo, 237  
Centro Político e Administrativo  
Cuiabá/MT



Telefone: (65) 3613-5135



Web: [www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)  
Email: [daq@mpmt.mp.br](mailto:daq@mpmt.mp.br)





**Data/Hora do Movimento:** 05/11/2024 16:08:35

**Origem:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Destino:**

\* Diretoria Geral - Capital (Priscilla Aparecida Castilho Cruz)

**Movimento ID:** 40933983

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Atendimento



Senhor Diretor, solicito autorização para estorno do empenho nº 08101.0001.24.003114-7 e autorização para um novo empenho para fins de regularização contábil. O motivo do estorno, foi realizado equivocadamente no elemento 52, no entanto, era para ser o Elemento de Despesa 30.



**Data/Hora do Movimento:** 05/11/2024 16:52:15

**Origem:**

\* Diretoria Geral - Capital (Priscilla Aparecida Castilho Cruz)

**Destino:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Movimento ID:** 40934137

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Aprovação e ordenação de despesas



Conforme determinação do Diretor-Geral Ricardo Dias Ferreira, encaminho o feito ao DEPLAN para análise e providências de estorno de empenho e emissão de novo empenho.



**Data/Hora do Movimento:** 07/11/2024 13:32:28

**Origem:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Destino:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Milton do Prado Gunthen Junior)

**Movimento ID:** 40935592

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Atendimento



Encaminhado para continuidade das providências.





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                 |                 |                                       |                        |  |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| EMP  |                                 | NOTA DE EMPENHO |                                       | 08101.0001.24.004069-3 |  |
| Nº PED: 08101.0001.24.004347-6   |                                 |                 | Data de Emissão: 30/10/2024           |                        |  |
| Nº DOTLIST: *** **   |                                 |                 | Nº NOBLIST: *** **                    |                        |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA             |                                 |                 | Unidade Gestora:<br>0001 - Geral      |                        |  |
| Projeto/Atividade:<br>2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais |                                 |                 | Recurso:<br>Normal                    |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                   |
| Modalidade:<br>Pregão  |                                 |                 | Nº/Ano da Licitação:<br>90015/2024    |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |
| Nº Convênio<br>*** **  | Despesa em Processamento<br>Não |                 | Transferido - Resto a Pagar<br>Não    |                        | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00007296/2023 |
| Conta Bancária:<br>03012 - PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO                          |                                 |                 | Tipo de conta bancária:<br>4-Especial |                        |  |

## DADOS DO CREDOR

|  |                     |                                |            |
|--|---------------------|--------------------------------|------------|
| Código: 2021.08112-1                   |                     | Nome: L.P. DE BORBA & CIA LTDA |            |
| Endereço: av Republica Argentina, 1530 |                     | CEP: 80.620-010                |            |
| Bairro: VILA IZABEL                    | Município: Curitiba | UF: PR                         |            |
| CPF/ CNPJ/ IG: 78.796.778/0001-46      |                     | Insc. Estadual: *** **         | RG: *** ** |

## DADOS DA DIÁRIA

|               |                                  |                                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|

## DADOS DO ADIANTAMENTO

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.150000<br>00.01.1   | Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO | Nº RPV:   | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 5.116,48  |  | Valor por Extenso:<br>CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO<br>CENTAVOS<br>*** ** |              |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 120/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 39/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024. (Regularização Contábil). |  |   |              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/10/2024  |  | Ordenador de Despesa:<br>Ricardo Dias Ferreira  |              |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Ricardo Dias Ferreira<br/>Ordenador de Despesa</div>  |  |   |              |

|  |
|--|
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal<br>Número do documento de estorno: |
|--|





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                 |                            |                                       |                        |  |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| EST  |                                 | NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO |                                       | 08101.0001.24.000354-5 |  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003295-4   |                                 |                            | Data de Emissão: 30/10/2024           |                        |  |
| Nº DOTLIST: *** **   |                                 |                            | Nº NOBLIST: *** **                    |                        |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA             |                                 |                            | Unidade Gestora:<br>0001 - Geral      |                        |  |
| Projeto/Atividade:<br>2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais |                                 |                            | Recurso:<br>Normal                    |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                   |
| Modalidade:<br>Pregão  |                                 |                            | Nº/Ano da Licitação:<br>90015/2024    |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |
| Nº Convênio<br>*** **  | Despesa em Processamento<br>Não |                            | Transferido - Resto a Pagar<br>Não    |                        | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00007296/2023 |
| Conta Bancária:<br>03012 - PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO                          |                                 |                            | Tipo de conta bancária:<br>4-Especial |                        |  |

DADOS DO CREDOR

|  |                     |                                |            |
|--|---------------------|--------------------------------|------------|
| Código: 2021.08112-1                   |                     | Nome: L.P. DE BORBA & CIA LTDA |            |
| Endereço: av Republica Argentina, 1530 |                     | CEP: 80.620-010                |            |
| Bairro: VILA IZABEL                    | Município: Curitiba | UF: PR                         |            |
| CPF/ CNPJ/ IG: 78.796.778/0001-46      |                     | Insc. Estadual: *** **         | RG: *** ** |

DADOS DA DIÁRIA

|               |                                  |                                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|

DADOS DO ADIANTAMENTO

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|   |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--------------|
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.150100<br>00.01.1                        |  | Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE                             | Nº RPV:  | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 5.116,48   |  | Valor por Extenso:<br>CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO<br>CENTAVOS *** ** |  |              |
| Histórico:<br>Estorno Referente Contrato nº 120/2024. (Regularização Contábil).                             |  |  |  |              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>30/10/2024   |  |  | Ordenador de Despesa:<br>Ricardo Dias Ferreira |              |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Ricardo Dias Ferreira<br/>Ordenador de Despesa</div> |  |  |  |              |

|  |
|--|
| Observações:<br>Situação do EMP: Documento de Estorno<br>Número do documento estornado: 08101.0001.24.003114-7 |
|--|





**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:41:48

**Origem:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Milton do Prado Gunthen Junior)

**Destino:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Luciano Lara de Barros)

**Movimento ID:** 40947162

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:43:42

**Origem:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Luciano Lara de Barros)

**Destino:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Everton Queiroz Camargo)

**Movimento ID:** 40947165

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminho o feito para o seu regular prosseguimento.



Rua Procurador Carlos Antônio de  
Almeida Melo, 237  
Centro Político e Administrativo  
Cuiabá/MT



Telefone: (65) 3613-5135



Web: [www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)  
Email: [daq@mpmt.mp.br](mailto:daq@mpmt.mp.br)



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:49:33

**Origem:**

\* Depart. de Aquisições - Capital (Everton Queiroz Camargo)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947183

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminho os autos, à pedido.



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:51:12

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947191

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado



O protocolo 007923-001/2024 foi apensado.



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:51:52

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947197

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado





O protocolo 007248-001/2024 foi apensado.



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:52:13

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947203

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado



O protocolo 006852-001/2024 foi apensado.



**Data/Hora do Movimento:** 10/12/2024 14:54:40

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40957145

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 2251/2024 para pagamento da NF 250.





00244871967114



00244871967563





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AQS  | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS    | 08101.0001.24.000707-2            |
| Data do Doctº: 10/12/2024  |                                   |                                   |
| Órgão:<br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |                                   |                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |                                   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 - Geral   |                                   |                                   |
| Nº PED:<br>08101.0001.24.003287-3  | Nº EMP:<br>08101.0001.24.003111-2 | Nº ELI:<br>08101.0001.24.007157-1 |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          | Nº NOBLIST:<br>*** **             | Nº DOTLIST:<br>*** **             |
| Tipo de Despesa:<br>Compras e Serviços   |                                   |                                   |
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |                                   |                                   |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |                                   |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio                          | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------|
| 1.72  | UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 3.962,76     | *** **               | *** **         |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de Doctº Fiscal:<br>Nota Fiscal  | Nº Doctº Fiscal:<br>250   |
| Data de Emissão Doctº Fiscal:<br>04/12/2024   | Data de Atesto do Doctº Fiscal:<br>10/12/2024                                 |
| Código do Credor:<br>2024.04295-8   | Credor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA                        |
| CPF/CNPJ:<br>45.949.604/0001-17   | Município UF:<br>Porto Velho/RO   |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 115/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 32/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - 13/08/2024. |   |
| Valor da Aquisição:<br>*** 3.962,76   | TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** ** |
| Observação:<br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal   |   |







Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 14:49

Nº Tomb 77611 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73475

MÁQUINA DE GELO PMG20P

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - LP PERICIAS E ENGENHARIA LTDA. ME     |  | Nt. Fiscal:<br>250               | Emissão:<br>04/12/2024   | Garantia:<br>13/09/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>1.320,92   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.320,92             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>MAQUINA DE GELO  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 1          | 10/12/2024 14:49 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77611, PLAQUETA Nº 73475, NO VALOR DE 1,320.92 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 14:49

Nº Tomb 77610 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73474

MÁQUINA DE GELO PMG20P

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - LP PERICIAS E ENGENHARIA LTDA. ME     |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>250       | Emissão:<br>04/12/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.320,92   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.320,92                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>MAQUINA DE GELO  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 2          | 10/12/2024 14:49 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77610, PLAQUETA Nº 73474, NO VALOR DE 1,320.92 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 14:49

Nº Tomb 77609 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73473

MÁQUINA DE GELO PMG20P

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - LP PERICIAS E ENGENHARIA LTDA. ME     |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>250       | Emissão:<br>04/12/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.320,92   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.320,92                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>MAQUINA DE GELO  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 3          | 10/12/2024 14:48 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77609, PLAQUETA Nº 73473, NO VALOR DE 1,320.92 |



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.949.604/0001-17  
**Razão Social:** L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R DO CONTORNO 4667 / FLODOALDO PONTES PI / PORTO VELHO / RO / 76820-678

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:** 04/12/2024 a 02/01/2025

**Certificação Número:** 2024120401485821745597

Informação obtida em 09/12/2024 10:16:17

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





VALIDAÇÃO QR  
Code



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Avenida 7 de Setembro, nº 744, Centro, Porto Velho - RO

**Nº 218926 / 2024**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E DE RENDAS MUNICIPAIS**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Sujeito Passivo:</b> | <b>L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA</b>                                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>        | <b>45.949.604/0001-17</b>   |
| <b>Endereço</b>         | <b>Rua DO CONTORNO Nº4667A - - Flodoaldo Pontes Pinto - Porto Velho-RO CEP: 76820-678</b> |
| <b>Finalidade:</b>      | <b>Para fins de Direito</b>   |

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que **NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME** , relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), até a presente data.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito do Município de Porto Velho e abrange inclusive as demais receitas municipais definidas no Art. 328 do Código Tributário e de Rendas do Município (CTRM).

Emitida em: Quinta-feira, 3 de Outubro de 2024,Porto Velho - RO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet, na página da Prefeitura Municipal de Porto Velho, no endereço: <https://www.portovelho.ro.gov.br>;

Validade: 90 dias ate 01/01/2025

Chave de validação: b48a4be4





**Governo do Estado de Rondônia**  
**Secretaria de Estado de Finanças**  
**Coordenadoria da Receita Estadual**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS**

Certidão Número: **20245300178162**  
Código de Controle: **300178162**  
Inscrição Estadual:  
CNPJ/CPF: **45949604000117**  
Nome ou Razão Social: **L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 03/10/2024 10:10:17  
Validade....: 01/01/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

**Nome: L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 45.949.604/0001-17**

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 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:35:05 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **0714.A4DA.7183.06EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.949.604/0001-17  
Certidão nº: 60724363/2024  
Expedição: 04/09/2024, às 14:02:19  
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.949.604/0001-17**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cnegt@tst.jus.br](mailto:cnegt@tst.jus.br)







Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

CI Nº 2.251/2024

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024

GEDOC PRINCIPAL Nº 20.14.0001.0007296/2023-44

Ao Departamento Financeiro – Defin

**Assunto: Pagamento NFs 250**

Considerando o Pregão eletrônico nº 90015/2024, Contrato 115/2024, encaminhamos a nota fiscal atestada relacionada abaixo para pagamento em favor da empresa **L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF nº 45.949.604/0001-17**, referente ao mês dezembro.

|                    |  |                           |
|--------------------|--|---------------------------|
| <b>NOTA FISCAL</b> | <b>250</b>   | <b>VALOR R\$ 3.962,76</b> |
| <b>EMPENHO</b>     | <b>08101.0001.24.003111-2</b>  |                           |
| <b>AQS –</b>       | <b>08101.0001.24.000707-2</b>  |                           |
| <b>CERTIDÕES</b>   | RF 04/01/25, CM 1º/01/2025, FGTS 02/01/2025, CTB 03/03/2025, CE 01/01/2025 |                           |

Dados bancários: :  
L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ/MF nº 45.949.604/0001-17  
Banco Bradesco  
Agência: 0153-8  
Conta Corrente 0034529-6

Atenciosamente,

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio



**Data/Hora do Movimento:** 11/12/2024 15:57:33

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40958184

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 11/12/2024 - Remessa: 50136



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:57:58

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40960206

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:59:44

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40960213

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 250





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.24.014336-1   |
| Data de Emissão: 11/12/2024   |  |  |
| Nº NOBLIST: *** ** *  |  | Nº DOTLIST: *** ** *   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |  |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não  |
|   |  | Nº NEX :<br>*** ** *   |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |  |
| Código do Credor: 2024.04295-8  |  |  |
| Nome do Credor: L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA   |  |  |
| CPF/CNPJ: 45.949.604/0001-17  |  | Município UF: Porto Velho RO   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003111-2  |  | Fonte de Recurso: 1.501.0000   |
| Nº LIQ: 08101.0001.24.007070-2  |  |  |
| Nº PAC: *** ** *  |  |  |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** ** *  | Nº Processo Judicial:<br>*** ** *  |
| Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PI  |  |  |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 237.0153.000000000034529-6   |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 3.962,76   |
|   |  | Valor por Extenso:<br>TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *   |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   |  | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>008963 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 003441 - Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |
| Responsável pela Execução Financeira  |  |  |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Transmissão efetivada |  |  |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)  |
| Nota Fiscal                         | 250             | 04/12/2024        | 10/12/2024     | *** 3.962,76 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 3.962,76 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |          |                        |                            |
|---|----------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elemento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.24.007070-2                                | 52       | 011                    | 3.962,76                   |





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACESEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQ   | LIQUIDACÃO   | 08101.0001.24.007070-2   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003111-2                                  |  | Data do Doctº: 11/12/2024  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003287-3                                  |  | Data para pagamento: 11/12/2024  |
| Nº CAD:   | Nº NOBLIST:  | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                      |  |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA    |  |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral                            |  |  |
| Data de Liberação:<br>11/12/2024                                | Liberador de Pagamento:<br>Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino        |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não                                   | Regularização:<br>Não  | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **   |  |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)                | Código Bancário:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000000006403-3              |
| Valor Liquidação:<br>*** 3.962,76                               | TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** ** |  |
| Histórico:<br>DANFE 250   |  |  |
| Código do credor:<br>2024.04295-8                               | Credor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA                         |  |
| CPF/CNPJ:<br>45.949.604/0001-17                                 | Município UF:<br>Porto Velho - RO  | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **                 |  | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)                    |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 237.0153.000000000034529-6               |  |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO              |   |                                       |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 5.283,68 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 3.962,76 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 3.962,76 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Valor Líquido:<br>*** 3.962,76 | TRÊS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** ** |
|--------------------------------|--|







# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 08101.0001.24.007070-2 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |                                  |              |
|--|----------------------------------|--------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                        | Valor        |
| 4.4.90.52.52.011                         | Aparelhos e Utensílios Doméstico | 3.962,76     |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:                     |                                  | *** 3.962,76 |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                    |                |              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor        |
| Nota Fiscal                      | 250             | 04/12/2024        | 10/12/2024         | 10/12/2024     | *** 3.962,76 |



**Data/Hora do Movimento:** 17/01/2025 15:16:24

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Movimento ID:** 40976157

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 073/2024 para pagamento da NF 262.





Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

CI Nº 073/2025

Cuiabá, 17 de janeiro de 2025

GEDOC PRINCIPAL Nº 20.14.0001.0007296/2023-44

Ao Departamento Financeiro – Definição

Assunto: Pagamento NF 262

Considerando a Compra Direta 90060/2024, encaminhamos a nota fiscal atestada relacionada abaixo para pagamento em favor da empresa **L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 45.949.604/0001-17, referente ao mês janeiro.

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| NOTA FISCAL | 262  | VALOR R\$ 1.320,92 |
| EMPENHO     | 08101.0001.24.003111-2   |                    |
| AQS –       | 08101.0001.25.000004-1   |                    |
| CERTIDÕES   | RF 28/06/25, CM 30/03/2025, FGTS 21/01/2025, CTB 03/03/2025, CE 30/03/2025 |                    |

Dados bancários: :  
L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17  
Banco Bradesco  
Agência: 0153-8  
Conta Corrente 0034529-6

Atenciosamente,

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Código Registro: 77671  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 17/01/2025  
Hora: 15:08

Nº Tomb 77671 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73533

MÁQUINA DE GELO PMG20P

|   |  |                                  |                          |   |
|---|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024  | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO  |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - LP PERICIAS E ENGENHARIA LTDA. ME      |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>250       | Emissão:<br>04/12/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.320,92  | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.320,92                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):   |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:  |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>MAQUINA DE GELO   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO      |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE/ |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 1          | 17/01/2025 15:07 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77671, PLAQUETA Nº 73533, NO VALOR DE 1,320.92 |





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AQS  | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS    | 08101.0001.25.000004-1            |
| Data do Doctº: 17/01/2025  |                                   |                                   |
| Órgão:<br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |                                   |                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |                                   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 - Geral   |                                   |                                   |
| Nº PED:<br>08101.0001.24.003287-3  | Nº EMP:<br>08101.0001.24.003111-2 | Nº ELI:<br>08101.0001.25.000015-6 |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          | Nº NOBLIST:<br>*** **             | Nº DOTLIST:<br>*** **             |
| Tipo de Despesa:<br>Compras e Serviços   |                                   |                                   |
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |                                   |                                   |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |                                   |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio                          | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------|
| 1.72  | UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 1.320,92     | *** **               | *** **         |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de Doctº Fiscal:<br>Nota Fiscal  | Nº Doctº Fiscal:<br>262   |
| Data de Emissão Doctº Fiscal:<br>07/01/2025   | Data de Atesto do Doctº Fiscal:<br>17/01/2025                     |
| Código do Credor:<br>2024.04295-8   | Credor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA            |
| CPF/CNPJ:<br>45.949.604/0001-17   | Município UF:<br>Porto Velho/RO                                   |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 115/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 32/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - 13/08/2024. |   |
| Valor da Aquisição:<br>*** 1.320,92   | UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** ** |
| Observação:<br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal   |   |





Governo do Estado de Rondônia  
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - SUDER  
Junta Comercial do Estado de Rondônia



## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| <b>Nome Empresarial:</b> L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA |                                | <b>Protocolo:</b><br>ROC2500005611  |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada               |                                |   |
| <b>NIRE:</b><br>11201058935   | <b>CNPJ:</b><br>45949604000117 | <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada<br><b>Último Arquivamento Número:</b><br>Data: 05/01/2025 |
| <b>Arquivamentos solicitado:</b>                                      |                                |   |
| <b>Número:</b>  | <b>Data:</b>                   | <b>Ato:</b>   |
| 20250000482   | 05/01/2025                     | ALTERAÇÃO   |
| 20240333756   | 04/07/2024                     | ALTERAÇÃO   |
| 20240207114   | 05/05/2024                     | ALTERAÇÃO   |
| 20240036220   | 24/01/2024                     | ALTERAÇÃO   |
| 11201058935   | 07/04/2022                     | CONTRATO  |

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 10/01/2025, às 16:58:39 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código **OFL2WGRW**.  
Roger Francis Cardoso Ribeiro  
Secretário Geral





**4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 45.949.604/0001-17**

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62,

**Natália Talita Araújo Nascimento**, brasileira, Professora, solteira, nascida em 18/03/1993, natural de Porto Velho-RO, residente e domiciliada na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portadora da Cédula de Identidade RG: 1129436 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF sob nº 538.644.172-87 e,

**José Vieira Costa**, brasileiro, Gerente de Fazenda, casado, nascido em 16/03/1957, natural de Presidente Prudente SP residente e domiciliado na cidade de Rio Verde de Mato Grosso - MS, Av. Dom Pedro II, nº 520, Santa Inês, 79.480-000, portador da Cédula de Identidade RG: 10906821 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 970.708.318-20.

Sócios da sociedade empresarial de responsabilidade limitada de nome empresarial L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob NIRE nº 11201058935, com sede na Rua do Contorno, nº 4667A, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.949.604/0001-17, resolvem realizar as seguintes alterações, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula primeira** – Retirada da sociedade o sócio **José Vieira Costa**, brasileiro, Gerente de Fazenda, casado, nascido em 16/03/1957, natural de Presidente Prudente SP residente e domiciliado na cidade de Rio Verde de Mato

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17







Grosso - MS, Av. Dom Pedro II, nº 520, Santa Inês, 79.480-000, portador da Cédula de Identidade RG: 10906821 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 970.708.318-20 por aquisição de cotas pelos demais.

**Cláusula segunda** – Redistribuição das cotas adquiridas pelos demais sócios, ficando redistribuídas da seguinte forma:

O capital social de R\$ 227.480,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) representado por 227.480 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real) cada. Sendo subdividido em R\$ 113.740,00 (cento e treze mil e setecentos e quarenta reais) para sócia Natália Talita Araújo Nascimento e R\$ 113.740,00 (cento e treze mil e setecentos e quarenta reais) para o sócio Leonardo Pastorin Vieira Costa, exemplificados na tabela abaixo como se segue:

| NOME                             | QUOTAS         | (%)         | VALOR                 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 113.740        | 50%         | R\$ 113.740,00        |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 113.740        | 50%         | R\$ 113.740,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>227.480</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 227.480,00</b> |

§ 1º - Responsabilidade dos Sócios - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

§ 2º - Incomunicabilidade e Impenhorabilidade das Quotas - As quotas de capital acima mencionadas estão sujeitas à cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não podendo ser transferidas ou penhoradas em qualquer circunstância.

§ 3º - Direitos e Obrigações dos Novos Sócios - Os novos sócios terão os mesmos direitos e obrigações do sócio atual, conforme estipulado no contrato social da Sociedade, bem como nas normas aplicáveis à legislação vigente.

**Cláusula terceira** – Encerrar as atividades da filial localizada na Rua Comandante Costa, nº 1649, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78.020-400, sob o CNPJ: 45.949.604/0002-06.

**Cláusula quarta** – Alterar o enquadramento da empresa na categoria de Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme a definição prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





§1º A EMPRESA atesta que, no último exercício fiscal, sua receita bruta anual não ultrapassou o limite estabelecido para EPP, sendo este valor atualmente de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

§2º A EMPRESA compromete-se a manter a conformidade com as disposições legais aplicáveis e a informar imediatamente quaisquer alterações que possam afetar seu enquadramento como EPP.

§3º A EMPRESA se reserva o direito de solicitar a revisão deste enquadramento, caso a receita bruta anual ultrapasse o limite estipulado, conforme a legislação vigente.

**Cláusula quinta** – Rerratificar a terceira Alteração Contratual arquivada em 04/07/2024 com arquivamento Nº 20240333756, em que a empresa teve como evento alteração de endereço mudando para “**Rua do Contorno, nº 4667A, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678**” porém não inclusa em cláusula de alteração tampouco na Consolidação anterior.

**Cláusula sexta** – Todas as demais cláusulas e disposições constantes no contrato social permanecem inalteradas e em pleno vigor, exceto as modificações mencionadas nesta cláusula de alteração contratual.

**Cláusula sétima** - À vista das modificações ora ajustada, passa transcrever na íntegra o contrato social, o qual passará deste ato em diante, a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 45.949.604/0001-17**

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62 e,

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Natália Talita Araújo Nascimento**, brasileira, Professora, solteira, nascida em 18/03/1993, natural de Porto Velho-RO, residente e domiciliada na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portadora da Cédula de Identidade RG: 1129436 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF sob nº 538.644.172-87.

Sócios da sociedade empresarial de responsabilidade limitada de nome empresarial L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob NIRE nº 11201058935, com sede na Rua do Contorno, nº 4667A, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.949.604/0001-17, resolvem consolidar suas alterações, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**Cláusula primeira** - A sociedade gira sob o nome empresarial L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.

**Cláusula segunda** – A sociedade tem sede e domicílio na Rua do Contorno, nº 4667A, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76820-678, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. A sociedade poderá, a seu critério, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional.

**Cláusula terceira** - A sociedade iniciou suas atividades em 18/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**Cláusula quarta** - A sociedade tem como **objeto social** o ramo das seguintes atividades:

1. Serviço de engenharia;
2. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
3. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios;
5. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





6. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
7. Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
8. Comércio atacadista de água mineral;
9. Comércio atacadista de bebidas em geral;
10. Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
11. Comércio atacadista de açúcar;
12. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
13. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
14. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
15. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
16. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
17. Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
18. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
19. Comércio atacadista de embalagens;
20. Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
21. Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
22. Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
23. Comércio atacadista de mármore e granitos;
24. Comércio atacadista de cimento;
25. Comércio atacadista de material elétrico;
26. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
27. Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
28. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
29. Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
30. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
31. Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças;
32. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
33. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
34. Comércio atacadista de suprimentos para informática;
35. Comércio atacadista de equipamentos de informática;
36. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
37. Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
38. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
39. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
40. Comércio varejista de bebidas;
41. Comércio varejista de outros materiais de construção;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





42. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
43. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial;
44. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
45. Comércio varejista de material elétrico;
46. Comércio varejista de vidros;
47. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
48. Comércio varejista de materiais hidráulicos;
49. Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
50. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
51. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
52. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
53. Comércio varejista de móveis;
54. Comércio varejista de artigos de papelaria;
55. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
56. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
57. Comércio varejista de produtos em geral;
58. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
59. Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
60. Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
61. Outras atividades profissionais, científicas e técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
62. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Parágrafo único - Excetuando-se as atividades de comércio varejista e atacadista, as atividades acima indicadas serão desenvolvidas nos termos Resolução CONFEA nº 1073 de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

## CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

**Cláusula quinta** – O capital social é de R\$ 227.480,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) representado por 227.480 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real) cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, pelos sócios. O capital social fica distribuído entre os sócios como se segue representado pela de UM VEÍCULO MARCA JEEP, MODELO COMPASS LIMITED F H, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QTE0E80, RENAVAL 01170186740, CHASSI 98867516WKKJ22542, com valor de R\$ 117.464,00

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17



(cento e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e R\$ 110.016,00 (cento e dez mil e dezesseis reais) em dinheiro, ficando assim representados:

| VALOR MONETÁRIO | QUOTAS         | FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO  |
|-----------------|----------------|--|
| R\$ 117.464,00  | 117.464        | Incorporação de UM VEÍCULO MARCA JEEP, MODELO COMPASS LIMITED F H, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QTE0E80, RENAVAL 01170186740, CHASSI 98867516WKKJ22542. |
| R\$ 110.016,00  | 110.016        | Integralizado em moeda corrente nacional   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>227.480</b> |  |

O capital social está distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| NOME                             | QUOTAS         | (%)         | VALOR                 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 113.740        | 50%         | R\$ 113.740,00        |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 113.740        | 50%         | R\$ 113.740,00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>227.480</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 227.480,00</b> |

§ 1º - Responsabilidade dos Sócios - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

§ 2º - Incomunicabilidade e Impenhorabilidade das Quotas - As quotas de capital acima mencionadas estão sujeitas à cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não podendo ser transferidas ou penhoradas em qualquer circunstância.

§ 3º - Direitos e Obrigações dos Novos Sócios – Todos os sócios terão os mesmos direitos e obrigações, conforme estipulado no contrato social da Sociedade, bem como nas normas aplicáveis à legislação vigente.

### CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, USO DO NOME EMPRESARIAL E DESIMPEDIMENTO

**Cláusula sexta** - Fica investido na função de administrador da sociedade o sócio Leonardo Pastorin Vieira Costa, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos exclusivos da sociedade, autorizado o uso da denominação social, sendo vedado, no entanto, utilizar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





§ 1º - Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002, em cláusula específica ou em ato separado.

§ 3º - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Cláusula sétima** – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estar sob os efeitos dela, incluindo pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Cláusula oitava** - Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de “pró-labore”, que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

#### **CAPÍTULO IV - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Cláusula nona** - No caso de dissolução parcial da sociedade, seja por desligamento de um dos sócios (exclusão) ou por retirada voluntária, o sócio desligado terá direito a receber o valor de suas quotas representativas do capital, calculado com base no valor patrimonial real.

Parágrafo único - Na ausência de acordo ou estipulação contratual sobre a forma e o prazo para o pagamento, a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, contados a partir da data da liquidação.

**Cláusula décima** - Falecendo ou interditado algum sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os demais sócios, com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17







**Cláusula décima primeira** - A sociedade poderá ser dissolvida nas hipóteses previstas em lei ou por iniciativa dos sócios. Nessas situações, os sócios realizarão diretamente a liquidação ou indicarão um liquidante para conduzir o processo de liquidação, conforme estabelecido pelos sócios. Após a liquidação das dívidas e a extinção das obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio dos sócios em percentuais proporcionais à participação na sociedade.

## **CAPÍTULO V - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS**

**Cláusula décima segunda** - Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos resultados aos titulares a cada mês.

Parágrafo único - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula décima terceira** - Os sócios terão direito à participação nos lucros líquidos auferidos anualmente, conforme os percentuais abaixo discriminados:

| NOME                             | (%) nos Lucros Líquidos |
|----------------------------------|-------------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 25%                     |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 25%                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>50%</b>              |

§ 1º - Os lucros serão apurados após o encerramento do mês de dezembro de cada ano e pagos até o décimo quinto dia do mês de janeiro do ano subsequente.

§ 2º - Os valores de lucros líquidos remanescentes serão contabilizados como reserva de capital da empresa e suas filiais.

**Cláusula décima quarta** - As deliberações sociais serão aprovadas pelos sócios.

## **CAPÍTULO VI – DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

**Cláusula décima quinta** - Os titulares da sociedade declaram, sob as penas da Lei, que: Se enquadra a Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme a definição

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17







prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações.

§1º A EMPRESA atesta que, no último exercício fiscal, sua receita bruta anual não ultrapassou o limite estabelecido para EPP, sendo este valor atualmente de até R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

§2º A EMPRESA compromete-se a manter a conformidade com as disposições legais aplicáveis e a informar imediatamente quaisquer alterações que possam afetar seu enquadramento como EPP.

§3º A EMPRESA se reserva o direito de solicitar a revisão deste enquadramento, caso a receita bruta anual ultrapasse o limite estipulado, conforme a legislação vigente.

## **CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Cláusula décima sexta** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelos sócios, obedecidos os preceitos do Código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**Cláusula décima sétima** - Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios datam, lavram e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Leonardo Pastorin Vieira Costa**  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
**Natália Talita Araújo Nascimento**  
Sócia

\_\_\_\_\_  
**José Vieira Costa**  
Sócio

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                             |
| 03449636162                      | LEONARDO PASTORIN VIEIRA COSTA   |
| 53864417287                      | NATALIA TALITA ARAUJO NASCIMENTO |
| 97070831820                      | JOSE VIEIRA COSTA                |



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2025 21:08 SOB N° 20250000482.  
PROTOCOLO: 250000482 DE 02/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500066818. CNPJ DA SEDE: 45949604000117.  
NIRE: 11201058935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.  
L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 45.949.604/0001-17**

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62.

Sócio Único da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada de nome empresarial L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob NIRE nº 11201058935, com sede na Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.949.604/0001-17, resolve alterar a referida sociedade, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula primeira** - A sociedade que gira sob o nome empresarial L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.

**Cláusula segunda** - A sociedade passa a ter como **objeto social** o ramo das seguintes atividades:

1. Serviço de engenharia;
2. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
3. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios;
5. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
6. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
7. Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
8. Comércio atacadista de água mineral;
9. Comércio atacadista de bebidas em geral;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





10. Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
11. Comércio atacadista de açúcar;
12. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
13. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
14. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
15. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
16. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
17. Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
18. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
19. Comércio atacadista de embalagens;
20. Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
21. Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
22. Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
23. Comércio atacadista de mármore e granitos;
24. Comércio atacadista de cimento;
25. Comércio atacadista de material elétrico;
26. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
27. Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
28. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
29. Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
30. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
31. Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças;
32. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
33. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
34. Comércio atacadista de suprimentos para informática;
35. Comércio atacadista de equipamentos de informática;
36. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
37. Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
38. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
39. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
40. Comércio varejista de bebidas;
41. Comércio varejista de outros materiais de construção;
42. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
43. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial;
44. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
45. Comércio varejista de material elétrico;
46. Comércio varejista de vidros;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





47. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
48. Comércio varejista de materiais hidráulicos;
49. Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
50. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
51. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
52. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
53. Comércio varejista de móveis;
54. Comércio varejista de artigos de papelaria;
55. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
56. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
57. Comércio varejista de produtos em geral;
58. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
59. Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
60. Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
61. Outras atividades profissionais, científicas e técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
62. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Parágrafo único - Excetuando-se as atividades de comércio varejista e atacadista, as atividades acima indicadas serão desenvolvidas nos termos Resolução CONFEA nº 1073 de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

**Cláusula terceira** - Esta cláusula tem por objeto a inclusão de dois novos sócios à Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada, doravante denominada "Sociedade", conforme os termos e condições aqui estabelecidos. Os novos sócios que serão admitidos na Sociedade são:

Nome: Natália Talita Araújo Nascimento  
Nacionalidade: Brasileira  
Estado Civil: Solteira  
Profissão: Professora  
RG: 1129436 SESDEC/RO  
CPF: 538.644.172-87  
Data de Nascimento: 18/03/1993  
Local de Nascimento: Porto Velho-RO  
Endereço: Rua do Contorno, nº 4667, Flodoaldo Pontes Pinto,  
Porto Velho-RO, 76820-678

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





Quota de Participação: 40%

Valor de R\$ 90.992,00 (noventa mil, novecentos e noventa e dois reais) sendo 36.472,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais) por aquisição via pagamento de valor correspondente em reais ao sócio Leonardo Pastorin Vieira Costa e R\$ 54.520,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais) em dinheiro.

Nome: José Vieira Costa

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casado

Profissão: Gerente de Fazenda

RG: 10906821 SSP/SP

CPF: 970.708.318-20

Data de Nascimento: 16/03/1957

Local de Nascimento: Presidente Prudente SP

Endereço: Av. Dom Pedro II, nº 520, Santa Inês,  
Rio Verde de Mato Grosso - MS, 79.480-000

Quota de Participação: 20%

Valor de R\$ 45.496,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais) em dinheiro no ingresso.

**Parágrafo único** - O sócio Leonardo Pastorin Vieira Costa cede e transfere parte do capital social inicial, mediante o valor de R\$ 1,00 (um real) por quota, cotas estas representadas por 36.472,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais), em 36.472,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e duas) quotas que foram vendidas ao sócio remanescente Natália Talita Araújo Nascimento pelo mesmo valor correspondente. O sócio retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais.

**Cláusula quarta** – Com a inclusão dos novos sócios, o capital social que era de R\$ 127.464,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), obteve um aumento em moeda corrente de R\$ 100.016,00 (cem mil e dezesseis reais) sendo subdividido em R\$ 54.520,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais) referente a uma parte da integralização com o ingresso da sócia Natália Talita Araújo Nascimento e R\$ 45.496,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais) referente ao ingresso do sócio José Vieira Costa, o capital passa a ser de R\$ 227.480,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) representado por 227.480 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentas e oitenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real)

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com

Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713

CNPJ nº 45.949.604/0001-17





cada. O aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado, nesta data, em moeda corrente nacional, pelos sócios ingressantes. Em decorrência do aumento de capital e admissão dos novos sócios, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

| NOME                             | QUOTAS         | (%)         | VALOR                 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 90.992         | 40%         | R\$ 90.992,00         |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 90.992         | 40%         | R\$ 90.992,00         |
| José Vieira Costa                | 45.496         | 20%         | R\$ 45.496,00         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>227.480</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 227.480,00</b> |

§ 1º - Responsabilidade dos Sócios - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

§ 2º - Incomunicabilidade e Impenhorabilidade das Quotas - As quotas de capital acima mencionadas estão sujeitas à cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não podendo ser transferidas ou penhoradas em qualquer circunstância.

§ 3º - Direitos e Obrigações dos Novos Sócios - Os novos sócios terão os mesmos direitos e obrigações do sócio atual, conforme estipulado no contrato social da Sociedade, bem como nas normas aplicáveis à legislação vigente.

**Cláusula quinta** – No caso de dissolução parcial da sociedade, seja por desligamento de um dos sócios (exclusão) ou por retirada voluntária, o sócio desligado terá direito a receber o valor de suas quotas representativas do capital, calculado com base no valor patrimonial real.

Parágrafo único – Na ausência de acordo ou estipulação contratual sobre a forma e o prazo para o pagamento, a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, contados a partir da data da liquidação.

**Cláusula sexta** – Fica constituída uma filial da sociedade, que será instalada na Rua Comandante Costa, nº 1649, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78.020-400, com o mesmo ramo de exploração da matriz.

**Cláusula sétima** – Para efeitos fiscais, o capital social será distribuído da seguinte forma:

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





- a) R\$ 127.480,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) destinados ao giro da matriz;
- b) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados ao giro da filial de Cuiabá-MT.

**Cláusula oitava** - Os sócios terão direito à participação nos lucros líquidos auferidos anualmente, conforme os percentuais abaixo discriminados:

| NOME                             | (%) nos Lucros Líquidos |
|----------------------------------|-------------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 20%                     |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 20%                     |
| José Vieira Costa                | 10%                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>50%</b>              |

§ 1º - Os lucros serão apurados após o encerramento do mês de dezembro de cada ano e pagos até o décimo quinto dia do mês de janeiro do ano subsequente.

§ 2º - Os valores de lucros líquidos remanescentes serão contabilizados como reserva de capital da empresa e suas filiais.

**Cláusula nona** – Todas as demais cláusulas e disposições constantes no contrato social permanecem inalteradas e em pleno vigor, exceto as modificações mencionadas nesta cláusula de alteração contratual.

**Cláusula décima** - À vista das modificações ora ajustada, passa transcrever na íntegra o contrato social, o qual passará deste ato em diante, a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 45.949.604/0001-17**

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62,

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17







**Natália Talita Araújo Nascimento**, brasileira, Professora, solteira, nascida em 18/03/1993, natural de Porto Velho-RO, residente e domiciliada na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portadora da Cédula de Identidade RG: 1129436 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF sob nº 538.644.172-87 e,

**José Vieira Costa**, brasileiro, Gerente de Fazenda, casado, nascido em 16/03/1957, natural de Presidente Prudente SP residente e domiciliado na cidade de Rio Verde de Mato Grosso - MS, Av. Dom Pedro II, nº 520, Santa Inês, 79.480-000, portador da Cédula de Identidade RG: 10906821 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 970.708.318-20

Sócios da sociedade empresarial de responsabilidade limitada de nome empresarial L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob NIRE nº 11201058935, com sede na Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.949.604/0001-17, resolvem consolidar suas alterações, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## **CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**Cláusula primeira** - A sociedade gira sob o nome empresarial L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.

**Cláusula segunda** – A sociedade tem sede e domicílio na Rua do Contorno, nº 4667A, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76820-678, na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. Além disso, a sociedade tem uma filial localizada na Rua Comandante Costa, nº 1649, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP 78.020-400. Ambas as unidades exercerão o mesmo ramo de atividades. A sociedade poderá, a seu critério, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Cláusula terceira** - A sociedade iniciou suas atividades em 18/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**Cláusula quarta** - A sociedade tem como **objeto social** o ramo das seguintes atividades:

1. Serviço de engenharia;
2. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
3. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
4. Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios;
5. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
6. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
7. Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
8. Comércio atacadista de água mineral;
9. Comércio atacadista de bebidas em geral;
10. Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
11. Comércio atacadista de açúcar;
12. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
13. Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
14. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
15. Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
16. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
17. Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
18. Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
19. Comércio atacadista de embalagens;
20. Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
21. Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
22. Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
23. Comércio atacadista de mármore e granitos;
24. Comércio atacadista de cimento;
25. Comércio atacadista de material elétrico;
26. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
27. Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
28. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
29. Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;
30. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
31. Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças;
32. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





33. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
34. Comércio atacadista de suprimentos para informática;
35. Comércio atacadista de equipamentos de informática;
36. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
37. Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
38. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
39. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
40. Comércio varejista de bebidas;
41. Comércio varejista de outros materiais de construção;
42. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
43. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial;
44. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
45. Comércio varejista de material elétrico;
46. Comércio varejista de vidros;
47. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
48. Comércio varejista de materiais hidráulicos;
49. Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
50. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
51. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
52. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
53. Comércio varejista de móveis;
54. Comércio varejista de artigos de papelaria;
55. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
56. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
57. Comércio varejista de produtos em geral;
58. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
59. Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
60. Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
61. Outras atividades profissionais, científicas e técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
62. Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Parágrafo único - Excetuando-se as atividades de comércio varejista e atacadista, as atividades acima indicadas serão desenvolvidas nos termos Resolução CONFEA nº 1073 de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





## CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

**Cláusula quinta** – O capital social é de R\$ 227.480,00 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) representado por 227.480 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real) cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, pelos sócios. O capital social fica distribuído entre os sócios como se segue representado pela de UM VEÍCULO MARCA JEEP, MODELO COMPASS LIMITED F H, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QTE0E80, RENAVAM 01170186740, CHASSI 98867516WKKJ22542, com valor de R\$ 117.464,00 (cento e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e R\$ 110.016,00 (cento e dez mil e dezesseis reais) em dinheiro, ficando assim representados:

| VALOR MONETÁRIO | QUOTAS         | FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO  |
|-----------------|----------------|--|
| R\$ 117.464,00  | 117.464        | Incorporação de UM VEÍCULO MARCA JEEP, MODELO COMPASS LIMITED F H, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QTE0E80, RENAVAM 01170186740, CHASSI 98867516WKKJ22542 – a integralizar |
| R\$ 110.016,00  | 110.016        | Integralizado em moeda corrente nacional   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>227.480</b> |  |

O capital social está distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| NOME                             | QUOTAS         | (%)         | VALOR                 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 90.992         | 40%         | R\$ 90.992,00         |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 90.992         | 40%         | R\$ 90.992,00         |
| José Vieira Costa                | 45.496         | 20%         | R\$ 45.496,00         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>227.480</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 227.480,00</b> |

§ 1º - Responsabilidade dos Sócios - A responsabilidade dos sócios é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

§ 2º - Incomunicabilidade e Impenhorabilidade das Quotas - As quotas de capital acima mencionadas estão sujeitas à cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade, não podendo ser transferidas ou penhoradas em qualquer circunstância.

§ 3º - Direitos e Obrigações dos Novos Sócios – Todos os sócios terão os mesmos direitos e obrigações, conforme estipulado no contrato social da Sociedade, bem como nas normas aplicáveis à legislação vigente.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Cláusula sexta** - Para efeitos fiscais, o capital social será distribuído da seguinte forma:

- a) R\$ 127.480,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) destinados ao giro da matriz;
- b) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) destinados ao giro da filial de Cuiabá-MT.

### **CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, USO DO NOME EMPRESARIAL E DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula sétima** - Fica investido na função de administrador da sociedade o sócio Leonardo Pastorin Vieira Costa, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos exclusivos da sociedade, autorizado o uso da denominação social, sendo vedado, no entanto, utilizar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

§ 1º - Faculta-se ao sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002, em cláusula específica ou em ato separado.

§ 3º - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Cláusula oitava** – O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estar sob os efeitos dela, incluindo pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Cláusula nona** - Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de “pró-labore”, que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

#### **CAPÍTULO IV - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Cláusula décima** - No caso de dissolução parcial da sociedade, seja por desligamento de um dos sócios (exclusão) ou por retirada voluntária, o sócio desligado terá direito a receber o valor de suas quotas representativas do capital, calculado com base no valor patrimonial real.

Parágrafo único - Na ausência de acordo ou estipulação contratual sobre a forma e o prazo para o pagamento, a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, contados a partir da data da liquidação.

**Cláusula décima primeira** - Falecendo ou interditado algum sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os demais sócios, com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula décima segunda** - A sociedade poderá ser dissolvida nas hipóteses previstas em lei ou por iniciativa dos sócios. Nessas situações, os sócios realizarão diretamente a liquidação ou indicarão um liquidante para conduzir o processo de liquidação, conforme estabelecido pelos sócios. Após a liquidação das dívidas e a extinção das obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio dos sócios em percentuais proporcionais à participação na sociedade.

#### **CAPÍTULO V - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS**

**Cláusula décima terceira** - Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos resultados aos titulares a cada mês.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





Parágrafo único - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula décima quarta** - Os sócios terão direito à participação nos lucros líquidos auferidos anualmente, conforme os percentuais abaixo discriminados:

| NOME                             | (%) nos Lucros Líquidos |
|----------------------------------|-------------------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa   | 20%                     |
| Natália Talita Araújo Nascimento | 20%                     |
| José Vieira Costa                | 10%                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>50%</b>              |

§ 1º - Os lucros serão apurados após o encerramento do mês de dezembro de cada ano e pagos até o décimo quinto dia do mês de janeiro do ano subsequente.

§ 2º - Os valores de lucros líquidos remanescentes serão contabilizados como reserva de capital da empresa e suas filiais.

**Cláusula décima quinta** - As deliberações sociais serão aprovadas pelos sócios.

## CAPÍTULO VI – DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

**Cláusula décima sexta** - Os titulares da sociedade declaram, sob as penas da Lei, que:

- Se enquadra na condição de MICROEMPRESA;
- O valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

## CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

**Cláusula décima sétima** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelos sócios, obedecidos os preceitos do Código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Cláusula décima oitava** - Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios datam, lavram e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Velho-RO, 01 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Leonardo Pastorin Vieira Costa**  
 Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
**Natália Talita Araújo Nascimento**  
 Sócia

\_\_\_\_\_  
**José Vieira Costa**  
 Sócio

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                             |
| 03449636162                      | LEONARDO PASTORIN VIEIRA COSTA   |
| 53864417287                      | NATALIA TALITA ARAUJO NASCIMENTO |
| 97070831820                      | JOSE VIEIRA COSTA                |



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2024 14:10 SOB N° 20240333756.  
PROTOCOLO: 240333756 DE 01/07/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409453350. CNPJ DA SEDE: 45949604000117.  
NIRE: 11201058935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2024.  
L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA

ELAINE DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 45.949.604/0001-17**

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62.

Sócio Único da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada de nome empresarial L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob NIRE nº 11201058935, com sede na Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.949.604/0001-17, resolve alterar a referida sociedade, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula primeira** - A sociedade passa a ter como **objeto social** o ramo das seguintes atividades:

- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
- Serviços técnicos, elaboração e gestão de projetos, assessoria, estudos ambientais e consultoria nas áreas de engenharia;
- Planejamento, execução, supervisão e fiscalização de obras de construção;
- Inspeção, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico nas áreas de engenharia e segurança do trabalho;
- Atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas às áreas de engenharia e segurança do trabalho;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades profissionais, científicas e técnicas nas áreas de engenharia e segurança do trabalho;
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio atacadista de água mineral;
- Comércio atacadista de bebidas;
- Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- Comércio atacadista de açúcar;
- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios;
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- Comércio atacadista de bombas e compressores;
- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





- Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- Comércio atacadista de material elétrico;
- Comércio atacadista de cimento;
- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- Comércio atacadista de mármore e granitos;
- Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- Comércio atacadista de embalagens;
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- Comércio varejista de bebidas;
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral;
- Comércio varejista de produtos alimentícios especializado;
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- Comércio varejista de material elétrico;
- Comércio varejista de vidros;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Comércio varejista de materiais de construção;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- Comércio varejista de outros produtos.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Parágrafo único** – Com exceção das atividades de comércio varejista e atacadista, as atividades acima serão desenvolvidas conforme os termos da Resolução CONFEA nº 1073, de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA, para fins de fiscalização do exercício profissional nos campos da Engenharia e da Agronomia.

**Cláusula segunda** - À vista das modificações ora ajustada, passa transcrever na íntegra o contrato social, o qual passará deste ato em diante, a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 45.949.604/0001-17**

Por este instrumento particular, **Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62, resolve consolidar o contrato da sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**Cláusula primeira** - - A sociedade girará sob o nome empresarial de L. P. VIEIRA COSTA ENGENHARIA Ltda., usará a expressão LP Perícias e Engenharia Ltda. ME como nome fantasia e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI Nº 63, de 11 de junho de 2019.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Cláusula segunda** – A sociedade terá sede e domicílio na Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76820-678, nesta cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**Cláusula terceira** - A sociedade iniciou suas atividades em 18/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**Cláusula quarta** - A sociedade passa a ter como **objeto social** o ramo das seguintes atividades:

- Serviços de engenharia;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura;
- Serviços técnicos, elaboração e gestão de projetos, assessoria, estudos ambientais e consultoria nas áreas de engenharia;
- Planejamento, execução, supervisão e fiscalização de obras de construção;
- Inspeção, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico nas áreas de engenharia e segurança do trabalho;
- Atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas às áreas de engenharia e segurança do trabalho;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades profissionais, científicas e técnicas nas áreas de engenharia e segurança do trabalho;
- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio atacadista de água mineral;
- Comércio atacadista de bebidas;
- Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- Comércio atacadista de açúcar;
- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios;
- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico;
- Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário;
- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças;
- Comércio atacadista de bombas e compressores;
- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos;
- Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- Comércio atacadista de material elétrico;
- Comércio atacadista de cimento;
- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- Comércio atacadista de mármore e granitos;
- Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- Comércio atacadista de embalagens;
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- Comércio varejista de bebidas;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17







- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral;
- Comércio varejista em produtos alimentícios especializado;
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- Comércio varejista de material elétrico;
- Comércio varejista de vidros;
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- Comércio varejista de materiais de construção;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- Comércio varejista de outros produtos.

**Parágrafo único** – Com exceção das atividades de comércio varejista e atacadista, as atividades acima serão desenvolvidas conforme os termos da Resolução CONFEA nº 1073, de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA, para fins de fiscalização do exercício profissional nos campos da Engenharia e da Agronomia.

## **CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS**

**Cláusula quinta** - O capital social que será de R\$ 127.464,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) representado por 127.464 (cento e vinte e sete mil, quatrocentas e sessenta e quatro) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real) cada, sendo de UM VEÍCULO MARCA JEEP, MODELO COMPASS LIMITED F H, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QTE0E80, RENAVAL 01170186740, CHASSI 98867516WKKJ22542, avaliado em R\$ 117.464,00 (cento e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17







reais) segundo Tabela FIPE do mês de referência janeiro/2024, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus ou gravames e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do país. Resultando R\$ 127.464,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentas e sessenta e quatro) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real) cada, assim distribuído:

| NOME                           | QUOTAS  | (%)  | VALOR          |
|--------------------------------|---------|------|----------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa | 127.464 | 100% | R\$ 127.464,00 |
| TOTAL                          | 127.464 | 100% | R\$ 127.464,00 |

§ 1º - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

§ 2º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

### **CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**

**Cláusula sexta** - Fica investido na função de administrador da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada o sócio único Leonardo Pastorin Vieira Costa, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos exclusivos da sociedade, autorizado o uso da denominação social, sendo vedado, no entanto, utilizar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

§ 1º - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





§ 2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

§ 3º - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Cláusula sétima** - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Cláusula oitava** - Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de “pró-labore”, que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

**Cláusula nona** - Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato separado.

#### **CAPÍTULO IV - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Cláusula décima** - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

**Cláusula décima primeira** - A sociedade poderá ser dissolvida nas hipóteses previstas em lei ou por iniciativa do próprio sócio, sendo que, nessa hipótese, ele realizará diretamente a liquidação ou indicará liquidante, dando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17



patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

## **CAPÍTULO V - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS**

**Cláusula décima segunda** - Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos resultados ao titular a cada mês.

**Parágrafo único** - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula décima terceira** - Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social serão destinados ao sócio único, podendo, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

**Cláusula décima quarta** - As deliberações sociais serão aprovadas pelo sócio único.

## **CAPÍTULO VI – DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

**Cláusula décima quinta** - O titular da sociedade declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**;
- b) O valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

## **CAPÍTULO VII – DESIMPEDIMENTO**

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





**Cláusula décima sexta** - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer as atividades que lhe competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

## CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

**Cláusula décima sétima** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo sócio único, obedecidos os preceitos do Código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**Cláusula décima oitava** - Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E por estar assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento em única via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Velho-RO, 03 de maio de 2024.

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**  
Socio-Único

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                           |
| 03449636162                      | LEONARDO PASTORIN VIEIRA COSTA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2024 18:20 SOB N° 20240207114.  
PROTOCOLO: 240207114 DE 22/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406323456. CNPJ DA SEDE: 45949604000117.  
NIRE: 11201058935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.  
L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 45.949.604/0001-17**

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76.820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62.

Sócio Único da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada de nome empresarial **L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob NIRE nº 11201058935, com sede na Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho, Rondônia, CEP 76.820-678, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 45.949.604/0001-17, resolve alterar a referida sociedade, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula primeira** - A sociedade que gira sob o nome empresarial L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA, girará, a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.

**Cláusula segunda** - A sociedade passa a ter como **objeto social** o ramo das seguintes atividades:

- a) serviços técnicos, elaboração e gestão de projetos nas áreas de engenharia;
- b) assessoria, estudos ambientais e consultoria nas áreas de engenharia;
- c) planejamento, execução, supervisão e fiscalização de obras de construção;
- d) inspeção, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico nas áreas de engenharia;
- e) atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas às áreas de engenharia;
- f) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17





- g) outras atividades profissionais, científicas e técnicas;
- h) comércio varejista de materiais básicos para construção;
- i) comércio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, vidros, ferragens e ferramentas;
- j) comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- k) comércio varejista de equipamentos de proteção individual (EPIs);
- l) comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- m) comércio varejista de uniformes em geral;
- n) comércio varejista de móveis;
- o) comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- p) comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática em geral;
- q) comércio varejista de artigos de papelaria e escritório.

**Parágrafo único** – Excetuando-se as atividades de comércio varejista, as atividades acima indicadas serão desenvolvidas nos termos Resolução CONFEA nº 1073 de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

**Cláusula terceira** - O capital social que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ser de R\$ 127.464,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) representado por 127.464 (cento e vinte e sete mil, quatrocentas e sessenta e quatro) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1 (um real) cada, aumento este resultante da incorporação de UM VEÍCULO MARCA JEEP, MODELO COMPASS LIMITED F H, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QTE0E80, RENAVAL 01170186740, CHASSI 98867516WKKJ22542, avaliado em R\$ 117.464,00 (cento e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) segundo Tabela FIPE do mês de referência janeiro/2024, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus ou gravames. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

| NOME                           | QUOTAS  | (%)  | VALOR          |
|--------------------------------|---------|------|----------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa | 127.464 | 100% | R\$ 127.464,00 |
| TOTAL                          | 127.464 | 100% | R\$ 127.464,00 |

§ 1º - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
 Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
 CNPJ nº 45.949.604/0001-17





10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

§ 2º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

**Cláusula quarta** - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

E por estar assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento em única via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Velho-RO, 23 de janeiro de 2024.

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**  
Socio-Único

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contatos: (69) 3213-8439 / (67) 9 9894-6713  
CNPJ nº 45.949.604/0001-17







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                           |
| 03449636162                      | LEONARDO PASTORIN VIEIRA COSTA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 13:39 SOB N° 20240036220.  
PROTOCOLO: 240036220 DE 23/01/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401026917. CNPJ DA SEDE: 45949604000117.  
NIRE: 11201058935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2024.  
L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



## **INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Por este instrumento particular, **Leonardo Pastorin Vieira Costa**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, Crea-SP 5069724124, solteiro, nascido em 14/07/1990, natural de Presidente Prudente-SP, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho-RO, Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76820-678, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 001421875 SSP/MS, expedida em 22/11/2001 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.496.361-62, resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### **CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**Cláusula primeira** - A sociedade girará sob o nome empresarial de L. P. VIEIRA COSTA ENGENHARIA Ltda., usará a expressão LP Perícias e Engenharia Ltda. ME como nome fantasia e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI Nº 63, de 11 de junho de 2019.

**Cláusula segunda** - A sociedade terá sede e domicílio na Rua do Contorno, nº 4667, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP 76820-678, nesta cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**Cláusula terceira** - A sociedade iniciará suas atividades em 18/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**Cláusula quarta** - A sociedade terá como **objeto social** o ramo de atividades a seguir:

- a) serviços técnicos de engenharia;
- b) elaboração e gestão de projetos de engenharia;
- c) supervisão e gerenciamento de projetos;
- d) assessoria e consultoria na área de engenharia;
- e) estudos ambientais;
- f) orçamentos;

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contato: (67) 9 9894-6713  
CREA-SP 5069724124



- g) execução de obras de construção;
- h) planejamento, supervisão e fiscalização de obras;
- i) inspeção técnica;
- j) vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia;
- k) perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- l) atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas à engenharia;
- m) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- n) outras atividades profissionais, científicas e técnicas.

**Parágrafo único** - As atividades serão desenvolvidas nos termos Resolução CONFEA nº 1073 de 19/04/2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia.

## **CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS**

**Cláusula quinta** - O capital da sociedade será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, distribuídas da seguinte forma:

| NOME                           | QUOTAS | (%)  | VALOR         |
|--------------------------------|--------|------|---------------|
| Leonardo Pastorin Vieira Costa | 10.000 | 100% | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL                          | 10.000 | 100% | R\$ 10.000,00 |

§ 1º - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

§ 2º - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

## **CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**

**Cláusula sexta** - Fica investido na função de administrador da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada o sócio único **Leonardo Pastorin Vieira**

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contato: (67) 9 9894-6713  
CREA-SP 5069724124



**Costa**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos exclusivos da sociedade, autorizado o uso da denominação social, sendo vedado, no entanto, utilizar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

§ 1º - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

§ 3º - O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Cláusula sétima** - O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Cláusula oitava** - Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de “pró-labore”, que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

**Cláusula nona** - Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato separado.

#### **CAPÍTULO IV - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**Cláusula décima** - Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contato: (67) 9 9894-6713  
CREA-SP 5069724124



empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

**Cláusula décima primeira** - A sociedade poderá ser dissolvida nas hipóteses previstas em lei ou por iniciativa do próprio sócio, sendo que, nessa hipótese, ele realizará diretamente a liquidação ou indicará liquidante, dando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

## **CAPÍTULO V - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS**

**Cláusula décima segunda** - Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano, podendo, antes disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos resultados ao titular a cada mês.

**Parágrafo único** - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**Cláusula décima terceira** - Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social serão destinados ao sócio único, podendo, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

**Cláusula décima quarta** - As deliberações sociais serão aprovadas pelo sócio único.

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contato: (67) 9 9894-6713  
CREA-SP 5069724124



## **CAPÍTULO VI – DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

**Cláusula décima quinta** - O titular da sociedade declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**;
- b) O valor da receita bruta total da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.

## **CAPÍTULO VII - DESIMPEDIMENTO**

**Cláusula décima sexta** - O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer as atividades que lhe competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

## **CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Cláusula décima sétima** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pelo sócio único, obedecidos os preceitos do Código Civil e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**Cláusula décima oitava** - Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E por estar assim, justo e contratado, data, lavra e assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Porto Velho-RO, 07 de abril de 2022.

**Leonardo Pastorin Vieira Costa**  
Socio-Único

E-mail: leonardopastorin.pericias@gmail.com  
Contato: (67) 9 9894-6713  
CREA-SP 5069724124





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                           |
| 03449636162                      | LEONARDO PASTORIN VIEIRA COSTA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 14:25 SOB N° 11201058935.  
PROTOCOLO: 220154139 DE 07/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204433254. CNPJ DA SEDE: 45949604000117.  
NIRE: 11201058935. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.  
L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





VALIDAÇÃO QR  
Code



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida 7 de Setembro, nº 744, Centro, Porto Velho - RO

Nº 280930 / 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E DE RENDAS MUNICIPAIS

|                  |  |
|------------------|--|
| Sujeito Passivo: | L P ARAÚJO VIEIRA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA                                       |
| CPF/CNPJ:        | 45.949.604/0001-17   |
| Endereço         | Rua DO CONTORNO Nº4667A - - Flodoaldo Pontes Pinto - Porto Velho-RO CEP: 76820-678 |
| Finalidade:      | Para fins de Direito   |

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME , relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), até a presente data.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito do Município de Porto Velho e abrange inclusive as demais receitas municipais definidas no Art. 328 do Código Tributário e de Rendas do Município (CTRM).

Emitida em: Segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024,Porto Velho - RO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet, na página da Prefeitura Municipal de Porto Velho, no endereço: <https://www.portovelho.ro.gov.br>;

Validade: 90 dias ate 30/03/2025

Chave de validação: 524898a0







# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **45.949.604/0001-17**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:19:57 do dia 09/12/2024 , com validade até o dia 08/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: KCXLF0ypNliHS0x8RxdI

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





ESTADO DE RONDÔNIA  
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

### Certidão Negativa

#### Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 45949604000117, **NADA CONSTA**.  
Válida por **90** dia(s).

#### Observações:

- a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o NÚMERO DE CONTROLE: **2024-L512-DECJ-5L8W-K7FC**
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
- d) A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

#### Observações:

Critérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO, PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.

Emitida em: 27/11/2024 12:34:28. Válida por 90 dias.

Validação de Certidão : <https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/certidao/validar?numeroControleParam=2024-L512-DECJ-5L8W-K7FC>

Página 1 de 1.

Certidão Estadual Unificada - 1.0.0

Protocolo: 20.14.0001.0007296/2023-44 ID: 40976157 | 57

Este documento foi incluído por: Leticia Correa de Carvalho - Depart. de Apoio Administrativo - Capital, em 17/01/2025 15:16:24  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a21f6122-0f30-49b2-bf51-2ccf98579571>





**Governo do Estado de Rondônia**  
**Secretaria de Estado de Finanças**  
**Coordenadoria da Receita Estadual**

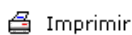
**CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO**  
**(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)**

Certidão Número: **20245300276288**  
Código de Controle: **300276288**  
Inscrição Estadual:  
CNPJ/CPF: **45949604000117**  
Nome ou Razão Social: **L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Emitida em.: 30/12/2024 09:46:17  
Validade....: 30/03/2025

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE



Imprimir

Fechar Janela





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.949.604/0001-17  
Certidão nº: 60724363/2024  
Expedição: 04/09/2024, às 14:02:19  
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.949.604/0001-17**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

**Nome: L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 45.949.604/0001-17**

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 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:04:11 do dia 30/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2025.

Código de controle da certidão: **B371.BC33.5061.2171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.949.604/0001-17  
**Razão Social:** L P VIEIRA COSTA ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R DO CONTORNO 4667 / FLODOALDO PONTES PI / PORTO VELHO / RO / 76820-678

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:** 23/12/2024 a 21/01/2025

**Certificação Número:** 2024122301485821745513

Informação obtida em 30/12/2024 10:44:51

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





**LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA**  
 Rua do Contorno, 4007, Floresta das Pontas Pinte  
 76.820-678 - Porto Velho - RO  
 Fone: (69) 3213-8439  
<https://ppvh.com.br/> -  
[leonardopostorini.pericini@gmail.com](mailto:leonardopostorini.pericini@gmail.com)

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saida  
**Nº 000262**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Contrato do Fisco



Chave de acesso:  
 1125 0145 9496 0400 0117 5500 1000 0002 6216 3981 7272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Referência da operação: Venda de mercadorias a contribuinte isento  
 Inscrição Estadual: 00000006675504  
 Inscrição do substituto: CNPJ: 45.949.604/0001-17  
 Protocolo de autorização de uso: 211250009430505 08/01/2025 13:46:15

**Destinatário/Remetente**

|   |  |                    |                            |
|---|--|--------------------|----------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO                       | CNPJ/CPF<br>14.921.092/0001-57           | Inscrição Estadual | Data emissão<br>07/01/2025 |
| Endereço<br>Rua Procurador Carlos Antonio de Almeida Melo, 237, 237 - Procuradoria Geral de Justiça | Bairro<br>Centro Político Administrativo | CEP<br>78.043-921  | Data saída<br>07/01/2025   |
| Município<br>Cuiabá   | UF<br>MT                                 | Fone/Fax           | Hora saída<br>18:22:00     |

| Numero | Vencimento | Valor    | Numero | Vencimento | Valor | Numero | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 06/02/2025 | 1.320,92 |        |            |       |        |            |       |

| Cálculo do imposto      |                 |                                |                            |                 |                          |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do ICP ST | Valor total dos produtos |  |
| 1.320,92                | 158,51          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.320,92                 |  |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.320,92                 |  |

**Transportador/Volumes transportados**

|  |  |                 |                                      |                      |                                |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Nome<br>CAIRVALIMA TRANSPORTES LTDA                | Frete por conta<br>0 - Contratação do frete por conta do Remetente (CPF) | Código ANTT     | Placa do veículo                     | UF                   | CNPJ/CPF<br>33.078.814/0034-10 |
| Endereço<br>Avenida Rio de Janeiro, nº 5574, Lagos | Município<br>Porto Velho   | UF<br>RO        | Inscrição Estadual<br>00000006655948 |                      |                                |
| Quantidade<br>1                                    | Expirar<br>Cabe(s)   | Marca<br>PHILCO | Numeração                            | Peso bruto<br>15,000 | Peso líquido<br>14,160         |

| Itens da nota fiscal |                              |          |     |       |    |      |            |             |          |         |         |         |
|----------------------|------------------------------|----------|-----|-------|----|------|------------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| Código               | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde | Preço unit | Preço total | BC ICMS  | Vl ICMS | Vlr IPI | %ICMS   |
| 0000000004018        | MAGUINA DE GELO PNC20P 127V  | 84196966 | 000 | 6.108 | UN | 1    | 1.320,92   | 1.320,92    | 1.320,92 | 158,51  | 0,00    | 12,0000 |
|                      |                              |          |     |       |    |      |            |             |          |         |         |         |

**Cálculo do ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**Dados adicionais**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 414,50 (31,38%) Federais R\$ 298,26 (22,58%)<br>Estadual R\$ 116,24 (8,80%) - Fone IDPT<br>Ordem de fornecimento 174/2024<br>Empresa do Regime Lucro Real<br>Banco: 0237 - Bradesco, Agência: 0153-8, Conta corrente: 0034529-6, Chave PIX:<br>45.949.604/0001-17 | Reservado ao fisco |
|--|--------------------|

16/01/2025 08/01/2025 14:46:15  
 Leticia P. Carvalho

<https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota=21963981727&fechaPopup=N>

1/1

Digitalizado com CamScanner



**Data/Hora do Movimento:** 21/01/2025 15:50:53

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40977592

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna





Encaminhamento para inclusão de documento de liquidação, Remessa 50159 - Em após encaminhamento ao fiscal do contrato.



**Data/Hora do Movimento:** 23/01/2025 14:58:12

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40979070

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 262





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.25.000188-6   |
| Data de Emissão: 21/01/2025   |  |  |
| Nº NOBLIST: *** ** *  |  | Nº DOTLIST: *** ** *   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |  |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não  |
|   |  | Nº NEX :<br>*** ** *   |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |  |
| Código do Credor: 2001.00556-7  |  | Credor Principal: 2024.04295-8 - L P VIEIRA COSTA<br>COMERCIO E ENGENHARIA LTDA  |
| Credor: Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157   |  |  |
| CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78  |  | Município UF: Cuiabá MT  |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003111-2  |  |  |
| Nº LIQ: 08101.0001.25.000056-5  |  | Fonte de Recurso: 1.501.0000   |
| Nº PAC: *** ** *  |  |  |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** ** *  | Nº Processo Judicial:<br>*** ** *  |
| Tipo de OB: 38-Pagamento de Fatura c/ Código de Barra   |  |  |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |  |
| Banco + Agência + C/C:  |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 15,85  |
|   |  | Valor por Extenso:<br>QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *<br>***  |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   |  | Autorizo o Pagamento<br><br>009231 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 003441 - Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |
| Responsável pela Execução Financeira  |  |  |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento transmitido |  |  |

| DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO |                |  |                           |                    |
|--|----------------|--|---------------------------|--------------------|
| Tipo Fatura                                    | Subtipo Fatura | Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF | Código do Tributo Federal | Data de Vencimento |
| Com Código de Barras                           | Convênio       | 858000000003158501232026502209376030316338317770   | *** ** *                  | 20/02/2025         |
| Valor Total (R\$):                             |                | Valor Total por extenso:                           |                           |                    |
| 15,85  |                | quinze reais e oitenta e cinco centavos            |                           |                    |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                          |                | *** ** *   |                           |                    |





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |                 |                        |                |                            |
|---|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| NOB   |                 | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA |                | 08101.0001.25.000188-6     |
| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO                   |                 |                        |                |                            |
| Tipo de Documento                                     | Nº do Documento | Data do Documento      | Data de Atesto | Valor (R\$)                |
| Nota Fiscal   | 262             | 07/01/2025             | 17/01/2025     | *** 1.320,92               |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:                          |                 |                        |                | *** 1.320,92               |
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |                 |                        |                |                            |
| Nº LIQ  | Elemento        | Subelemento da Despesa |                | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.25.000056-5                                | 52              | 011                    |                | 15,85                      |





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.25.000189-4   |
| Data de Emissão: 21/01/2025   |  |  |
| Nº NOBLIST: *** ** *  |  | Nº DOTLIST: *** ** *   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |  |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não  |
|   |  | Nº NEX :<br>*** ** *   |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |  |
| Código do Credor: 2024.04295-8  |  |  |
| Nome do Credor: L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA   |  |  |
| CPF/CNPJ: 45.949.604/0001-17  |  | Município UF: Porto Velho RO   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003111-2  |  | Fonte de Recurso: 1.501.0000   |
| Nº LIQ: 08101.0001.25.000056-5  |  |  |
| Nº PAC: *** ** *  |  |  |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** ** *  | Nº Processo Judicial:<br>*** ** *  |
| Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PI  |  |  |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 237.0153.000000000034529-6   |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 1.305,07   |
|   |  | Valor por Extenso:<br>UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS<br>*** ** *<br>*** ** *   |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   |  | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>009231 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 003441 - Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |
| Responsável pela Execução Financeira  |  |  |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento transmitido |  |  |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)  |
| Nota Fiscal                         | 262             | 07/01/2025        | 17/01/2025     | *** 1.320,92 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 1.320,92 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |          |                        |                            |
|---|----------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elemento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.25.000056-5                                | 52       | 011                    | 1.305,07                   |

MTI

22/01/2025 16:31

Página 3/3 CarlosSilva05308

Protocolo: 20.14.0001.0007296/2023-44 ID: 40979070 | 5

Este documento foi incluído por: Carlos Alberto Brito da Silva - Depart. Financeiro - Capital, em 23/01/2025 14:58:12  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a21f6122-0f30-49b2-bf51-2ccf98579571>





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACESEFAZ



|   |   |  |
|---|---|--|
| LIQ   | LIQUIDAÇÃO  | 08101.0001.25.000056-5   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003111-2                                  |   | Data do Doctº: 21/01/2025  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003287-3                                  |   | Data para pagamento: 21/01/2025  |
| Nº CAD:   | Nº NOBLIST:   | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                      |   |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA    |   |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral                            |   |  |
| Data de Liberação:<br>21/01/2025                                | Liberador de Pagamento:<br>Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não                                   | Regularização:<br>Não   | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **   |   |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)                | Código Bancário:<br>03012.00000   | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000000006403-3              |
| Valor Liquidação:<br>*** 1.320,92                               | UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** **       |  |
| Histórico:<br>Pagamento via Fiplan - Gedoc 7296/2023            |   |  |
| Código do credor:<br>2024.04295-8                               | Credor:<br>L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA                  |  |
| CPF/CNPJ:<br>45.949.604/0001-17                                 | Município UF:<br>Porto Velho - RO                                       | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **                 |   | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)                    |   |  |
| Banco + Agência + C/C: 237.0153.000000000034529-6               |   |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO              |   |                                       |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 5.283,68 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 1.320,92 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 1.320,92 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 15,85                              | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Valor Líquido:<br>*** 1.305,07 | UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS *** ** |
|--------------------------------|---|

MTI

22/01/2025 16:31

Página 1/2 CarlosSilva05308



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDACÃO | 08101.0001.25.000056-5 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |                                  |              |
|--|----------------------------------|--------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                        | Valor        |
| 4.4.90.52.52.011                         | Aparelhos e Utensílios Doméstico | 1.320,92     |
| TOTAL DA LIQUIDACÃO:                     |                                  | *** 1.320,92 |

| CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| Código                           | Descrição   | Valor     |
| 2001.00556-7                     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157 | *** 15,85 |
| TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:  |   | *** 15,85 |

|  |                             |                              |                     |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| DETALHAMENTO PATRIMONIAL (AQS)                                     |                             |                              |                     |
| Elemento de Despesa:<br>52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |                             |                              |                     |
| Subelemento de Despesa:<br>52.011 Aparelhos e Utensílios Doméstico |                             |                              |                     |
| Autorização Legal:   |                             |                              |                     |
| Data de Aquisição:   | Data de Início da Garantia: | Data de Término da Garantia: | Tempo de Vida Útil: |
| Alíquota de Depreciação:   | Localização Física:         |                              |                     |
| Descrição do Bem:  |                             |                              |                     |

| DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DE FATURA |          |  |                    |             |          |
|-------------------------------------|----------|--|--------------------|-------------|----------|
| Credor                              | Subtipo  | Código de Barras                                 | Tributo            | Valor (R\$) | Situação |
| 2001005567                          | Convênio | 858000000003158501232026502209376030316338317770 | ***                | 15,85       | Pago     |
| UG (GRU):.....                      |          |  | GESTÃO (GRU):..... |             |          |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDACÃO |                 |                   |                    |                |              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor        |
| Nota Fiscal                      | 262             | 07/01/2025        | 16/01/2025         | 17/01/2025     | *** 1.320,92 |





|  |  |   |                                     |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b><br>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT  |  | 03 - RESERVADO                                |                                     | 04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  |  |
|  |  | Nº T.P.A.R.                                   |                                     | SEQUÊNCIA  |  |
| 01 - NOME DO CONTRIBUINTE<br><b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>   |  | 05 - CNPJ OU CPF<br><b>14.921.092/0001-57</b> |                                     | <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 17012025 171649</b> |  |
| 02 - ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA QUATRO, 00 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO. CUIABÁ/MT</b>  |  | 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |                                     |  |  |
| 07 - Nº DO SELO FISCAL   |  | 08 - Nº PARCELA                               |                                     |  |  |
| 10 - NOME DO MUNICÍPIO<br><b>CUIABA</b>  |  | 20 - CODG. MUNIC.<br><b>90000</b>             | 21 - PERÍODO REF.<br><b>01/2025</b> | 22 - DATA VENCTO.<br><b>20/02/2025</b>   | 23 - INF. COMPLEMENTARES<br><b>033/16.338.317-77</b> |
| 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>IRRF AQUISICAO DE BENS PESSOA JURIDICA</b>   |  |   |                                     | 25 - CÓDIGO<br><b>9376</b>   | 26 - VALOR<br><b>15,85</b>                           |
| 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES<br><b>L P Vieira Costa Comércio e Engenharia Ltda - DANFE 262</b><br>CNPJ Prestador: 45.949.604/0001-17<br><br>Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.<br><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |   |                                     | CORREÇÃO MONETÁRIA   | 27 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | MULTA  | 28 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | JUROS  | 29 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | T.S.E.   | 30 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | TOTAL A RECOLHER   | 31 - VALOR<br><b>15,85</b>                           |
| 33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO<br><b>QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</b>  |  |   |                                     | 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA   |  |

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000000-3 15850123202-6 50220937603-0 31633831777-0



|  |  |   |                                     |  |  |
|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b><br>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT   |  | 03 - RESERVADO                                |                                     | 04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  |  |
|  |  | Nº T.P.A.R.                                   |                                     | SEQUÊNCIA  |  |
| 01 - NOME DO CONTRIBUINTE<br><b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>   |  | 05 - CNPJ OU CPF<br><b>14.921.092/0001-57</b> |                                     | <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 17012025 171649</b> |  |
| 02 - ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA QUATRO, 00 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO. CUIABÁ/MT</b>  |  | 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL                       |                                     |  |  |
| 07 - Nº DO SELO FISCAL   |  | 08 - Nº PARCELA                               |                                     |  |  |
| 10 - NOME DO MUNICÍPIO<br><b>CUIABA</b>  |  | 20 - CODG. MUNIC.<br><b>90000</b>             | 21 - PERÍODO REF.<br><b>01/2025</b> | 22 - DATA VENCTO.<br><b>20/02/2025</b>   | 23 - INF. COMPLEMENTARES<br><b>033/16.338.317-77</b> |
| 24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>IRRF AQUISICAO DE BENS PESSOA JURIDICA</b>   |  |   |                                     | 25 - CÓDIGO<br><b>9376</b>   | 26 - VALOR<br><b>15,85</b>                           |
| 32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES<br><b>L P Vieira Costa Comércio e Engenharia Ltda - DANFE 262</b><br>CNPJ Prestador: 45.949.604/0001-17<br><br>Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.<br><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |   |                                     | CORREÇÃO MONETÁRIA   | 27 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | MULTA  | 28 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | JUROS  | 29 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | T.S.E.   | 30 - VALOR<br><b>0,00</b>                            |
|  |  |   |                                     | TOTAL A RECOLHER   | 31 - VALOR<br><b>15,85</b>                           |
| 33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO<br><b>QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</b>  |  |   |                                     | 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA   |  |

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85800000000-3 15850123202-6 50220937603-0 31633831777-0



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 10:57:13

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41007908

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 11:00:35

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41007913

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Juntada



Realizo a juntada da ordem de fornecimento referente ao contrato 119/2024.



## Licitação - Ditron

**De:** Wando Geremias Barbosa <wando.barbosa@mpmt.mp.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 13:35  
**Para:** licitacao@ditron.com.br; vendas@ditron.com.br  
**Assunto:** ORDEM DE FORNECIMENTO - MEM TEC GUILHOTINA E ENCADERNADORA

CONTRATO Nº 119/2024  
Processo Administrativo nº 20.14.0001.0007296/2023-44  
Nota de Empenho nº 08101.0001.24.003113-9

### ORDEM DE FORNECIMENTO

Autorizo a empresa **MEM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 21.962.518/0001-86**, a fornecer os itens abaixo enumerado:

| ITEM        | DESCRIÇÃO   | VALOR UNIT | QTD | VALOR TOTAL  |
|-------------|---|------------|-----|--------------|
| 19          | 4.4.90.52.08 - Guilhotina de Papel A4 30cm até 20 Folhas – guilhotina profissional totalmente em aço tratado com pintura epóxi eletrostática para evitar a oxidação (...) | R\$ 363,00 | 02  | R\$ 726,00   |
| 20          | 4.4.90.52.08 – Encadernadora Perfuradora para Espiral - perfura até 20 folhas de 75g; quantidade de furos: 60; comprimento máximo de perfuração (...)                     | R\$999,00  | 02  | R\$1.998,00  |
| TOTAL GERAL |   |            |     | R\$ 2.724,00 |

Solicito que seja entregue no **PRAZO DE 30 (TRINTA) dias**, na Procuradoria-Geral de Justiça de MT, situada à Procurador Professor Carlos Antônio de Almeida Melo - Prof Carão, nº 237, Centro Político e Administrativo – Cuiabá/MT, CEP: 78049-921, telefone: (65) 3613- 5228, horário 13:00 h às 17:00 horas.

OBS: favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Wando Geremias Barbosa**

Gerente de Patrimônio - PGJ  
Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
www.mpmt.mp.br



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 16:38:42

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 41008373

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminhamento nota fiscal para pagamento.

Atenciosamente,





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

C.I. Nº. 430/2025/DAA

Cuiabá (MT), 06 de março de 2025.

Ao Senhor Gerente Financeiro

Assunto: Pagamento de Nota Fiscal  
GEDOC nº 20.14.0001.0007296/2023-44

Considerando o contrato nº 119/2024, originado do Pregão Eletrônico nº 90015/2024, abaixo mencionado, encaminhamos a Nota Fiscal e demais documentos pertinentes para pagamento, conforme especificação a seguir, cujos dados bancários encontram-se no rodapé da nota fiscal, em favor da empresa MEM Tecnologia.

| Nº EMPENHO             | Nota Fiscal | VALOR R\$    |
|------------------------|-------------|--------------|
| 08101.0001.24.004691-8 | 1483        | R\$ 2.724,00 |

Dados bancários: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0046-9 CC 36.492-4

Empresa optante pelo simples nacional.

**Alexandre Rocha Rafael**  
Assessor Técnico - DAA



Gerência de Materiais - DAA  
Procuradoria Geral de Justiça  
Rua 4, Quadra 11, Nº 237  
Centro Político e Administrativo • Cuiabá/MT  
CEP: 78049-921



Telefone: (65) 3613-5264/5176



[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

**Protocolo: 20.14.0001.0007296/2023-44 ID: 41008373 | 3**

Este documento foi incluído por: Alexandre Rocha Rafael - Depart. de Apoio Administrativo - Capital, em 06/03/2025 16:38:42  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a21f6122-0f30-49b2-bf51-2ccf98579571>







## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AQS</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>    | <b>08101.0001.25.000113-5</b>            |
| <b>Data do Doctº:</b> 06/03/2025  |  |  |
| <b>Órgão:</b><br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |  |  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |  |  |
| <b>Unidade Gestora:</b><br>08101.0001 - Geral   |  |  |
| <b>Nº PED:</b><br>08101.0001.24.003290-3  | <b>Nº EMP:</b><br>08101.0001.24.003113-9 | <b>Nº ELI:</b><br>08101.0001.25.001213-8 |
| <b>Nº Processo Orçamentário de Pagamento:</b><br>00007296/2023                          | <b>Nº NOBLIST:</b><br>*** **             | <b>Nº DOTLIST:</b><br>*** **             |
| <b>Tipo de Despesa:</b><br>Compras e Serviços   |  |  |
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |  |  |
| <b>Elemento de Despesa:</b><br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  |  |

### COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio             | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|---|--------------|----------------------|----------------|
| 1.36  | MÁQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS | 2.724,00     | *** **               | *** **         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo de Doctº Fiscal:</b><br>Nota Fiscal Eletrônica                               | <b>Nº Doctº Fiscal:</b><br>1483                                      |
| <b>Data de Emissão Doctº Fiscal:</b><br>28/02/2025                                   | <b>Data de Atesto do Doctº Fiscal:</b><br>06/03/2025                 |
| <b>Código do Credor:</b><br>2015.03253-8   | <b>Credor:</b><br>MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b><br>21.962.518/0001-86   | <b>Município UF:</b><br>Cuiabá/MT                                    |
| <b>Histórico:</b><br>referente aquisição de materiais conforme contrato nº 119/2024. |  |
| <b>Valor da Aquisição:</b><br>*** 2.724,00   | <b>DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** **</b><br>*** ** |
| <b>Observação:</b><br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal         |  |





Filtro(os): Data de Tombamento Inicial: 06/03/25; Data de Tombamento Final: 06/03/25; Número da Nota Fiscal: 1483; Situação: Ativo; Orgão Status: Ativo

Relação de Incorporação de Bens Móveis

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / UNIDADE: SALA 218 - DAA - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO / SETOR: (10006) ALMOXARIFADO - CENTRO ADMINISTRATIVO

Elemento/ SubElemento: 5208 - MÁQ., APAR., EQU.GRÁF.E EQUIP.DIVER  
Classe 01 Grupo 36 - MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS

| Registro                | Plaqueta | Material                                     | Tombamento | N. NF | Data NF                                   | Situação | Data Baixa        | Motivo    | Valor Atualizado                    | Valor Aquisição |
|-------------------------|----------|--|------------|-------|---|----------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 78920                   | 70925    | ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL       | 06/03/2025 | 1483  | 28/02/2025                                | Ativo    | / /               | Aquisição | 999,00                              | 999,00          |
|                         |          | Nota de Empenho: 08101.0001.24.003113-9/2024 |            |       | Modalidade Licitatória: PREGÃO ELETRÔNICO |          |                   |           | Processo de Compra: 90015/2024/2024 |                 |
| 78921                   | 70926    | ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL       | 06/03/2025 | 1483  | 28/02/2025                                | Ativo    | / /               | Aquisição | 999,00                              | 999,00          |
|                         |          | Nota de Empenho: 08101.0001.24.003113-9/2024 |            |       | Modalidade Licitatória: PREGÃO ELETRÔNICO |          |                   |           | Processo de Compra: 90015/2024/2024 |                 |
| 78922                   | 70927    | GUILHOTINA                                   | 06/03/2025 | 1483  | 28/02/2025                                | Ativo    | / /               | Aquisição | 363,00                              | 363,00          |
|                         |          | Nota de Empenho: 08101.0001.24.003113-9/2024 |            |       | Modalidade Licitatória: PREGÃO ELETRÔNICO |          |                   |           | Processo de Compra: 90015/2024/2024 |                 |
| 78923                   | 70928    | GUILHOTINA                                   | 06/03/2025 | 1483  | 28/02/2025                                | Ativo    | / /               | Aquisição | 363,00                              | 363,00          |
|                         |          | Nota de Empenho: 08101.0001.24.003113-9/2024 |            |       | Modalidade Licitatória: PREGÃO ELETRÔNICO |          |                   |           | Processo de Compra: 90015/2024/2024 |                 |
| Total de Bens no Órgão: |          |  |            |       |   | 4        | Total Aquisições: |           |                                     | 2.724,00        |
| TOTAL GERAL DE BENS     |          |  |            |       |   | 4        |                   |           |                                     | 2.724,00        |

RESUMO DE BENS POR SECRETARIA

| Secretarias                   | QUANTIDADE | VALOR AQUISIÇÃO | VALOR ATUAL |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 4          | 2.724,00        | 2.724,00    |
| Total Geral                   | 4          | 2.724,00        | 2.724,00    |



|   |  |  |  |           |  |
|---|--|--|--|-----------|--|
| RECEBEMOS DE MEM TECNOLOGIA LTDA            |  | OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO |  | NF-e      |  |
| CNPJ: 08.745.000/0001-00                    |  | Valor: R\$2.724,00                                     |  | Nº 001483 |  |
| Cliente: 13 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA |  | DEP. EM CONTA - BB                                     |  | SÉRIE 1   |  |

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  <b>MEM TECNOLOGIA LTDA</b><br>RUA COMENDADOR HENRIQUE<br>CUIABÁ - MT 78015150<br>(66)3834-1515 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº <b>001483</b><br>SÉRIE <b>1</b><br>FOLHA <b>1</b> de <b>1</b> |  | <br>6125 0221 9625 1800 0186 5500 1000 0014 8318 9581 8388<br>Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>151250017739673 28/02/2025 10:07:27<br>21982018000186 |  |
|--|--|---|--|---|--|

|  |  |                                     |  |                             |  |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| DESTAQUE: 13 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA |  | CNPJ: 14521093000157                |  | DATA DE EMISSÃO: 28/02/2025 |  |
| RUA: QUATRO                                  |  | CPA: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO |  | CNP: 79049921               |  |
| CUIABÁ                                       |  | MT                                  |  | DATA DE VÁLIDA: 28/02/2025  |  |
| FATURA                                       |  | ISENTO                              |  | VALOR DE VENDA: 2.724,00    |  |

|                       |  |                       |  |                     |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|
| Emissão: 28/02/2025   |  | Valor: R\$ 2.724,00   |  | Valor: R\$ 2.724,00 |  |
| Base de Cálculo: 0,00 |  | Base de Cálculo: 0,00 |  | Valor: R\$ 2.724,00 |  |
| Valor: R\$ 0,00       |  | Valor: R\$ 0,00       |  | Valor: R\$ 2.724,00 |  |
| Valor: R\$ 0,00       |  | Valor: R\$ 0,00       |  | Valor: R\$ 2.724,00 |  |

|                 |  |                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| TRANSPORTE: 4   |  | Valor: R\$ 0,00 |  | Valor: R\$ 0,00 |  |
| Valor: R\$ 0,00 |  | Valor: R\$ 0,00 |  | Valor: R\$ 0,00 |  |
| Valor: R\$ 0,00 |  | Valor: R\$ 0,00 |  | Valor: R\$ 0,00 |  |

| COD. PROD.  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                 | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | Y. TOTAL | BC. ICMS | ICMS | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST | ICMS ST |
|---|--|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|
| 0150  | REPRODUTORES E ENCADERNADORA MASTER 30 | 2      | UNID. | 1.990,00    | 3.980,00    | 1.990,00 | 8,00     | 8,00 | 8,00    | 8,00    | 8,00    | 8,00    |
| 0151  | REPRODUTORES E ENCADERNADORA MASTER 30 | 2      | UNID. | 1.990,00    | 3.980,00    | 1.990,00 | 8,00     | 8,00 | 8,00    | 8,00    | 8,00    | 8,00    |
| CONTRATO Nº 37/2024<br>PROCESSO ADM. Nº<br>20.14.0001.0007296/2023-44<br>20.14.0001.0008669/2024-24<br>D.F. - CONTRATO 119/2024<br>NOTA DE EMISSÃO Nº<br>00101.0001.24.000119-9 |  |        |       |             |             |          |          |      |         |         |         |         |

**BANCO DO BRASIL**  
**AG: 0046-9**  
**C/C: 36492-4**

ATESTO, que recebi os materiais  
 constantes da presente nota.  
 Em 28/02/2025

W. HENRIQUE GONÇALVES SOUZA

|  |  |   |  |                    |  |
|--|--|---|--|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 1818<br>FANTASIA: PGJMT<br>(000) Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de PI. |  | Forma pagto: DEP. EM CONTA - B<br>Cond. Pagto: VARIÁVEL<br>VENDEDOR: 3 MARIA EUNICE DE MELO<br>Motorista:<br>36341515 |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|--|--|---|--|--------------------|--|

Fonte: RFB/RFB

www.fazenda.gov.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.962.518/0001-86  
**Razão Social:** MEM TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R COMENDADOR HENRIQUE 501 / DOM AQUINO / CUIABA / MT / 78015-050

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:** 15/02/2025 a 16/03/2025

**Certificação Número:** 2025021503132264829518

Informação obtida em 18/02/2025 16:13:19

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

828745/2025

1873997

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734959420

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 220735



2402202521962518000186001005658287452669317251873997

NOME

MEM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

21.962.518/0001-86

RG/INSCR. ESTADUAL

135705444

ENDEREÇO

Rua RUA COMENDADOR HENRIQUE, 501 - DOM AQUINO - CUIABA/MT

BAIRRO

DOM AQUINO

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

  
RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR  
Procurador do Município de Cuiabá  
Mat. 4858840  
OAB/MT 19.484B

Certidão válida até 25 de Maio de 2025.

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





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A  
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA  
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CPEND Nº 0055130085**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À  
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **10/02/2025** Hora da emissão: **08:37:48**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MEM TECNOLOGIA LTDA**  
CNPJ: **21.962.518/0001-86**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas 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 da Dívida Ativa do Estado.

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE  
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

13.570.544-4 - MEM TECNOLOGIA LTDA

**OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br)

Certidão válida até: **10/04/2025**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **2TUAKUK2UKA2B22M**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MEM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.962.518/0001-86

Certidão nº: 9281651/2025

Expedição: 18/02/2025, às 16:27:00

Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.962.518/0001-86**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MEM TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ: 21.962.518/0001-86

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 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1986 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:16:43 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **425D.1751.52B8.E3C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**Data/Hora do Movimento:** 10/03/2025 14:42:39

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 41010149

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 07/03/2025 - Remessa 50196



**Data/Hora do Movimento:** 11/03/2025 15:41:25

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41011369

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 1483





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |   |
|---|--|---|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.25.002384-7  |
| Data de Emissão: 07/03/2025   |  |   |
| Nº NOBLIST: *** **  |  | Nº DOTLIST: *** **  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |   |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |   |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não   |
|   |  | Nº NEX :<br>*** **  |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |   |
| Código do Credor: 2015.03253-8  |  |   |
| Nome do Credor: MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP   |  |   |
| CPF/CNPJ: 21.962.518/0001-86  |  | Município UF: Cuiabá MT   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003113-9  |  | Fonte de Recurso: 1.501.0000  |
| Nº LIQ: 08101.0001.25.001229-6  |  |   |
| Nº PAC: *** **  |  |   |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** **    | Nº Processo Judicial:<br>*** **   |
| Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB  |  |   |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |   |
| Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000036492-4   |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 2.724,00  |
|   |  | Valor por Extenso:<br>DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS ***<br>*** **  |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   |  | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>009231 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 005825 - Carlos Soares Aquino Junior |
| Responsável pela Execução Financeira  |  |   |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Transmissão efetivada |  |   |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)  |
| Nota Fiscal Eletrônica              | 1483            | 28/02/2025        | 06/03/2025     | *** 2.724,00 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 2.724,00 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |          |                        |                            |
|---|----------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elemento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.25.001229-6                                | 52       | 008                    | 2.724,00                   |

MTI

11/03/2025 14:36

Página 1/1 CarlosSilva05308

Protocolo: 20.14.0001.0007296/2023-44 ID: 41011369 | 3

Este documento foi incluído por: Carlos Alberto Brito da Silva - Depart. Financeiro - Capital, em 11/03/2025 15:41:25  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a21f6122-0f30-49b2-bf51-2ccf98579571>





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACESEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| LIQ   | LIQUIDAÇÃO   | 08101.0001.25.001229-6   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003113-9  |  | Data do Doctº: 07/03/2025  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003290-3  |  | Data para pagamento: 07/03/2025  |
| Nº CAD:   | Nº NOBLIST:  | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                                      |  |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                    |  |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral  |  |  |
| Data de Liberação:<br>07/03/2025  | Liberador de Pagamento:<br>Carlos Soares Aquino Junior |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não   | Regularização:<br>Não                                  | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **   |  |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)                                | Código Bancário:<br>03012.00000                        | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000000006403-3              |
| Valor Liquidação:<br>*** 2.724,00   | DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** **    |  |
| Histórico:<br>CI Nº 0430/2025-DAA - GEDOC 007296/2024                           |  |  |
| Código do credor:<br>2015.03253-8   | Credor:<br>MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP                 |  |
| CPF/CNPJ:<br>21.962.518/0001-86   | Município UF:<br>Cuiabá - MT                           | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **                                 |  | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora) |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000036492-4                               |  |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO              |   |                                       |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 2.724,00 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 2.724,00 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 2.724,00 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Valor Líquido:<br>*** 2.724,00 | DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** ** |
|--------------------------------|---|

MTI

11/03/2025 14:35

Página 1/2 CarlosSilva05308

Protocolo: 20.14.0001.0007296/2023-44 ID: 41011369 | 4

Este documento foi incluído por: Carlos Alberto Brito da Silva - Depart. Financeiro - Capital, em 11/03/2025 15:41:25  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a21f6122-0f30-49b2-bf51-2ccf98579571>





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 08101.0001.25.001229-6 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |   |              |
|--|---|--------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição   | Valor        |
| 4.4.90.52.52.008                         | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos Gráficos e Equipamento Diversos | 2.724,00     |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:                     |   | *** 2.724,00 |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                    |                |              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor        |
| Nota Fiscal Eletrônica           | 1483            | 28/02/2025        | 06/03/2025         | 06/03/2025     | *** 2.724,00 |



**Data/Hora do Movimento:** 12/03/2025 08:51:11

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 41012000

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno





Encaminhamento para acompanhamento e gestão.

Atenciosamente,



**Data/Hora do Movimento:** 20/03/2025 12:34:38

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 41017686

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado



O protocolo 007385-001/2024 foi apensado.





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC**

**Procedimento de Gestão Administrativa**

**Número único:** 20.14.0001.0006852/2024-98

**Área:** Administrativa

**Requerente:** Leticia Correa de Carvalho

**Requerido:** Departamento Financeiro e Defin





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC

Gerado em: segunda-feira, 05/05/2025 16:35:44

Protocolo 20.14.0001.0006852/2024-98

Data Entrada: 01/10/2024 15:33:07

Nº Documento: CI Nº 1.798/2024

Data Documento: 01/10/2024

Origem: Departamento de Apoio Administrativo

Comarca: Capital

Número Protocolizadora:

Protocolo Eletrônico: Sim

E-mail Interessados: leticia.carvalho@mpmt.mp.br

Sigiloso:

Local Atual (Detentor Atual):

Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Resumo:

CI Nº 1.798/2024 - Encaminha as notas fiscais atestadas, relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 90015/2024 e Contrato 116/2024, para pagamento em favor da empresa Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza LTDA, referentes ao mês de setembro.

Classificação Taxonômica

Área: Administrativa

Classe: (910020) Procedimento de Gestão Administrativa -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

Assunto: \* (930074) Mão de Obra Não Residente -> Prestação de Serviços -> Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

Partes

Requerente:

Leticia Correa de Carvalho

Requerido:

Departamento Financeiro e Defin

Movimentações

MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado

01/10/2024 15:35:42

Movimento ID: 40910559

Responsável:

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno

01/10/2024 15:36:18

Movimento ID: 40910561

De:

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

Para:

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (01/10/2024)

ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno

03/10/2024 12:56:27

Movimento ID: 40912231

De:

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Para:

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (04/10/2024)



**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

08/10/2024 17:36:13

Movimento ID: 40915595

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (26/11/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado**

26/11/2024 14:52:13

Movimento ID: 40947204

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/12/2024 14:54:40

Movimento ID: 40957147

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (10/12/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

11/12/2024 15:57:33

Movimento ID: 40958186

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (13/12/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

13/12/2024 15:57:58

Movimento ID: 40960208

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (13/12/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

13/12/2024 15:59:44

Movimento ID: 40960215

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (17/12/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

17/01/2025 15:16:24

Movimento ID: 40976159

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins) - Responsável Eletrônico Recebido (17/01/2025)  
do(a) Jorge Fernandez Asencio**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna**

21/01/2025 15:50:53

Movimento ID: 40977594

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (23/01/2025)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

23/01/2025 14:58:12

Movimento ID: 40979072

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (23/01/2025)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

06/03/2025 10:57:13

Movimento ID: 41007910

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

Recebido (06/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

06/03/2025 16:38:42

Movimento ID: 41008375

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (06/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/03/2025 14:42:39

Movimento ID: 41010151

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (11/03/2025)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

11/03/2025 15:41:25

Movimento ID: 41011371

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

Recebido (12/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

12/03/2025 08:51:11

Movimento ID: 41012002

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (13/03/2025)



**Data/Hora do Movimento:** 01/10/2024 15:35:42

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

**Movimento ID:** 40910559

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado

**Protocolo:** 20.14.0001.0006852/2024-98 **ID:** 40910559 | 1

Este documento foi incluído por: Thiago Cesar Silva Duarte - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 01/10/2024 15:35:42  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=275636c7-3179-4432-8d29-f8d3ff01bb61>





**Data/Hora do Movimento:** 01/10/2024 15:36:18

**Origem:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40910561

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Para análise.





---

**ENC: Ordem de Fornecimento 175/2024**

---

**De** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

**Data** Ter, 01/10/2024 15:26

**Para** MP - GEDOC <gedoc@mpmt.mp.br>

9 anexos (2 MB)

TRABALHISTA 012025.pdf; CNDT SEFAZ 102024.pdf; RECEITA 11012025.pdf; CERTIDAO MUNICIPAL.pdf; AQS - NF 314 - MUNDIAL BULE- REDE E SUPORTE REDE - 7296-23.pdf; CI\_1798-24\_ Pagamento NF Mundial 7296-23.pdf; FGTS MUNDIAL.pdf; INCORPORACAO 314.pdf; NF 314 MUNDIAL 7296-22.pdf;

Prezados Boa tarde,

Junto aos autos CI 1798/2024 para envio de pagamento ao Defin.

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio - MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
www.mpmt.mp.br

---

**De:** mundial empresa <mundialprestadoraservicos@gmail.com>

**Enviado:** segunda-feira, 30 de setembro de 2024 14:44

**Para:** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

**Assunto:** Re: Ordem de Fornecimento 175/2024

Boa Tarde!

Os dados para pagamento encontram-se no rodapé da nota fiscal.

Seguem certidões.

MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI EPP  
RUA L Q 11 N 12 - JARDIM ARAÇA - 78035-300 CUIABÁ/MT  
(65) 3365-1156

MP - Gerência de Patrimônio <[patrimonio@mpmt.mp.br](mailto:patrimonio@mpmt.mp.br)> escreveu (quinta, 26/09/2024 à(s) 17:10):  
Prezados boa tarde,

<https://outlook.office.com/mail/gedoc@mpmt.mp.br/inbox/id/AAMkADM4Yjg3YzZmLTNinWetNDU0NC04MzA2LWJkNDYxYzZjZTA2YQBGA...> 1/2



considerando o recebimento dos itens da Ordem de Fornecimento abaixo, solicitamos certidões de regularidade fiscal e dados bancários para pagamento.

Ao aguardo,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio – MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
www.mpmt.mp.br

**De:** MP - Gerência de Patrimônio

**Enviado:** sexta-feira, 23 de agosto de 2024 12:47

**Para:** mundial empresa <[mundialprestadoraservicos@gmail.com](mailto:mundialprestadoraservicos@gmail.com)>

**Assunto:** Ordem de Fornecimento 175/2024

Prezados, boa tarde

Encaminho Ordem de Fornecimento

Favor confirmar o recebimento deste e-mail, e informar a previsão para entrega dos equipamentos.

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio – MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
www.mpmt.mp.br





Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

CI Nº 1.798/2024

Cuiabá, 1º de outubro de 2024

GEDOC PRINCIPAL Nº 20.14.0001.0007296/2023-44

Ao Departamento Financeiro – Defin

Assunto: Pagamento NFs 314

Considerando o Pregão eletrônico nº 90015/2024, Contrato 116/2024, encaminhamos as notas fiscais atestadas relacionada abaixo para pagamento em favor da empresa **MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/MF nº 34.837.660/0001-43**, referente ao mês setembro.

|             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| NOTA FISCAL | 314  | VALOR R\$ 11.313,00 |
| EMPENHO     | 08101.0001.24.003115-5   |                     |
| AQS –       | 08101.0001.24.000577-0   |                     |
| CERTIDÕES   | RF 11/01/25, CM 09/10/2024, FGTS 19/10/2024, CTB 11/01/2025, CE 26/10/2024 |                     |

Dados bancários: :  
MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ/MF nº 34.837.660/0001-43  
Banco CREDISIS  
Agência: 0002  
Conta Corrente 1800.424-5

Atenciosamente,

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AQS  | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS    | 08101.0001.24.000577-0            |
| Data do Doctº: 01/10/2024  |                                   |                                   |
| Órgão:<br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |                                   |                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |                                   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 - Geral   |                                   |                                   |
| Nº PED:<br>08101.0001.24.003352-7  | Nº EMP:<br>08101.0001.24.003115-5 | Nº ELI:<br>08101.0001.24.005674-2 |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          | Nº NOBLIST:<br>*** **             | Nº DOTLIST:<br>*** **             |
| Tipo de Despesa:<br>Compras e Serviços   |                                   |                                   |
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |                                   |                                   |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |                                   |

### COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio                          | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------|
| 1.72  | UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 11.313,00    | *** **               | *** **         |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de Doctº Fiscal:<br>Nota Fiscal  | Nº Doctº Fiscal:<br>314                                     |
| Data de Emissão Doctº Fiscal:<br>26/09/2024   | Data de Atesto do Doctº Fiscal:<br>01/10/2024               |
| Código do Credor:<br>2020.02029-1   | Credor:<br>Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli |
| CPF/CNPJ:<br>34.837.660/0001-43   | Município UF:<br>Cuiabá/MT                                  |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 116/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 33/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - 13/08/2024. |   |
| Valor da Aquisição:<br>*** 11.313,00  | ONZE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS *** **                   |
| Observação:<br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal   |   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**  
**PROCURADORIA GERAL**  
**PROCURADORIA FISCAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

766955/2024

1658753

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735203041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 392812



1107202434837660000143001005657669552394957241658753

NOME

MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ

34.837.660/0001-43

RG/INSCR. ESTADUAL

137859660

ENDEREÇO

Rua CUSTODIO DE MELLO, 295 - SALA A - CIDADE ALTA - CUIABA/MT

BAIRRO

CIDADE ALTA

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 11 de julho de 2024

**Lilian Paula Alves**  
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 09 de Outubro de 2024.

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





**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 0052256801**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **28/08/2024** Hora da emissão: **16:30:57**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **34.837.660/0001-43**

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 dívidas 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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidao válida até: **26/10/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T99A2UM2TLUKU2L2**





[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.837.660/0001-43  
**Razão Social:** MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZ  
**Endereço:** R L LOT JD ARACA / BARRA DO PARI / CUIABA / MT / 78035-300

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:** 20/09/2024 a 19/10/2024

**Certificação Número:** 2024092021115394471212

Informação obtida em 01/10/2024 16:18:25

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





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77218 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73136

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 1          | 01/10/2024 15:13 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77218, PLAQUETA Nº 73136, NO VALOR DE 1,378.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77217 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73135

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 2          | 01/10/2024 15:13 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77217, PLAQUETA Nº 73135, NO VALOR DE 1,378.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77216 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73134

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 3          | 01/10/2024 15:13 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77216, PLAQUETA Nº 73134, NO VALOR DE 1,378.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77215 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73133

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 4          | 01/10/2024 15:13 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77215, PLAQUETA Nº 73133, NO VALOR DE 1,378.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77214 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73132

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 5          | 01/10/2024 15:13 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77214, PLAQUETA Nº 73132, NO VALOR DE 1,378.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77213 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73131

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 6          | 01/10/2024 15:13 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77213, PLAQUETA Nº 73131, NO VALOR DE 1,378.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77212 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73130

SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.378,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.378,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>SUPORTE DE MADEIRA COM BALANÇO TIPO REDE   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 7          | 01/10/2024 15:10 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77212, PLAQUETA Nº 73130, NO VALOR DE 1,378.00 |







Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77211 Plaq Ant 0 Plaq Atual 0

REDE DE DESCANSO EM TECIDO - 100% ALGODÃO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>296,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>296,00                      |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>REDE DE DESCANSO EM TECIDO   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>0 Meses                             |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MAT.DESPORT.DE RECREAÇÃO E CAMPANHA  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 8          | 01/10/2024 15:08 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77211, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 296,00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77210 Plaq Ant 0 Plaq Atual 0

REDE DE DESCANSO EM TECIDO - 100% ALGODÃO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>296,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>296,00                      |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>REDE DE DESCANSO EM TECIDO   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>0 Meses                             |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MAT.DESPORT.DE RECREAÇÃO E CAMPANHA  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 9          | 01/10/2024 15:07 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77210, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 296.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77209 Plaq Ant 0 Plaq Atual 0

BULE TÉRMICO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,5L

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>215,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>215,00                      |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>BULE DE ALUMÍNIO   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 10         | 01/10/2024 15:06 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77209, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 215,00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

|         |       |          |   |            |   |
|---------|-------|----------|---|------------|---|
| Nº Tomb | 77208 | Plaq Ant | 0 | Plaq Atual | 0 |
|---------|-------|----------|---|------------|---|

BULE TÉRMICO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,5L

|            |              |            |               |                     |
|------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| Tombamento | Nº de Série: | Avaliação: | Motivo Baixa: | Descrição Situação: |
| 01/10/2024 | 1            | NORMAL     |               | ATIVO               |

|                     |                     |         |                          |
|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| Tipo de Utilização: | Natureza:           | lei Nº: | Termino Vigência Seguro: |
| BENS DE USO PRIVADO | Bens de Uso Privado |         | / /                      |

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Fornecedor:                                      | Nt. Fiscal: | Emissão:   | Garantia:  |
| MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 314         | 26/09/2024 | 04/09/2025 |

|                  |                     |                   |                    |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Valor Aquisição: | Forma de Aquisição: | Data Depreciação: | Valor Atualização: |
| 215,00           | AQUISIÇÃO BEM MÓVEL | / /               | 215,00             |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação): | Cidade/UF: |
|                                       |            |

|                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| Nº Comod./Loc: | Data Receb.: | Data Prev. Devol.: |
|                | / /          | / /                |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Item do Bem:     | Vida Útil: |
| BULE DE ALUMÍNIO | 120 Meses  |

|  |              |
|--|--------------|
| Grupo/SubGrupo do Bem:   | Responsável: |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO |              |

|  |
|--|
| Localização (Órgão/Unid./Setor):                               |
| /MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |

|            |                  |              |   |
|------------|------------------|--------------|---|
| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
| 11         | 01/10/2024 15:06 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77208, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 215,00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

|         |       |          |   |            |   |
|---------|-------|----------|---|------------|---|
| Nº Tomb | 77207 | Plaq Ant | 0 | Plaq Atual | 0 |
|---------|-------|----------|---|------------|---|

BULE TÉRMICO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,5L

|            |              |            |               |                     |
|------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| Tombamento | Nº de Série: | Avaliação: | Motivo Baixa: | Descrição Situação: |
| 01/10/2024 | 1            | NORMAL     |               | ATIVO               |

|                     |                     |         |                          |
|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| Tipo de Utilização: | Natureza:           | lei Nº: | Termino Vigência Seguro: |
| BENS DE USO PRIVADO | Bens de Uso Privado |         | / /                      |

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Fornecedor:                                      | Nt. Fiscal: | Emissão:   | Garantia:  |
| MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 314         | 26/09/2024 | 04/09/2025 |

|                  |                     |                   |                    |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Valor Aquisição: | Forma de Aquisição: | Data Depreciação: | Valor Atualização: |
| 215,00           | AQUISIÇÃO BEM MÓVEL | / /               | 215,00             |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação): | Cidade/UF: |
|                                       |            |

|                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| Nº Comod./Loc: | Data Receb.: | Data Prev. Devol.: |
|                | / /          | / /                |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Item do Bem:     | Vida Útil: |
| BULE DE ALUMÍNIO | 120 Meses  |

|  |              |
|--|--------------|
| Grupo/SubGrupo do Bem:   | Responsável: |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO |              |

|  |
|--|
| Localização (Órgão/Unid./Setor):                               |
| /MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |

|            |                  |              |   |
|------------|------------------|--------------|---|
| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
| 12         | 01/10/2024 15:06 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77207, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 215,00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

|         |       |          |   |            |   |
|---------|-------|----------|---|------------|---|
| Nº Tomb | 77206 | Plaq Ant | 0 | Plaq Atual | 0 |
|---------|-------|----------|---|------------|---|

BULE TÉRMICO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,5L

|            |              |            |               |                     |
|------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| Tombamento | Nº de Série: | Avaliação: | Motivo Baixa: | Descrição Situação: |
| 01/10/2024 | 1            | NORMAL     |               | ATIVO               |

|                     |                     |         |                          |
|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| Tipo de Utilização: | Natureza:           | lei Nº: | Termino Vigência Seguro: |
| BENS DE USO PRIVADO | Bens de Uso Privado |         | / /                      |

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| Fornecedor:                                      | Nt. Fiscal: | Emissão:   | Garantia:  |
| MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 314         | 26/09/2024 | 04/09/2025 |

|                  |                     |                   |                    |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Valor Aquisição: | Forma de Aquisição: | Data Depreciação: | Valor Atualização: |
| 215,00           | AQUISIÇÃO BEM MÓVEL | / /               | 215,00             |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação): | Cidade/UF: |
|                                       |            |

|                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| Nº Comod./Loc: | Data Receb.: | Data Prev. Devol.: |
|                | / /          | / /                |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Item do Bem:     | Vida Útil: |
| BULE DE ALUMÍNIO | 120 Meses  |

|  |              |
|--|--------------|
| Grupo/SubGrupo do Bem:   | Responsável: |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO |              |

|  |
|--|
| Localização (Órgão/Unid./Setor):                               |
| /MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |

|            |                  |              |   |
|------------|------------------|--------------|---|
| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
| 13         | 01/10/2024 15:06 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77206, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 215,00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 01/10/2024  
Hora: 15:14

Nº Tomb 77205 Plaq Ant 0 Plaq Atual 0

BULE TÉRMICO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX 1,5L

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>01/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI                                    |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>314       | Emissão:<br>26/09/2024<br>Garantia:<br>04/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>215,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>215,00                      |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>BULE DE ALUMÍNIO   |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 14         | 01/10/2024 15:05 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77205, PLAQUETA Nº 0, NO VALOR DE 215,00 |



|                            |                          |                               |                         |                               |                               |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO |                          | IDENTIFICACAO DO EMISSOR      |                         | IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO |                               |
| NUMERO DE IDENTIFICACAO    | IDENTIFICACAO DO EMISSOR | IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO | NUMERO DE IDENTIFICACAO | IDENTIFICACAO DO EMISSOR      | IDENTIFICACAO DO DESTINATARIO |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA   |  | DANFE   |  | Código de barras  |  |
| Rua Custódio de Mello 299<br>SALA A, Cidade Alta<br>Cuiabá-MT<br>CEP: 78030-435<br>Fone: (65) 979601-9688 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000314<br>SÉRIE 1<br>FL 1 / 1 |  | 5124 0934 8376 6000 0143 5500 1000 0003 1410 0010 6765<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|                      |  |                                 |  |
|----------------------|--|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERACAO |  | PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO |  |
| Venda                |  | 1512409340077359267924114718    |  |
| INSCRICAO ESTADUAL   |  | CNPJ                            |  |
| 00137859660          |  | 34837660000143                  |  |

|  |  |                                |  |                         |  |
|--|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| DESTINATARIO / REMITENTE                               |  | CNPJ - CPF                     |  | DATA DA EMISSAO         |  |
| NOME / RAZAO SOCIAL                                    |  | 14.921.092.0001-57             |  | 26/09/2024 12:47        |  |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO |  |                                |  |                         |  |
| ENDREÇO  |  | BAIRRO - DISTRITO              |  | COMPLEMENTO             |  |
| Rua Procurador Carlos Antonio de Almeida Melo 237      |  | Centro Político Administrativo |  | Quadra 11               |  |
| MUNICIPIO  |  | FONE / FAX                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |  |
| Cuiabá   |  | (65)3613-5264                  |  | 78049921                |  |
|  |  | UF                             |  | CEP                     |  |
|  |  | MT                             |  | 78049921                |  |
|  |  |                                |  | DATA/HORA ENTRADA SAÍDA |  |
|  |  |                                |  | 26/09/2024 12:47:15     |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |              |                      |                            |                       |                          |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BC ICMS            | VALOR ICMS   | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS            | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 11.313,00                |
| VALOR FRETE        | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 11.313,00                |

|                                       |  |              |  |                                |  |                    |  |       |  |    |  |            |  |
|---------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|-------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA                |  | CÓDIGO ANTI        |  | PLACA |  | UF |  | CNPJ - CPF |  |
|                                       |  |              |  | 9-Sem ocorrência de transporte |  |                    |  |       |  |    |  |            |  |
| ENDREÇO                               |  | MUNICIPIO    |  | UF                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |       |  |    |  |            |  |
|                                       |  |              |  |                                |  |                    |  |       |  |    |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                         |  |          |       |      |    |        |             |           |         |         |        |             |
|--|--|----------|-------|------|----|--------|-------------|-----------|---------|---------|--------|-------------|
| COD. PROD.   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/NH   | CSOSN | CTOP | UN | QTD    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL  | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL |
| 201  | ITEM TERMICO ACO INOX 1.4 L              | 73239000 | 0102  | 5102 | UN | 5.0000 | 215,00      | 1.075,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 1.075,00    |
| 202  | SUPORTE DE MADEIRA PARA REDE DE DESCANSO | 94034000 | 0102  | 5102 | UN | 7.0000 | 1.576,00    | 11.032,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 11.032,00   |
| 203  | REDE DE DESCANSO 100 ALGODAO             | 63079000 | 0105  | 5102 | UN | 2.0000 | 246,00      | 492,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 492,00      |
| <p>Recebido em 26/09/24<br/>Delicia C. Cardoso</p> |  |          |       |      |    |        |             |           |         |         |        |             |

|  |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES   |  |                    |  |
| NF REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 081010001240031155 ARP 332024 PE 900152024 CONTRATO 1162024 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO CREDITIS AG 0002 CONTA 1880424 5   |  |                    |  |
| INFORMACOES ADICIONAIS DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS. Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006. |  |                    |  |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/09/24 12:47:20

Digitalizado com CamScanner

Protocolo: 20.14.0001.0006852/2024-98 ID: 40910561 | 24

Este documento foi incluído por: Thiago Cesar Silva Duarte - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 01/10/2024 15:36:18  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=275636c7-3179-4432-8d29-f8d3ff01bb61>







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: **MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA**  
CNPJ: **34.837.660/0001-43**

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 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 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 15:34:41 do dia 15/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2025.

Código de controle da certidão: **8D05.BF1A.6685.4DAD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.837.660/0001-43

Certidão nº: 49268659/2024

Expedição: 15/07/2024, às 15:53:40

Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNDIAL PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.837.660/0001-43**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)



**Data/Hora do Movimento:** 03/10/2024 12:56:27

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40912231

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno





---

Pago via Fiplan - 02/10/2024 - Remessa 50069



**Data/Hora do Movimento:** 08/10/2024 17:36:13

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40915595

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 314





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.24.010890-4   |
| Data de Emissão: 02/10/2024   |  |  |
| Nº NOBLIST: *** ** *  |  | Nº DOTLIST: *** ** *   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |  |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não  |
|   |  | Nº NEX :<br>*** ** *   |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |  |
| Código do Credor: 2020.02029-1  |  |  |
| Nome do Credor: Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli  |  |  |
| CPF/CNPJ: 34.837.660/0001-43  |  | Município UF: Cuiabá MT  |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003115-5  |  | Fonte de Recurso: 1.501.0000   |
| Nº LIQ: 08101.0001.24.005601-7  |  |  |
| Nº PAC: *** ** *  |  |  |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** ** *  | Nº Processo Judicial:<br>*** ** *  |
| Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PI  |  |  |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 097.0002.000000001800424-5   |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 11.313,00  |
|   |  | Valor por Extenso:<br>ONZE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS *** ** *<br>*** ** *<br>Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.                           |
| Responsável pela Execução Financeira  |  | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>008963 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 003441 - Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Transmissão efetivada |  |  |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)   |
| Nota Fiscal                         | 314             | 26/09/2024        | 01/10/2024     | *** 11.313,00 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 11.313,00 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |          |                        |                            |
|---|----------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elemento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.24.005601-7                                | 52       | 011                    | 11.313,00                  |





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |   |  |
|---|---|--|
| LIQ   | LIQUIDAÇÃO  | 08101.0001.24.005601-7   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003115-5                                  |   | Data do Doctº: 01/10/2024  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003352-7                                  |   | Data para pagamento: 02/10/2024  |
| Nº CAD:   | Nº NOBLIST:   | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                      |   |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA    |   |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral                            |   |  |
| Data de Liberação:<br>02/10/2024                                | Liberador de Pagamento:<br>Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não                                   | Regularização:<br>Não   | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **   |   |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)                | Código Bancário:<br>03012.00000   | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000000006403-3              |
| Valor Liquidação:<br>*** 11.313,00                              | ONZE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS *** **                               |  |
| Histórico:<br>DANFE 314   |   |  |
| Código do credor:<br>2020.02029-1                               | Credor:<br>Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli             |  |
| CPF/CNPJ:<br>34.837.660/0001-43                                 | Município UF:<br>Cuiabá - MT  | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **                 |   | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)                    |   |  |
| Banco + Agência + C/C: 097.0002.000000001800424-5               |   |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO               |  |  |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 11.313,00 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 11.313,00 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 11.313,00 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Valor Líquido:<br>*** 11.313,00 | ONZE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS *** ** |
|---------------------------------|---|

MTI

08/10/2024 16:13

Página 1/2

MiriadneBrandão9  
8153







|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 08101.0001.24.005601-7 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                        | Valor         |
| 4.4.90.52.52.011                         | Aparelhos e Utensílios Doméstico | 11.313,00     |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:                     |                                  | *** 11.313,00 |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                    |                |               |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor         |
| Nota Fiscal                      | 314             | 26/09/2024        | 26/09/2024         | 01/10/2024     | *** 11.313,00 |



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:52:13

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947204

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado



O protocolo foi apensado ao registro 007296-001/2023.



**Data/Hora do Movimento:** 10/12/2024 14:54:40

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40957147

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 2251/2024 para pagamento da NF 250.



**Data/Hora do Movimento:** 11/12/2024 15:57:33

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40958186

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 11/12/2024 - Remessa: 50136



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:57:58

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40960208

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador





**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:59:44

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40960215

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 250



**Data/Hora do Movimento:** 17/01/2025 15:16:24

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Movimento ID:** 40976159

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 073/2024 para pagamento da NF 262.



**Data/Hora do Movimento:** 21/01/2025 15:50:53

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40977594

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna



Encaminho para inclusão documento de liquidação, Remessa 50159 - Em após encaminhar ao fiscal do contrato.



**Data/Hora do Movimento:** 23/01/2025 14:58:12

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40979072

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 262





**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 10:57:13

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41007910

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 16:38:42

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 41008375

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Procuradoria-Geral de Justiça**  
**Departamento de Apoio Administrativo**

---

Encaminho nota fiscal para pagamento.

Atenciosamente,



**Data/Hora do Movimento:** 10/03/2025 14:42:39

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 41010151

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 07/03/2025 - Remessa 50196



**Data/Hora do Movimento:** 11/03/2025 15:41:25

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41011371

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 1483



**Data/Hora do Movimento:** 12/03/2025 08:51:11

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 41012002

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno





Encaminhamento para acompanhamento e gestão.

Atenciosamente,





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC**

**Procedimento de Gestão Administrativa**

**Número único:** 20.14.0001.0007248/2024-76

**Área:** Administrativa

**Requerente:** Leticia Correa de Carvalho

**Requerido:** Departamento Financeiro - DEFIN





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC

Gerado em: segunda-feira, 05/05/2025 16:38:31

**Protocolo 20.14.0001.0007248/2024-76**

**Data Entrada:** 15/10/2024 15:44:05

**Nº Documento:** CI Nº 1.890/2024

**Data Documento:** 15/10/2024

**Origem:** Departamento de Apoio Administrativo- DAA

**Comarca:** Capital

**Número Protocolizadora:**

**Protocolo Eletrônico:** Sim

**E-mail Interessados:** leticia.carvalho@mpmt.mp.br

**Sigiloso:**

**Local Atual (Detentor Atual):**

Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Resumo:**

CI Nº 1.890/2024 - Encaminha NF 955, para pagamento em favor da Empresa Aguiatron Comércio e Importação Ltda - Contrato nº 118/2024

**Classificação Taxonômica**

**Área:** Administrativa

**Classe:** (910020) Procedimento de Gestão Administrativa -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

**Assunto:** \* (930039) Compra -> Permanente -> Aquisição de Material -> Materiais -> Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

**Partes**

**Requerente:**

Leticia Correa de Carvalho

**Requerido:**

Departamento Financeiro - DEFIN

**Movimentações**

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado**

15/10/2024 15:49:30

Movimento ID: 40920600

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Joenil Ferreira Duarte)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

15/10/2024 15:51:02

Movimento ID: 40920602

**De:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Joenil Ferreira Duarte)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (15/10/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

15/10/2024 16:45:57

Movimento ID: 40920696

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

Recebido (15/10/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna**



16/10/2024 13:35:32

Movimento ID: 40921217

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (18/10/2024)

**ATOS COMUNS -> Juntada**

18/10/2024 14:49:49

Movimento ID: 40923191

**Responsável:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

18/10/2024 14:51:17

Movimento ID: 40923193

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (26/11/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado**

26/11/2024 14:51:52

Movimento ID: 40947198

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/12/2024 14:54:40

Movimento ID: 40957148

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (10/12/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

11/12/2024 15:57:33

Movimento ID: 40958187

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (13/12/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

13/12/2024 15:57:58

Movimento ID: 40960209

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (13/12/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

13/12/2024 15:59:44

Movimento ID: 40960216

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (17/12/2024)



**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

17/01/2025 15:16:24

Movimento ID: 40976160

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Letícia Correa de Carvalho)

**Para:**\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins) - Responsável Eletrônico Recebido (17/01/2025)  
do(a) Jorge Fernandez Asencio**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna**

21/01/2025 15:50:53

Movimento ID: 40977595

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva) Recebido (23/01/2025)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

23/01/2025 14:58:12

Movimento ID: 40979073

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Letícia Correa de Carvalho) Recebido (23/01/2025)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

06/03/2025 10:57:13

Movimento ID: 41007911

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Letícia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael) Recebido (06/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

06/03/2025 16:38:42

Movimento ID: 41008376

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio) Recebido (06/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/03/2025 14:42:39

Movimento ID: 41010152

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva) Recebido (11/03/2025)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

11/03/2025 15:41:25

Movimento ID: 41011372

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael) Recebido (12/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

12/03/2025 08:51:11

Movimento ID: 41012003

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (13/03/2025)



**Data/Hora do Movimento:** 15/10/2024 15:49:30

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Joenil Ferreira Duarte)

**Movimento ID:** 40920600

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado



**Data/Hora do Movimento:** 15/10/2024 15:51:02

**Origem:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Joenil Ferreira Duarte)

**Destino:**

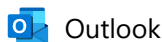
\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40920602

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno







---

**CI 1890/2024 - Pagamento NF 955**

---

**De** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

**Data** Ter, 15/10/2024 14:52

**Para** MP - GEDOC <gedoc@mpmt.mp.br>

10 anexos (2 MB)

CND Federal v.26.01.25.pdf; CNDT v.01.03.2025.pdf; CND Municipal v20-10-24.pdf; CND FGTS v.03.11.24.pdf; CND Estadual v.07.01.25.pdf; CI\_1890\_24\_ Pagamento NF 955 - Aguiatron - maq cafe 7296-23.pdf; INCORPORACAO 955.pdf; AQS - NF 955 - Aguiatron - maq cafe - 7296-23.pdf; NF 955 - Aguiatron - maq cafe - 7296-23.pdf; Empenho3112-07296-2023.pdf;

Prezados boa tarde,

encaminhamos CI 1890/2024 para pagamento da NF 955.

Ao aguardo,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio - MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA

65 3613-5228

[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

---

**De:** ÁGUIATRON <cp.vendasgov@gmail.com>

**Enviado:** terça-feira, 15 de outubro de 2024 13:42

**Para:** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

**Assunto:** Re: Ordem de Fornecimento 176/2024 - Máquina de café

Boa tarde.

Segue em anexo os documentos solicitados e dados bancários abaixo:

**748 - Banco Sicredi**

**Agência: 0307**

**Conta Corrente: 25469-3**

**AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

**CNPJ: 35171422000104**

Peço por gentileza que se possível deem prioridade extrema ao nosso pagamento, estamos sem previsão de entrada de pagamentos no momento e ao mesmo tempo estamos com muitas contas a pagar (fornecedores, água, luz, entre outros).

Agradeço antecipadamente e peço desculpas pelo atraso. Sigo à disposição!

Att,  
Weverton Cardoso

Em ter., 15 de out. de 2024 às 12:51, MP - Gerência de Patrimônio <[patrimonio@mpmt.mp.br](mailto:patrimonio@mpmt.mp.br)> escreveu:

Prezados boa tarde,

<https://outlook.office.com/mail/gedoc@mpmt.mp.br/inbox/id/AAMkADM4Yjg3YzZmLTNinWetNDU0NC04MzA2LWJkNDYxYzZjZTA2YQBGA...> 1/3



considerando o recebimento dos itens da Ordem de Fornecimento abaixo, solicitamos envio de certidões e dados bancários para pagamento.

Ao aguardo,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

### Gerência de Patrimônio – MPMT

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
www.mpmt.mp.br

**De:** MP - Gerência de Patrimônio

**Enviado:** sexta-feira, 23 de agosto de 2024 12:48

**Para:** [cp.vendasgov@gmail.com](mailto:cp.vendasgov@gmail.com) <[cp.vendasgov@gmail.com](mailto:cp.vendasgov@gmail.com)>

**Assunto:** Ordem de Fornecimento 176/2024 - Máquina de café

Prezados, boa tarde

Encaminho Ordem de Fornecimento

Favor confirmar o recebimento deste e-mail, e informar a previsão para entrega dos equipamentos.

Atenciosamente,



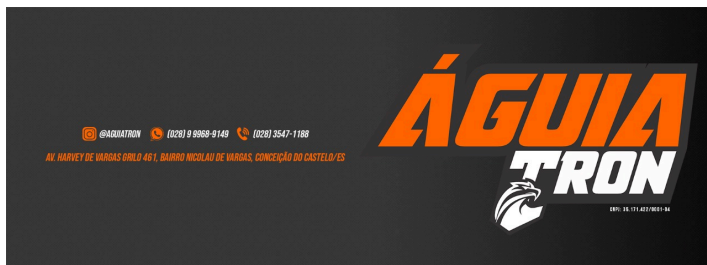
**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

### Gerência de Patrimônio – MPMT

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
www.mpmt.mp.br

--

**A necessidade é a mãe da inovação!**



+ 55 (28) 3547-1188 - Atendimento

+ 55 (28) 99968-9149 - Tatiane Rozera

<https://outlook.office.com/mail/gedoc@mpmt.mp.br/inbox/id/AAMkADM4Yjg3YzZmLTNlNWetNDU0NC04MzA2LWJkNDYxYzZjZTA2YQBGA AAAA...> 2/3



15/10/2024, 15:27

Email – MP - GEDOC – Outlook

+ 55 (28) 99902-4307 - Weverton Cardoso

E-mail: [cp.vendasgov@gmail.com](mailto:cp.vendasgov@gmail.com)

<https://outlook.office.com/mail/gedoc@mpmt.mp.br/inbox/id/AAMkADM4Yjg3YzZmLTNinWEtNDU0NC04MzA2LWJkNDYxYzZjZTA2YQBGA...> 3/3

**Protocolo: 20.14.0001.0007248/2024-76 ID: 40920602 | 4**

Este documento foi incluído por: Joenil Ferreira Duarte - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 15/10/2024 15:51:02  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3e897d0-4faa-445e-ab4d-92c8b192a061>





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

CI Nº 1.890/2024

Cuiabá, 15 de outubro de 2024

GEDOC PRINCIPAL Nº 20.14.0001.0007296/2023-44

**Ao Departamento Financeiro – Defin**

**Assunto: Pagamento NF 955**

Considerando o Pregão eletrônico nº 90015/2024, Contrato 118/2024, encaminhamos as notas fiscais atestadas relacionada abaixo para pagamento em favor da empresa **AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ nº 35.171.422/0001-04**, referente ao mês outubro.

|                    |  |                            |
|--------------------|--|----------------------------|
| <b>NOTA FISCAL</b> | <b>955</b>   | <b>VALOR R\$ 16.435,16</b> |
| <b>EMPENHO</b>     | <b>08101.0001.24.003112-0</b>  |                            |
| <b>AQS –</b>       | <b>08101.0001.24.000611-4</b>  |                            |
| <b>CERTIDÕES</b>   | RF 26/01/25, CM 28/10/2024, FGTS 03/11/2024, CTB 01/03/2025, CE 07/01/2025 |                            |

Dados bancários: :  
AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
CNPJ nº 35.171.422/0001-04  
Banco Sicredi  
Agência: 0307  
Conta Corrente 25.469-3

Atenciosamente,

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AQS  | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS    | 08101.0001.24.000611-4            |
| Data do Doctº: 15/10/2024  |                                   |                                   |
| Órgão:<br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |                                   |                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |                                   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 - Geral   |                                   |                                   |
| Nº PED:<br>08101.0001.24.003289-1  | Nº EMP:<br>08101.0001.24.003112-0 | Nº ELI:<br>08101.0001.24.005970-9 |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          | Nº NOBLIST:<br>*** **             | Nº DOTLIST:<br>*** **             |
| Tipo de Despesa:<br>Compras e Serviços   |                                   |                                   |
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |                                   |                                   |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |                                   |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio                          | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------|
| 1.72  | UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 16.435,16    | *** **               | *** **         |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de Doctº Fiscal:<br>Nota Fiscal  | Nº Doctº Fiscal:<br>955   |
| Data de Emissão Doctº Fiscal:<br>01/10/2024   | Data de Atesto do Doctº Fiscal:<br>15/10/2024                                   |
| Código do Credor:<br>2024.14126-3   | Credor:<br>AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                 |
| CPF/CNPJ:<br>35.171.422/0001-04   | Município UF:<br>Castelo/ES   |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 118/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 36/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - 13/08/2024. |   |
| Valor da Aquisição:<br>*** 16.435,16  | DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** |
| Observação:<br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal   |   |





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240001356208

Identificação do Requerente: CNPJ N° 35.171.422/0001-04

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **09/10/2024**, válida até **07/01/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 09/10/2024.

Autenticação eletrônica: **001D.DC3A.D711.2EC2**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

**Nome: AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**  
**CNPJ: 35.171.422/0001-04**

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 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:34:41 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2025.

Código de controle da certidão: **E96B.1900.12B4.0092**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.171.422/0001-04  
**Razão Social:** AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
**Endereço:** AV HARVEY DE VARGAS GRILO 461 APTO 102 / NICOLAU DE VARGAS / CONCEICAO DO CASTELO / ES / 29370-000

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:** 05/10/2024 a 03/11/2024

**Certificação Número:** 2024100503335402803707

Informação obtida em 07/10/2024 14:44:15

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







## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

CNPJ: 27.165.638/0001-39 - Estado do Espírito Santo

### CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome/Razão Social : **AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **35.171.422/0001-04**

Endereço: **Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA Nº121 - APT 204RES  
SHOPVIL LOBOS - CENTRO - Castelo-ES CEP: 29360000**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal de cobrar a qualquer tempo os débitos que venham a ser posteriormente apurados, certificamos que até a presente data não constam débitos registrados no CPF/CNPJ acima indicado.

Chave de Validação WEB: **b345fb16**

Prefeitura Municipal de Castelo, Quarta-feira, 28 de Agosto de 2024

VALIDADE: **60 dias**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.171.422/0001-04  
Certidão nº: 60112001/2024  
Expedição: 02/09/2024, às 12:45:56  
Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.171.422/0001-04**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                 |                 |                                       |                        |  |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| EMP  |                                 | NOTA DE EMPENHO |                                       | 08101.0001.24.003112-0 |  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003289-1   |                                 |                 | Data de Emissão: 13/08/2024           |                        |  |
| Nº DOTLIST: *** **   |                                 |                 | Nº NOBLIST: *** **                    |                        |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA             |                                 |                 | Unidade Gestora:<br>0001 - Geral      |                        |  |
| Projeto/Atividade:<br>2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais |                                 |                 | Recurso:<br>Normal                    |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                   |
| Modalidade:<br>Pregão  |                                 |                 | Nº/Ano da Licitação:<br>90015/2024    |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |
| Nº Convênio<br>*** **  | Despesa em Processamento<br>Não |                 | Transferido - Resto a Pagar<br>Não    |                        | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00007296/2023 |
| Conta Bancária:<br>03012 - PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO                          |                                 |                 | Tipo de conta bancária:<br>4-Especial |                        |  |

## DADOS DO CREDOR

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
| Código: 2024.14126-3                     |  | Nome: AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |            |
| Endereço: av Nossa Senhora da Penha, 121 |  | CEP: 29.360-000                            |            |
| Bairro: CENTRO                           |  | Município: Castelo                         | UF: ES     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 35.171.422/0001-04        |  | Insc. Estadual: *** **                     | RG: *** ** |

## DADOS DA DIÁRIA

|               |                                  |                                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|

## DADOS DO ADIANTAMENTO

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.150100<br>00.01.1   |  | Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE   | Nº RPV:  | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 16.435,16   |  | Valor por Extenso:<br>DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E<br>DEZESSEIS CENTAVOS *** **<br>*** ** |  |              |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 118/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 36/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024. |  |  |  |              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>13/08/2024  |  |  | Ordenador de Despesa:<br>Ricardo Dias Ferreira |              |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Ricardo Dias Ferreira<br/>Ordenador de Despesa</div>  |  |  |  |              |

|  |
|--|
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal<br>Número do documento de estorno: |
|--|





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 15/10/2024  
Hora: 14:37

Nº Tomb 77295 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73214

MAQUINA DE CAFE PROFISSIONAL 19L - AIRPOT

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>15/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  |  | Nt. Fiscal:<br>955               | Emissão:<br>01/10/2024   | Garantia:<br>04/10/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>8.217,58   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>8.217,58             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>MAQUINA DE CAFE  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 1          | 15/10/2024 14:36 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77295, PLAQUETA Nº 73214, NO VALOR DE 8,217.58 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 15/10/2024  
Hora: 14:37

Nº Tomb 77294 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73213



MAQUINA DE CAFE PROFISSIONAL 19L - AIRPOT

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>15/10/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  |  | Nt. Fiscal:<br>955               | Emissão:<br>01/10/2024   | Garantia:<br>04/10/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>8.217,58   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>8.217,58             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>MAQUINA DE CAFE  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO     |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 2          | 15/10/2024 14:36 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77294, PLAQUETA Nº 73213, NO VALOR DE 8,217.58 |



|   |   |         |
|---|---|---------|
| RECEBEMOS DE AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |   | NF-e    |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº955   |
|   |   | SÉRIE:1 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>Avenida Nossa Senhora da Penha, 121, APT 204<br>Centro - 29360-000<br>Castelo - ES<br>2835471188 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>955</b><br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3224 1035 1714 2200 0104 5500 1000 0009 5516 5158 3637</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias / Produtos   |  |
|   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>232240062191465 01/10/2024 17:20:01  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>083733760   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  | CNPJ / CPF<br>35.171.422/0001-04   |

|   |   |                    |                                    |
|---|---|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |   | CNPJ / CPF         | DATA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO |   | 14.921.092/0001-57 | 01/10/2024                         |
| ENDEREÇO<br>QUATRO S/N, S/N   | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO | CEP<br>78049-921   | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>01/10/2024 |
| MUNICÍPIO<br>Cuiaba   | FONE / FAX<br>6536135123                            | UF<br>MT           | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>17:06:34   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |   |                    |                                    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>      |  |
| 001<br>01/11/2024<br>16.435,16 |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>16.435,16 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>16.435,16 |

|  |                                |             |                    |                     |                       |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                |             |                    |                     |                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |       |      |       |        |                |             |                 |               |                   |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | ALÍQUOTA<br>IPI % |
| 16.04.000.00                  | MAQUINA DE CAFE PROFISSIONAL CF 19L AIRPOT | 84198190 | 0102  | 6120 | Unida | 2      | 8217,5800      | 16.435,16   | 0,00            | 0,00          | 0                 |

|                                   |                                  |                          |                |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CALCULO DO ISSQN</b>           |                                  |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0000035565 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>NOTA DE EMPENHO 08101.0001.24.003112-0 / No PED: 08101.0001.24.003289-1 / N PROC ORCAMENTARIO PAGTO: 00007296/2023 / ORDEM DE FORNECIMENTO 176/2024 / CONTRATO No 118/2024<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI (748) - AG.: 0307 - C/C.: 25469-3<br>=====   | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| ENDEREÇO DE ENTREGA = ENTREGA: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MT, SITUADA A PROCURADOR PROFESSOR CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA MELO - PROF CARLAO, NO 237, CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO CUIABA/MT, CEP: 78049-921, TELEFONE: (65) 3613-5228, HORARIO 13:00 H AS 17:00 HORAS.<br>Trib aprox R\$: 2.210,53 Federal, R\$: 1.446,29 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. |                           |



**Data/Hora do Movimento:** 15/10/2024 16:45:57

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Movimento ID:** 40920696

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 16/10/2024 13:35:32

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40921217

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna





Pagamento via fiplan 16/10/2024



**Data/Hora do Movimento:** 18/10/2024 14:49:49

**Responsável:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40923191

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Juntada



PAGAMENTO REFERENTE

DANFE 955





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA  | 08101.0001.24.011647-8            |
| Data de Emissão: 16/10/2024   |   |                                   |
| Nº NOBLIST: *** ** *  |   | Nº DOTLIST: *** ** *              |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |   |                                   |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3  | Regularização:<br>Não             |
|   |   | Nº NEX :<br>*** ** *              |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |   |                                   |
| Código do Credor: 2024.14126-3  |   |                                   |
| Nome do Credor: AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  |   |                                   |
| CPF/CNPJ: 35.171.422/0001-04  |   | Município UF: Castelo ES          |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003112-0  |   | Fonte de Recurso: 1.501.0000      |
| Nº LIQ: 08101.0001.24.005901-6  |   |                                   |
| Nº PAC: *** ** *  |   |                                   |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** ** *   | Nº Processo Judicial:<br>*** ** * |
| Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PI  |   |                                   |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |   |                                   |
| Banco + Agência + C/C: 748.0307.000000000025469-3   | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 16.435,16   |                                   |
|   | Valor por Extenso:<br>DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** *<br>*** ** *   |                                   |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>008963 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 005825 - Carlos Soares Aquino Junior |                                   |
| Responsável pela Execução Financeira  |   |                                   |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Transmissão efetivada |   |                                   |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)   |
| Nota Fiscal                         | 955             | 01/10/2024        | 15/10/2024     | *** 16.435,16 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 16.435,16 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |          |                        |                            |
|---|----------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elemento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.24.005901-6                                | 52       | 011                    | 16.435,16                  |

MTI

18/10/2024 14:35

Página 1/1

MiriadneBrandão9  
8153

Protocolo: 20.14.0001.0007248/2024-76 ID: 40923191 | 3

Este documento foi incluído por: Miriadne de Souza Brandão - Depart. Financeiro - Capital, em 18/10/2024 14:49:49  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3e897d0-4faa-445e-ab4d-92c8b192a061>





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |   |  |
|---|---|--|
| LIQ   | LIQUIDACÃO  | 08101.0001.24.005901-6   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003112-0                                  |   | Data do Doctº: 15/10/2024  |
| Nº PED: 08101.0001.24.003289-1                                  |   | Data para pagamento: 16/10/2024  |
| Nº CAD:   | Nº NOBLIST:   | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                      |   |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA    |   |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral                            |   |  |
| Data de Liberação:<br>16/10/2024                                | Liberador de Pagamento:<br>Carlos Soares Aquino Junior                          |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não                                   | Regularização:<br>Não   | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.15010000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **   |   |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)                | Código Bancário:<br>03012.00000   | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000000006403-3              |
| Valor Liquidação:<br>*** 16.435,16                              | DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** |  |
| Histórico:<br>DANFE 955   |   |  |
| Código do credor:<br>2024.14126-3                               | Credor:<br>AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                 |  |
| CPF/CNPJ:<br>35.171.422/0001-04                                 | Município UF:<br>Castelo - ES   | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **                 |   | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)                    |   |  |
| Banco + Agência + C/C: 748.0307.000000000025469-3               |   |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO               |  |  |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 16.435,16 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 16.435,16 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 16.435,16 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Valor Líquido:<br>*** 16.435,16 | DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS<br>*** ** |
|---------------------------------|--|

MTI

18/10/2024 14:35

Página 1/2

MiriadneBrandão9  
8153

Protocolo: 20.14.0001.0007248/2024-76 ID: 40923191 | 4

Este documento foi incluído por: Miriadne de Souza Brandão - Depart. Financeiro - Capital, em 18/10/2024 14:49:49  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3e897d0-4faa-445e-ab4d-92c8b192a061>





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDACÃO | 08101.0001.24.005901-6 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                        | Valor         |
| 4.4.90.52.52.011                         | Aparelhos e Utensílios Doméstico | 16.435,16     |
| TOTAL DA LIQUIDACÃO:                     |                                  | *** 16.435,16 |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDACÃO |                 |                   |                    |                |               |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor         |
| Nota Fiscal                      | 955             | 01/10/2024        | 15/10/2024         | 15/10/2024     | *** 16.435,16 |



**Data/Hora do Movimento:** 18/10/2024 14:51:17

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40923193

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Procuraria Geral de Justiça**  
**Departamento Financeiro**

---

PAGAMENTO REFERENTE

DANFE 955





**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:51:52

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947198

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado



O protocolo foi apensado ao registro 007296-001/2023.



**Data/Hora do Movimento:** 10/12/2024 14:54:40

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40957148

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 2251/2024 para pagamento da NF 250.



**Data/Hora do Movimento:** 11/12/2024 15:57:33

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40958187

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 11/12/2024 - Remessa: 50136



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:57:58

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40960209

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:59:44

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40960216

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa





Pagamento referente

DANFE 250



**Data/Hora do Movimento:** 17/01/2025 15:16:24

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Movimento ID:** 40976160

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 073/2024 para pagamento da NF 262.



**Data/Hora do Movimento:** 21/01/2025 15:50:53

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40977595

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna



Encaminhamento para inclusão de documento de liquidação, Remessa 50159 - Em após encaminhamento ao fiscal do contrato.



**Data/Hora do Movimento:** 23/01/2025 14:58:12

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40979073

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 262



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 10:57:13

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41007911

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador





**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 16:38:42

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 41008376

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminho nota fiscal para pagamento.

Atenciosamente,



**Data/Hora do Movimento:** 10/03/2025 14:42:39

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 41010152

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 07/03/2025 - Remessa 50196



**Data/Hora do Movimento:** 11/03/2025 15:41:25

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41011372

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 1483



**Data/Hora do Movimento:** 12/03/2025 08:51:11

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 41012003

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminhamento para acompanhamento e gestão.

Atenciosamente,







**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC**

**Procedimento de Gestão Administrativa**

**Número único:** 20.14.0001.0007385/2024-63

**Área:** Administrativa

**Requerente:** Gerência de Patrimônio

**Requerido:** Departamento de Apoio Administrativo - DAA





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC

Gerado em: segunda-feira, 05/05/2025 16:40:37

**Protocolo 20.14.0001.0007385/2024-63**

**Data Entrada:** 21/10/2024 15:29:29

**Nº Documento:** S/N

**Data Documento:** 21/10/2024

**Origem:** Gerência de Patrimônio

**Comarca:** Capital

**Número Protocolizadora:**

**Protocolo Eletrônico:** Sim

**E-mail Interessados:**

**Sigiloso:**

**Local Atual (Detentor Atual):**

Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Letícia Correa de Carvalho)

**Resumo:**

Encaminha cópia dos documentos do contrato. Oriundo do gedoc principal 007296-001/2023.

**Classificação Taxonômica**

**Área:** Administrativa

**Classe:** (910020) Procedimento de Gestão Administrativa -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

**Assunto:** \* (930034) Compra -> Consumo -> Aquisição de Material -> Materiais -> Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

**Partes**

**Requerente:**

Gerência de Patrimônio

**Requerido:**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA

**Movimentações**

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado**

21/10/2024 15:31:34

Movimento ID: 40924453

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

21/10/2024 15:33:03

Movimento ID: 40924457

**De:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Susana Fátima dos Santos)

Recebido (21/10/2024)

**ATOS COMUNS -> Diligências -> Outras Providências**

21/10/2024 16:55:27

Movimento ID: 40924676

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Susana Fátima dos Santos)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

Recebido (22/10/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**



22/10/2024 12:37:59

Movimento ID: 40925118

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

**Para:**

\* Diretoria Geral - Capital (Priscilla Aparecida Castilho Cruz)

Recebido (22/10/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Aprovação e ordenação de despesas**

22/10/2024 14:22:15

Movimento ID: 40925285

**De:**

\* Diretoria Geral - Capital (Priscilla Aparecida Castilho Cruz)

**Para:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

Recebido (24/10/2024)

**ATOS COMUNS -> Atendimento**

29/10/2024 18:53:56

Movimento ID: 40929448

**De:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

Recebido (07/11/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

07/11/2024 14:19:58

Movimento ID: 40935697

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (08/11/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

08/11/2024 14:16:18

Movimento ID: 40936606

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/12/2024 13:24:45

Movimento ID: 40957002

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (10/12/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

13/12/2024 17:07:29

Movimento ID: 40960404

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (16/12/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

16/12/2024 13:13:16

Movimento ID: 40960883

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**



\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (16/12/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

16/12/2024 13:14:49

Movimento ID: 40960893

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (17/12/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado**

20/03/2025 12:34:38

Movimento ID: 41017687

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)



**Data/Hora do Movimento:** 21/10/2024 15:31:34

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

**Movimento ID:** 40924453

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado

**Protocolo:** 20.14.0001.0007385/2024-63 **ID:** 40924453 | 1

Este documento foi incluído por: Thiago Cesar Silva Duarte - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 21/10/2024 15:31:34  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>



**Data/Hora do Movimento:** 21/10/2024 15:33:03

**Origem:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Thiago Cesar Silva Duarte)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Susana Fátima dos Santos)

**Movimento ID:** 40924457

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Para análise.





---


**CONTRATO GREICE PRODUTOS - FRALDÁRIO**

---

**De** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

**Data** Seg, 21/10/2024 14:47

**Para** MP - GEDOC <gedoc@mpmt.mp.br>

 3 anexos (659 KB)

extratos contratos 167 168 170 e 171-2024.pdf; portaria contratos 167 168 170 e 171-2024.pdf; Contrato 171-2024 - GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA-assinado.pdf;

Prezados bom dia.

Segue anexo, cópia dos documentos do contrato, para abertura de novo gedoc, oriundo do gedoc principal 007296-001/2023.

Favor encaminhar com maior urgência ao Departamento de Apoio Administrativo - DAA.

Qualquer dúvida estamos à disposição.



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio – MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo – DAA

65 3613-5228

[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)





**CONTRATO Nº 171/2024**  
**(oriundo da ARP nº 38/2024)**  
**Pregão Eletrônico nº 90015/2024**  
**Processo Administrativo nº 20.14.0001.0007296/2023-44**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, por meio da **PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PGJ**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.921.092/0001-57, com sede na Rua Procurador Professor Carlos Antônio de Almeida Melo, Quadra 11, nº 237 - Centro Político e Administrativo, em Cuiabá/MT, CEP: 78049-921, neste ato representada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Dra. Claire Vogel Dutra, brasileira, Promotora de Justiça, inscrita no CPF/MF sob o nº 673. xxx.xxx-00, residente e domiciliada nesta Capital, no uso das funções conferidas pela Portaria 93/2023-PGJ, DOE/MPMT de 10/02/2023, no pleno exercício de suas atribuições legais e regulamentares, e de outro lado, a empresa **GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.509.130/0001-01, com sede à Rua Erwino Roloff, nº. 230, Bairro BR 116, Nova Petrópolis/RS, Cep: 95150-000, telefone (54) 3281-3820, e-mail: [licitacao@greice.com.br](mailto:licitacao@greice.com.br), representada neste ato pelo seu representante legal, Sr. Celso Antônio Fajardo Germano, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.xxx.xxx-49, considerando o que tudo consta no Processo (Gedoc) nº 20.14.0001.0007296/2023-44, inerente ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 90015/2024, resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se as disposições ali expressas, segundo os princípios e exigências da Lei nº 14.133/2021 e atualizações, regulamentada, no que couber, pelo Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decreto Estadual 1.525/2022, e ainda nos termos das cláusulas e condições a seguir relacionadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** Constitui objeto do presente instrumento a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR**, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90015/2024 e seus Anexos.

**1.2.** Constitui o objeto deste Contrato o fornecimento dos materiais descritos no quadro a seguir:

| Item | Descrição  | Marca                                     | Und  | Qnt | Valor        |               |
|------|--|---|------|-----|--------------|---------------|
|      |  |   |      |     | Unitário     | Total         |
| 12   | Trocador de fraldas – para banheiro. Com capacidade para crianças com até 25kg; resistência comprovada: deve suportar 90kg de peso na condição de carga estática. Dimensões: largura 87cm, profundidade aberto 57cm e profundidade fechado 11 cm. Possuir cinto de segurança para o bebê; cantos arredondados para facilitar a limpeza; mesa em polietileno de alta resistência, com estrutura interna em aço zincado; fácil operação; | Greice/<br>Marca própria<br>Modelo TF 400 | Unid | 28  | R\$ 1.248,00 | R\$ 34.944,00 |





|  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|---------------|
| movimento suave e abertura e fechamento, assistido por sistema pneumático; possuir 2 ganchos para bolsa do bebê e porta objetos; com forração de espuma recoberta com nylon impermeável; cor: cinza; com ferragem fornecida para instalação.<br>Garantia do fabricante. Medidas e capacidades com tolerância de até +- 5%. |  |  |  |  |               |
| Valor total  |  |  |  |  | R\$ 34.944,00 |

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

2.1. Para cada solicitação será expedida uma Ordem de Fornecimento pela unidade requisitante, constando a quantidade e a especificação de cada item a ser entregue.

2.2. O prazo de entrega e montagem do objeto, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento, prazo este que poderá ser prorrogado a critério da administração, sendo tais prazos registrados e acompanhados pela FISCALIZAÇÃO.

2.3. Todos os itens deverão ser entregues embalados em caixas. As caixas deverão proporcionar a proteção dos produtos durante o transporte e a estocagem, com a indicação do produto e demais informações necessárias à sua identificação e segurança.

2.4. Os itens poderão ser entregues e montados, conforme endereço discriminado na Ordem de Fornecimento.

2.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.5.1. Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar o fato à Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do acontecido.

2.6. O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

### 2.7. DA FORMA DE RECEBIMENTO

2.7.1. O produto será recebido provisoriamente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as eficiências contratuais.

2.7.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da





notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, se necessário.

**2.7.1.2.** Serão rejeitados no todo, caso mais de 5% (cinco por cento) do total entregue apresente quaisquer defeitos.

**2.7.2.** O servidor responsável, receberá definitivamente o produto, no prazo de 10(dez) dias úteis contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

**2.7.2.1.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**2.7.3.** O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução dos termos constantes no Termo de Referência e Proposta, nos limites estabelecidos pela lei.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS**

**3.1.** A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº 14.133/2021 e atualizações, regulamentada, no que couber, pelo Decreto Federal nº 11.462/2023 e Decreto Estadual 1.525/2022, demais disposições aplicáveis à Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS**

**4.1.** Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, a proposta da Contratada, o Edital e seus Anexos, e demais elementos constantes do Processo PGJ/MT nº 20.14.0001.0007296/2023-44.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

**5.1.** O presente Instrumento de Contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da última assinatura aposta, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/202, justificada a necessidade e interesse da Administração;

### **CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**6.1.** As despesas decorrentes do presente Contrato, no corrente exercício, correrão pela seguinte dotação orçamentária, da vigente Lei Orçamentária Anual:

Unidade Orçamentária: 08101 – Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

Projeto/Atividade: 2007/2005

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.000

Fonte de Recurso: 15010000 / 15000000 / 25000000 / 25010000

**6.2.** A despesa para os exercícios subsequentes, em sendo o caso, serão alocadas à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, na respectiva Lei Orçamentária



Anual.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO**

**7.1.** O valor total do presente Contrato é de **R\$ 34.944,00 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais)**, em conformidade com a proposta comercial apresentada pela Contratada.

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

#### **CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO E DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**8.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento do documento fiscal com a discriminação do objeto, acompanhada da nota de empenho, da ordem de fornecimento, por meio de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta indicada pela contratada, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a antecipação de pagamentos.

**8.1.1.** Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inc. II, do art. 75 da Lei nº 14.133/21, serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo do objeto.

**8.2.** O pagamento somente será efetuado para a contratada titular da contratação, no CNPJ/CPF em que foi emitido a respectiva nota de empenho, vedada a negociação dos documentos de cobrança com terceiros.

**8.3.** Para a realização do pagamento, a administração, por meio do fiscal do contrato, realizará a verificação quanto ao cumprimento das obrigações relativas à regularidade fiscal e trabalhista pela contratada, bem como de outras certidões que a lei exigir, mediante consulta aos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais responsáveis pela emissão das respectivas certidões ou pela documentação encaminhada pela contratada.

**8.4.** Constatando-se situação irregular, será providenciada a notificação da contratada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente defesa.

**8.4.1.** O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

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

**8.5.1.** Essa providência não exclui a aplicação ao Contratado das sanções cabíveis, inclusive a rescisão contratual, se for o caso, em razão do descumprimento da



obrigação de manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**8.6.** Persistindo a irregularidade e havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, contudo, a administração deverá adotar as medidas necessárias para a rescisão contratual, assegurando ao fornecedor o direito a ampla defesa e contraditório.

**8.7.** Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras.

**8.8.** O prazo para pagamento somente iniciará após a comprovação da regularização da situação descrita no subitem anterior, não acarretando qualquer alteração de preços ou compensação financeira para a administração.

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

**8.9.1.** Não haverá retenção de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS/PASEP (Programa de Inclusão Social).

**8.9.2.** Haverá retenção de IR (Imposto de Renda), INSS (Previdência Social) e ISS (Imposto sobre Serviço).

**8.9.2.1.** O pagamento do IR, INSS e ISS é feito no ato do pagamento líquido ao fornecedor. A DAM (Documento de Arrecadação Municipal) do ISS será emitida apenas referente ao município de Cuiabá-MT. As demais DAMs de outros municípios devem ser enviadas pelo fornecedor/prestador do serviço no ato do envio da nota fiscal, devendo o fornecedor atentar-se quanto a data de vencimento da DAM. O DARF pertinente ao IR e INSS será emitido pelo MPE/MT.

**8.9.3.** As alíquotas do INSS, IR e ISS serão enviadas após o envio da nota fiscal para pagamento.

**8.10.** A contratada optante pelo simples nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.

**8.11.** Para cumprimento das obrigações acessórias junta à Receita Federal é necessário o envio do arquivo .xml das notas fiscais.

**8.12.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para a sua ocorrência, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:



EM =  $I \times N \times VP$ , onde:

EM = Encargos Moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = i/365$   $I = 6/100/365$   $I = 0,00016438$

onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

**8.13.** O preço consignado no contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta final, e, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido.

**8.13.1.** Será utilizada a variação do índice **IPCA (IBGE)**.

**8.13.2.** Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação em vigor, ou o mais vantajoso à Administração.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE**

**9.1.** A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

**9.1.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as especificações do item entregue.

**9.1.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

**9.1.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

**9.1.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**9.1.5.** Responder por todas as despesas relativas a tributos e quaisquer outras que forem devidas, referentes ao objeto.

**9.1.6.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

**9.1.7.** Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários para a aquisição dos produtos objeto do Termo e da licitação, bem como todos os equipamentos, materiais, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros, deslocamento de pessoal, transporte, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido,





portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado.

**9.1.8.** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato.

**9.1.9.** Indicar preposto para representá-la durante a execução deste contrato.

**9.1.10.** Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem erros ou vícios na execução e não atender as especificações.

**9.1.11.** Disponibilizar ao setor competente, telefones, fax, e-mail, entre outros meios de contato para atender as requisições.

**9.1.12.** Assumir toda e qualquer responsabilidade pela imperfeição do objeto entregue.

**9.1.13.** Acatar a fiscalização realizada pelo gestor do contrato, que deverá ter suas solicitações atendidas imediatamente.

**9.1.14.** Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências do setor responsável pela fiscalização.

**9.1.15.** Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência dos fornecimentos, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado.

**9.1.16.** Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração da estimativa de custos.

**9.1.17.** Fornecer o objeto quando requisitado pelo setor competente, observando o preço unitário, o prazo, o local de entrega e as demais condições fixadas neste instrumento e no termo de referência.

**9.1.18.** Retirar a nota de empenho da despesa correspondente aos fornecimentos realizados.

**9.1.20.** Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Procuradoria-Geral de Justiça ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos, decorrentes da execução deste ajuste.

**9.1.21.** Aceitar, nas mesmas condições avençadas, os acréscimos ou supressões nos valores adstritos aos quantitativos do item adjudicado, em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

**9.1.22.** Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 92, XVI Lei 14.133/2021), comprovando sempre que solicitado pela PGJ/MP-MT, as Certidões Negativas de Débito, como comprovante de quitação das obrigações Tributárias Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas, FGTS e PGE.

**9.1.23.** Emitir nota Fiscal contendo o número do empenho, o número do contrato/Ata de registro de preços, número do Processo Administrativo (GEDOC), número do pregão, ordem de fornecimento e dados bancários da contratada.



**9.1.24.** Fornecer e-mail válido na proposta de preço para recebimento de intimações correlatas ao procedimento licitatório, como um meio a mais que assegure a certeza de ciência de decisão ou efetivação de diligência, nos moldes do §1º do art. 39 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

**9.1.25.** Informar a administração de qualquer alteração nos dados cadastrais da empresa, inclusive e-mail, por força do item anterior.

**9.1.26.** Cumprir, durante todo o período de execução deste contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

**9.2. A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COMPROMETE-SE EM:**

**9.2.1.** Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/2021 são obrigações da CONTRATANTE:

**9.2.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas do Termo de Referência, nos termos deste Contrato e de sua proposta.

**9.2.1.2.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas.

**9.2.1.3.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no termo de referência, neste Contrato e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

**9.2.1.4.** Comunicar a contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

**9.2.1.5.** Efetuar o pagamento no valor correspondente ao objeto fornecido, no prazo e forma estabelecidos.

**9.2.1.6.** Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações.

**9.2.1.7.** Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

**9.2.1.8.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.

**9.2.1.9.** Atestar a nota fiscal mediante a demonstração da manutenção da regularidade fiscal da contratada, por meio das certidões de regularidade, remetendo-a ao setor competente pela autorização do pagamento.

**9.2.1.10.** Exercer a fiscalização dos serviços, por intermédio de servidor formalmente designado, que será responsável pela gestão deste contrato, o qual documentará as ocorrências havidas e propondo as adequações necessárias ao bom andamento dos serviços, fiscalizando o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade no fornecimento de produtos, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida.

**9.2.1.11.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos





pelo fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**9.2.1.12.** Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

**10.1.** Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD”), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

**10.1.1.** A CONTRATADA obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

**10.1.2.** O presente Contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da CONTRATANTE ou dos clientes deste para a CONTRATADA.

**10.1.3.** A CONTRATADA tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude deste contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

**10.1.4.** A CONTRATANTE não autoriza a CONTRATADA a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto deste Contrato.

**10.1.5.** A CONTRATADA não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da CONTRATANTE, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

**10.1.6.** A CONTRATADA deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do presente contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

**10.1.7.** As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à CONTRATADA se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas neste Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

**10.1.8.** A CONTRATADA deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais



decorrentes deste contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela CONTRATANTE; conforme a política de privacidade e demais normas internas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à CONTRATANTE e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

**10.1.9.** A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes deste contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da CONTRATANTE, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

**10.1.10.** A CONTRATADA fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e neste instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

**10.1.11.** A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão deste contrato.

**10.1.12.** A CONTRATADA se compromete a cooperar e a fornecer à CONTRATANTE, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão deste contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

**10.1.13.** A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do presente contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo, (I) data e hora provável do incidente; (II) data e hora da ciência pela Contratada; (III) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; (IV) número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos; (V) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes; (VI) os riscos relacionados ao incidente; (VII) dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido; e (VIII) os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

**10.1.14.** A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a CONTRATADO possui perante a LGPD e este Contrato.

**10.1.15.** A CONTRATADA arcará com todos os custos, incluindo indenizações e



penalidades aplicadas à CONTRATANTE por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas neste contrato e das orientações do CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das penalidades deste contrato.

**10.1.16.** A CONTRATADA declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela CONTRATANTE para execução dos serviços: (I) adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da CONTRATANTE para execução do objeto do Contrato; (II) realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos; (III) efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações deste Contrato e da legislação reguladora; (IV) manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem; (V) seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo CONTRATANTE por meio deste contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA**

**11.1.** A execução da garantia, incluindo conserto ou substituição de material/equipamento não implicará, em qualquer hipótese, ônus para a CONTRATANTE.

**11.2.** A garantia será exigida da própria CONTRATADA; em nenhuma hipótese será admitida transferência desta responsabilidade para terceiros.

**11.3.** O prazo de garantia de cada material/equipamento não poderá ser inferior à garantia legal.

**11.4.** A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

**11.5.** Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**12.1.** Sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/21, a Administração poderá aplicar à contratada, isolada ou cumulativamente, em caso de ocorrência de irregularidades na execução contratual, as seguintes penalidades:

**12.1.1.** Advertência.



**12.1.2.** Multa.

**12.1.3.** Impedimento de licitar/contratar com a Administração por até 03 anos.

**12.1.4.** Declaração de inidoneidade para licitar/contratar com a administração pública direta e indireta de todos os entes federativos no prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

**12.2.** A aplicação da penalidade de advertência à contratada ocorrerá em casos de cometimento de irregularidades de pequena monta, quando a penalidade inicialmente aplicada se mostrar desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente e/ou quando o valor da multa for considerado irrisório, devendo ser justificada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

**12.3.** A aplicação da penalidade de multa ocorrerá quando da inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, que será aplicada por infração e graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

**12.3.1.** 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de descumprimento total da obrigação.

**12.3.2.** 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 15º (décimo quinto) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço/fornecimento não realizado.

**12.3.3.** 0,7% (sete décimos por cento) por dia de atraso subsequente ao 15º (décimo quinto), sobre o valor da parte do serviço/fornecimento não realizado, até o 30º (trigésimo).

**12.3.4.** Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

**12.4.** Para fins de cálculo do valor total em multas porventura devido pela contratada, considerar-se-á o somatório entre todas as penalidades desta espécie, aplicadas conforme o número de infrações verificadas e a quantidade de dias em que estas ocorrem.

**12.5.** Para os casos de multas não previstas neste Contrato, aplicar-se-á o valor de até 2% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, apurado até o momento da respectiva ocorrência.

**12.6.** A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada do pagamento a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

**12.7.** A contratada que não tiver valores a receber da Procuradoria-Geral de Justiça, deverá efetuar o pagamento da multa e/ou apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.

**12.8.** Não sendo realizado o pagamento, não apresentada defesa no prazo, ou a defesa não sendo aceita, os dados da contratada serão encaminhados ao órgão competente visando a inscrição do débito em dívida ativa.

**12.9.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a



diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**12.10.** Sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com administração, pelo prazo de até 3 (três) anos, aos licitantes que:

**12.10.1.** Atrasar ou recusar imotivadamente a assinatura do respectivo instrumento dentro do prazo de validade da sua proposta.

**12.10.2.** Deixar de entregar documentação exigida para a contratação.

**12.10.3.** Ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação.

**12.10.4.** Não manter a proposta apresentada.

**12.10.5.** Falhar na execução do contrato.

**12.11.** Sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais, será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade aos licitantes que:

**12.11.1.** Apresentar declaração ou documentação falsa para a contratação.

**12.11.2.** Prestar declaração falsa durante o processo de contratação ou execução do contrato.

**12.11.3.** Cometer/praticar ato fraudulento no processo de contratação e/ou na execução do contrato.

**12.11.4.** Comportar-se de modo inidôneo.

**12.11.5.** Cometer fraude de qualquer natureza.

**12.11.6.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação.

**12.11.7.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção).

**12.12.** A sanção prevista no item 12.1.4 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.10 e 12.11, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

**12.13.** As contratadas que sofrerem as penalidades de impedimento de licitar/contratar com administração e de declaração de inidoneidade poderão, também, ser descredenciadas no Sistema SICAF ou sistemas de cadastramento unificado de fornecedores.

**12.14.** As penalidades serão registradas nos sistemas de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

**12.15.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conluio entre empresas, em qualquer momento da contratação.

**12.16.** Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.

**12.17.** Na aplicação das sanções administrativas, a Procuradoria Geral de Justiça deverá observar sempre os princípios do contraditório e da ampla e prévia defesa, da proporcionalidade e da razoabilidade, a não reincidência da infração, a atuação da



contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva, a execução satisfatória das demais obrigações contratuais, a não existência de efetivo prejuízo material à administração entre outros fatores visando ajustar a penalidade ao caso concreto.

**12.18.** Será configurada a inexecução total do objeto, implicando na rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais sanções, quando:

**12.18.1.** Houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido entregue.

**12.18.2.** Todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às especificações.

**12.19.** As multas e sanções previstas neste Contrato não eximem a contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos venham a causar à Administração.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO**

**13.1.** Para a execução deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta, ou outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO**

**14.1.** Este Contrato poderá ser alterado em conformidade do artigo 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**15.1.** A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor, que será o fiscal titular e, um substituto, que responderá em casos de ausência legal daquele.

**15.2.** Os servidores mencionados no item anterior serão designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º da Lei nº 14.133/2021.

**15.3.** O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

**15.4.** O fiscal informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

**15.5.** O fiscal será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

**15.6.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do





contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos.

#### **CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO**

**16.1.** O presente Contrato poderá ser extinto pelos motivos previstos nos art. 137, da Lei nº 14.133/21, atualizada, e nas seguintes formas:

**16.1.1.** Determinada por ato unilateral e escrito da Procuradoria-Geral de Justiça, nos casos enumerados nos incisos I a IX do artigo 137 da Lei nº 14.133/21;

**16.1.2.** Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

**16.1.3.** Judicial, nos termos da legislação.

**16.1.4.** A extinção administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**16.2.** A extinção acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da Contratante, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste até a completa indenização dos danos;

**16.3.** Fica expressamente acordado que, em caso de extinção, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela Contratante, previstas no presente Contrato e comprovadamente realizadas pela Contratada.

**16.4.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extinção administrativa prevista nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/21;

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES**

**17.1.** É vedado à Contratada:

**17.1.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

**17.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO**

**18.1.** O CONTRATANTE providenciará a divulgação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme determina o artigo 94, da Lei nº 14.133/2021, bem como a publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**19.1.** Integram este Contrato, o Edital do Pregão Eletrônico nº 90015/2024, seus anexos, e a proposta da empresa vencedora do certame: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA.

**19.2.** Os casos omissos serão resolvidos conforme dispõem as Leis Federais nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nº 14.133/2021, Código Civil e demais legislações





vigentes e pertinentes à matéria.

**19.3.** A abstenção, por parte da Contratante, de quaisquer direitos e/ou faculdades que lhe assistem em razão deste Contrato e/ou lei não importará renúncia a estes, não gerando, pois, precedente invocável.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO**

**20.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT, para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida judicial decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em via eletrônica, com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

Considera-se assinado e datado este instrumento a partir da última assinatura aposta.

Cuiabá/MT, datado e assinado eletronicamente.

**Claire Vogel Dutra**

Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

**Celso Antônio Fajardo Germano**

Representante da Empresa Contratada

#### **Testemunhas:**

Juliana Machado de Oliveira  
Matrícula nº 10880

Maria Cecília Federici de Almeida Barros  
Matrícula nº 7438





## RESOLVE:

Autorizar a **prorrogação** da participação da servidora **THAIS CAMPOS DE ALMEIDA**, Oficial de Gabinete, matrícula n.º 10343, lotada na Diretoria Geral, no Programa de Teletrabalho do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos termos do Ato Administrativo n.º 862/2019-PGJ, de 29/10/2019 e alterações, pelo período de **21/09/2024 a 31/08/2025**.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024.

Claire Vogel Dutra

Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

## CONTRATOS E CONVÊNIOS

## EXTRATO DE CONTRATO

**Processo (GEDOC):** 20.14.0001.0005800/2024-81. **Espécie:** Contrato nº 164/2024. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. Contratada: GF CERIMONIAL & EVENTOS, CNPJ/MF sob nº 49.803.352/0001-74. **Objeto:** Contratação de 01 (uma) vaga para a servidora Izabela Silva de Andrade para participar do Curso intitulado "A Arte de Falar em Público - Mestre de Cerimônias", ministrado por Gilda Fleury, em Brasília/DF, nos dias 07 e 08 de outubro de 2024. **Valor:** R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). **Forma de pagamento:** Ordem bancária. **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 4512, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.000, Fonte de Recurso: 15000000. **Vigência:** 05 (cinco) meses, contados a partir da última assinatura aposta. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2024. **Assinam:** Claire Vogel Dutra - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Gilda Fleury Meirelles - Representante da empresa contratada.

## EXTRATO DE CONTRATO

**Processo (GEDOC):** 20.14.0001.0007296/2023-44. **Espécie:** Contrato nº 167/2024. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. Contratada: L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF sob nº 45.949.604/0001-17. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E equipamentos PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90015/2024 e seus Anexos. **Valor:** R\$ 4.928,00 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais). **Forma de pagamento:** Ordem bancária. **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 2007/2005, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.000, Fonte de Recurso: 15010000 / 15000000 / 25000000 / 25010000. **Vigência:** 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura aposta. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024. **Assinam:** Claire Vogel Dutra - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Leonardo Pastorin Vieira Costa - Representante da empresa contratada.

## EXTRATO DE CONTRATO

**Processo (GEDOC):** 20.14.0001.0007296/2023-44. **Espécie:** Contrato nº 168/2024. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. Contratada: MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ/MF sob nº 34.837.660/0001-43. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E equipamentos PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90015/2024 e seus Anexos. **Valor:** R\$ 5.262,41 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos). **Forma de pagamento:** Ordem bancária. **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 2007/2005, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.000, Fonte de



Recurso: 15010000 / 15000000 / 25000000 / 25010000. **Vigência:** 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura aposta. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024. **Assinam:** Claire Vogel Dutra - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Rodrigo Aires Fortes - Representante da empresa contratada.

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo (GEDOC):** 20.14.0001.0007296/2023-44. **Espécie:** Contrato nº 170/2024. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. Contratada: MEM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF sob nº 21.962.518/0001-86. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E equipamentos PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90015/2024 e seus Anexos. **Valor:** R\$ 17.860,00 (dezesete mil, oitocentos e sessenta reais). **Forma de pagamento:** Ordem bancária. **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 2007/2005, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.000, Fonte de Recurso: 15010000 / 15000000 / 25000000 / 25010000. **Vigência:** 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura aposta. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024. **Assinam:** Claire Vogel Dutra - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Maria Eunice de Melo - Representante da empresa contratada.

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo (GEDOC):** 20.14.0001.0007296/2023-44. **Espécie:** Contrato nº 171/2024. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. Contratada: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 07.509.130/0001-01. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL E equipamentos PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR, nos termos do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 90015/2024 e seus Anexos. **Valor:** R\$ 34.944,00 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais). **Forma de pagamento:** Ordem bancária. **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 2007/2005, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.000, Fonte de Recurso: 15010000 / 15000000 / 25000000 / 25010000. **Vigência:** 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura aposta. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024. **Assinam:** Claire Vogel Dutra - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Celso Antônio Fajardo Germano - Representante da empresa contratada.

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo (GEDOC):** 20.14.0001.0004371/2023-61. **Espécie:** Contrato nº 173/2024. **Contratante:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CNPJ/MF nº 14.921.092/0001-57. Contratada: SMARTSEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ/MF sob nº 25.158.417/0001-08. **Objeto:** A contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de câmeras IP Full HD, switches e gravador digital de vídeo em rede do sistema de videomonitoramento por circuito fechado de TV-CFTV, Pregão Eletrônico nº 90052/2024. **Valor:** R\$ 642.000,00 (seiscentos e quarenta e dois mil reais). **Forma de pagamento:** Ordem bancária. **Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 08101 - Procuradoria-Geral de Justiça, Projeto/Atividade: 2005 / 3549, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.000, Fonte de Recurso: 15000000 / 15010000 / 25000000 / 25010000. **Vigência:** 10 (dez) meses, contados a partir da última assinatura aposta. **Assinado:** Em Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2024. **Assinam:** Claire Vogel Dutra - Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa e Aline Cristina da Silva Diniz - Representante da empresa contratada.



Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024.

**RICARDO DIAS FERREIRA**  
Diretor-Geral

**PORTARIA Nº 525/2024-DG**

O **DIRETOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, e tendo-se em vista o que consta no procedimento **GEDOC nº 20.14.0001.0004363/2024-80**,

**RESOLVE:**

**RELOTAR** o(a) servidor(a) **CARLA LOUISE SCHNEIDER**, matrícula funcional nº 7112, Técnico(a) Administrativo(a), lotado(a) no(a) **Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça de Alta Floresta**, para que passe a desempenhar as suas funções no(a) **Secretaria Unificada**, do **Centro de Apoio Administrativo das Promotorias de Justiça de Alta Floresta - CAAD Alta Floresta**, com efeitos a partir de **26/09/2024**.

**RELOTAR** o(a) servidor(a) **JOSE FARIAS PEREIRA**, matrícula funcional nº 254, Técnico(a) Administrativo(a), lotado(a) no(a) **Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça de Alta Floresta**, para que passe a desempenhar as suas funções no(a) **Núcleo de Diligências/ANPP**, do **Centro de Apoio Administrativo das Promotorias de Justiça de Alta Floresta - CAAD Alta Floresta**, com efeitos a partir de **26/09/2024**.

**RELOTAR** o(a) servidor(a) **GISELLE DE SOUZA AZEVEDO ALMEIDA AMARAL**, matrícula funcional nº 678, Técnico(a) Administrativo(a), lotado(a) no(a) **Coordenação Administrativa das Promotorias de Justiça de Alta Floresta**, para que passe a desempenhar as suas funções no(a) **Núcleo de Diligências/ANPP**, do **Centro de Apoio Administrativo das Promotorias de Justiça de Alta Floresta - CAAD Alta Floresta**, com efeitos a partir de **26/09/2024**.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024.

**RICARDO DIAS FERREIRA**  
Diretor-Geral

**PORTARIA N.º 527/2024-DG**

O **DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar o servidor **Wando Geremias Barbosa**, Gerente de Patrimônio, matrícula nº 6963, lotado no Departamento de Apoio Administrativo - DAA, para responder pela fiscalização dos Contratos abaixo especificados:

**CONTRATO nº 167/2024**

CONTRATADA: L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ: 45.949.604/0001-17.

**CONTRATO nº 168/2024**

CONTRATADA: MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.  
CNPJ: 34.837.660/0001-43.

**CONTRATO nº 170/2024**

CONTRATADA: MEM TECNOLOGIA LTDA.  
CNPJ: 21.962.518/0001-86.

**CONTRATO nº 171/2024**

CONTRATADA: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA.  
CNPJ: 07.509.130/0001-01.



**Parágrafo Único.** Fica designada a servidora **Letícia Corrêa de Carvalho**, Técnica Administrativa, matrícula nº 6590, lotada no Departamento de Apoio Administrativo - DAA, como fiscal substituta para os casos de ausência legal do titular, respondendo pela fiscalização dos contratos pelo período em que se der a substituição.

**Art. 2º** Para os casos de substituição dos fiscais designados por esta Portaria, o Departamento de Aquisições deverá ser comunicado para a adoção das necessárias providências.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2024.

**Ricardo Dias Ferreira**  
Diretor-Geral

#### PORTARIA N.º 528/2024-DG

**O DIRETOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

**Art. 1º** Designar a servidora **Marcela Tereza Belizário da Silva do Prado**, Supervisora Administrativa, matrícula nº 0587, lotada no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, para responder pela fiscalização do contrato abaixo especificado:

#### CONTRATO n.º 164/2024

CONTRATADA: **GF CERIMONIAL & EVENTOS**.

CNPJ: 49.803.352/0001-74

**Parágrafo Único.** Fica designada a servidora **Fabiana Fátima Prado Ribeiro Ricartes**, Assistente Ministerial, matrícula nº 11037, lotada no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, como fiscal substituta para os casos de ausência legal da titular, respondendo pela fiscalização do contrato pelo período em que se der a substituição.

**Art. 2º** Para os casos de substituição das fiscais designadas por esta portaria, o Departamento de Aquisições deverá ser comunicado para a adoção das necessárias providências.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2024.

**Ricardo Dias Ferreira**  
Diretor-Geral

#### PORTARIAS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

#### PORTARIA N.º 847/2024-PGJ

**O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 416, de 22 de dezembro de 2010, e pela Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, especialmente em seu art. 24, e considerando o que consta no procedimento **Gedoc n.º 20.14.0001.0006730/2024-94**;

RESOLVE:

**Art. 1º** Designar a Promotora de Justiça **Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro** para, sem prejuízo das atribuições inerentes à unidade ministerial de sua titularidade, atuar nas sessões do Tribunal do Júri que se realizarão no mês de outubro perante a 1ª Vara Criminal de Cuiabá, consoante calendário fornecido pela Corregedoria Geral, todas afetas às 1ª, 2ª, 21ª e 28ª Promotorias Criminais de Cuiabá, com a concordância dos agentes ministeriais que lá oficiam, nos termos do art. 24 da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993.



**Data/Hora do Movimento:** 21/10/2024 16:55:27

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Susana Fátima dos Santos)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

**Movimento ID:** 40924676

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Diligências -> Outras Providências



Segue para solicitação de empenho



**Data/Hora do Movimento:** 22/10/2024 12:37:59

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

**Destino:**

\* Diretoria Geral - Capital (Priscilla Aparecida Castilho Cruz)

**Movimento ID:** 40925118

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Segue solicitação de empenho.



Procuradoria-Geral de Justiça  
Rua Procurador Carlos Antônio de  
Almeida Melo, 237  
Centro Político e Administrativo



Telefone: (65) 3613-1604



Web: [www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)  
Email: [daa@mpmt.mp.br](mailto:daa@mpmt.mp.br)

**Protocolo: 20.14.0001.0007385/2024-63 ID: 40925118 | 2**

Este documento foi incluído por: Wando Geremias Barbosa - Depart. de Apoio Administrativo - Capital, em 22/10/2024 12:37:59  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>







**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Procuradoria-Geral de Justiça**  
**Departamento de Apoio Administrativo**

**CI N° 1.933/2024-DAA**

Cuiabá-MT, 21 de outubro de 2024.

**Ao Diretor Geral**

**ASSUNTO:** Solicitação de empenho.

**REF:** GEDOC Principal n° 20.14.0001.0007296/2023-44

Considerando o Contrato n°171/2024, oriundo Ata de Registro de Preços n°38/2024, bem como do Pregão Eletrônico n°90015/2024, solicitamos empenho, tendo por objetivo o fornecimento do objeto especificado conforme planilha inframencionada:

| GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA<br>CNPJ/MF n° 07.509.130/0001-01 |   |              |              |                     |                     |           |
|--|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| ITEM   | DESCRIÇÃO / NATUREZA DA DESPESA   | QTD LICITADA | VALOR UNIT   | QTD P/ EMPENHO      | VALOR TOTAL         | SALDO ATA |
| 12   | Trocador de fraldas –para banheiro. Com capacidade para crianças com até 25kg; resistência comprovada: deve suportar 90kg de peso na condição de carga estática. Dimensões: largura 87cm, profundidade aberto 57cm e profundidade fechado 11 cm. Possuir cinto de segurança para o bebê; cantos arredondados para facilitar a limpeza; mesa em polietileno de alta resistência, com estrutura interna em aço zincado; | 80           | R\$ 1.248,00 | 28                  | <b>R\$34.944,00</b> | 52        |
| <b>Total</b>   |   |              |              | <b>R\$34.944,00</b> |                     |           |

Respeitosamente,

**WANDO GEREMIAS BARBOSA**  
Gerente de Patrimônio - DAA

**SUSANA FÁTIMA DOS SANTOS**  
Chefe do Departamento de Apoio Administrativo - DAA



**Data/Hora do Movimento:** 22/10/2024 14:22:15

**Origem:**

\* Diretoria Geral - Capital (Priscilla Aparecida Castilho Cruz)

**Destino:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Movimento ID:** 40925285

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Aprovação e ordenação de despesas



Conforme determinação do Diretor-Geral Ricardo Dias Ferreira, encaminho o feito ao DEPLAN para análise e providências de empenhamento.



Procuradoria Geral de Justiça  
Rua Procurador Professor Carlos  
Antônio de Almeida Melo - Prof.  
Carlão



Telefone: (65) 3613-1605



Web: [www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)  
Email: [diretoria.geral@mpmt.mp.br](mailto:diretoria.geral@mpmt.mp.br)

**Protocolo: 20.14.0001.0007385/2024-63 ID: 40925285 | 2**

Este documento foi incluído por: Priscilla Aparecida Castilho Cruz - Diretoria Geral - Capital, em 22/10/2024 14:22:15  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>



**Data/Hora do Movimento:** 29/10/2024 18:53:56

**Origem:**

\* Planejamento e Gestão - Capital (Delzeni Mota Teixeira)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

**Movimento ID:** 40929448

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Atendimento



Efetuated empenho.





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                 |                 |                                       |                        |  |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| EMP  |                                 | NOTA DE EMPENHO |                                       | 08101.0001.24.003967-9 |  |
| Nº PED: 08101.0001.24.004279-8   |                                 |                 | Data de Emissão: 22/10/2024           |                        |  |
| Nº DOTLIST: *** **   |                                 |                 | Nº NOBLIST: *** **                    |                        |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA             |                                 |                 | Unidade Gestora:<br>0001 - Geral      |                        |  |
| Projeto/Atividade:<br>2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais |                                 |                 | Recurso:<br>Normal                    |                        | Tipo de Empenho:<br>Global                   |
| Modalidade:<br>Pregão  |                                 |                 | Nº/Ano da Licitação:<br>90015/2024    |                        | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |
| Nº Convênio<br>*** **  | Despesa em Processamento<br>Não |                 | Transferido - Resto a Pagar<br>Não    |                        | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00007385/2024 |
| Conta Bancária:<br>03012 - PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO                          |                                 |                 | Tipo de conta bancária:<br>4-Especial |                        |  |

### DADOS DO CREDOR

|                                   |  |                                     |            |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| Código: 2024.19429-4              |  | Nome: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA |            |
| Endereço: r Erwino Roloff, 230    |  | CEP: 95.150-000                     |            |
| Bairro: NOVA PETROPOLIS           |  | Município: Nova Petrópolis          | UF: RS     |
| CPF/ CNPJ/ IG: 07.509.130/0001-01 |  | Insc. Estadual: *** **              | RG: *** ** |

### DADOS DA DIÁRIA

|               |                                  |                                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|

### DADOS DO ADIANTAMENTO

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.250000<br>00.01.1   |  | Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br>PERMANENTE                         | Nº RPV:  | RPV Vencido: |
| Valor Total do Empenho (R\$):<br>*** 34.944,00   |  | Valor por Extenso:<br>TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO<br>REAIS *** ** |  |              |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 171/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 38/2024, Pregão Eletrônico nº 90015/2024. |  |  |  |              |
| Data de Autorização da Despesa:<br>22/10/2024  |  |  | Ordenador de Despesa:<br>Ricardo Dias Ferreira |              |
| <div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Ricardo Dias Ferreira<br/>Ordenador de Despesa</div>  |  |  |  |              |

|  |
|--|
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal<br>Número do documento de estorno: |
|--|



**Data/Hora do Movimento:** 07/11/2024 14:19:58

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Wando Geremias Barbosa)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40935697

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Segue para emissão da Ordem de Fornecimento de todos os itens empenhados.



Procuradoria-Geral de Justiça  
Rua Procurador Carlos Antônio de  
Almeida Melo, 237  
Centro Político e Administrativo



Telefone: (65) 3613-1604



Web: [www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)  
Email: [daa@mpmt.mp.br](mailto:daa@mpmt.mp.br)

**Protocolo: 20.14.0001.0007385/2024-63 ID: 40935697 | 2**

Este documento foi incluído por: Wando Geremias Barbosa - Depart. de Apoio Administrativo - Capital, em 07/11/2024 14:19:58  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>





**Data/Hora do Movimento:** 08/11/2024 14:16:18

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40936606

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos Ordem de Fornecimento, prazo de 30 dias, finda em 10/12/2024.





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Procuradoria-Geral de Justiça**  
Departamento de Apoio Administrativo

**Cuiabá, 07 de novembro de 2024.**

**Contrato 171/2024**

Gedoc nº 20.14.0001.0007385/2024-63

Nota de Empenho nº 08101.0001.24.003967-9

**ORDEM DE FORNECIMENTO 247/2024**

Autorizo a empresa **GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA**, CNPJ:  
**07.509.130/0001-01**, a fornecer os itens abaixo enumerado:

| ITEM               | DESCRIÇÃO  | VALOR UNIT   | QTD | VALOR TOTAL              |
|--------------------|--|--------------|-----|--------------------------|
| 09                 | <b>4.4.90.52.11 – Trocador de fraldas</b> para banheiro. Com capacidade para crianças com até 25kg; resistência comprovada: deve suportar 90kg de peso na condição de carga estática. Dimensões: largura 87cm, profundidade aberto 57cm e profundidade fechado 11 cm (...) | R\$ 1.248,00 | 28  | <b>R\$ 34.944,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |              |     | <b>R\$ R\$ 34.944,00</b> |

Solicito que seja entregue, **no prazo de 30 dias**, na **Procuradoria-Geral de Justiça**, situada à Rua Professor Carlos Antônio de Almeida Melo - Prof Carlão, nº 237, Centro Político e Administrativo – Cuiabá/MT, CEP: 78049-921, telefone: (65) 3613-5228, horário 13:00 h às 17:00 horas.

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio - DAA





---

**Re: Ordem de Fornecimento 247/2024 - Fraldários**

---

**De** Licitação Greice <licitacao@greice.com.br>

**Data** Qui, 14/11/2024 16:21

**Para** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

OK

Em ter., 12 de nov. de 2024 às 15:15, MP - Gerência de Patrimônio <[patrimonio@mpmt.mp.br](mailto:patrimonio@mpmt.mp.br)> escreveu:

Prezados, boa tarde

Encaminho Ordem de Fornecimento

**Favor confirmar o recebimento deste e-mail, e informar a previsão para entrega dos equipamentos.**

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio – MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA

65 3613-5228

[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

---

**De:** MP - Gerência de Patrimônio

**Enviado:** quinta-feira, 7 de novembro de 2024 14:35

**Para:** [licitacao@greice.com.br](mailto:licitacao@greice.com.br) <[licitacao@greice.com.br](mailto:licitacao@greice.com.br)>

**Assunto:** Ordem de Fornecimento 247/2024 - Fraldários

<https://outlook.office.com/mail/patrimonio@mpmt.mp.br/inbox/id/AAQkADg0NzZhNGRmLTU0OWYtNGU0NC04NjcLTgzNzU0Zjk1MzRiMwAQAC4I1wByjstPudi%2BeY6bgVU%3D>

1/2

**Protocolo: 20.14.0001.0007385/2024-63 ID: 40936606 | 4**

Este documento foi incluído por: Leticia Correa de Carvalho - Depart. de Apoio Administrativo - Capital, em 08/11/2024 14:16:18  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>



14/11/2024, 16:34

Email – MP - Gerência de Patrimônio – Outlook

Prezados, boa tarde

Encaminho Ordem de Fornecimento

Favor confirmar o recebimento deste e-mail, e informar a previsão para entrega dos equipamentos.

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio – MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA

65 3613-5228

[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

<https://outlook.office.com/mail/patrimonio@mpmt.mp.br/inbox/id/AAQkADg0NzZhNGRmLTU0OWYtNGU0NC04NjcLTgzNzU0Zjk1MzRiMwAQAC4I1wByjstPudi%2BeY6bgVU%3D>

2/2

**Protocolo: 20.14.0001.0007385/2024-63 ID: 40936606 | 5**

Este documento foi incluído por: Leticia Correa de Carvalho - Depart. de Apoio Administrativo - Capital, em 08/11/2024 14:16:18  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>



**Data/Hora do Movimento:** 10/12/2024 13:24:45

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40957002

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 2247/2024 para pagamento da NF 12282.





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

CI Nº 2.247/2024

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024

GEDOC PRINCIPAL Nº 20.14.0001.0007385/2024-63

Ao Departamento Financeiro – Defin

**Assunto: Pagamento NFs 12282**

Considerando o Pregão eletrônico nº 90015/2024, Contrato 171/2024, encaminhamos a nota fiscal atestada relacionada abaixo para pagamento em favor da empresa **GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA, CNPJ: 07.509.130/0001-01**, referente ao mês dezembro.

|                    |  |                            |
|--------------------|--|----------------------------|
| <b>NOTA FISCAL</b> | <b>12282</b>   | <b>VALOR R\$ 34.944,00</b> |
| <b>EMPENHO</b>     | <b>08101.0001.24.003967-9</b>  |                            |
| <b>AQS –</b>       | <b>08101.0001.24.000705-6</b>  |                            |
| <b>CERTIDÕES</b>   | RF 08/06/25, CM 10/02/2025, FGTS 30/12/2024, CTB 08/06/2025, CE 07/02/2025 |                            |

Dados bancários: :  
GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA  
CNPJ 07.509.130/0001-01  
Banco do Brasil 001  
Agência: 1102-9  
Conta Corrente: 12.246-7

Atenciosamente,

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio





|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.012.282 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.</b><br><br>Rua Erwin Roloff, 230 - Centro, Nova Petropolis, RS - CEP: 95150000 - Fone/Fax: 5432813820 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.012.282</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1   | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 1107 5091 3000 0101 5500 1000 0122 8217 0044 2745</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA PROD. ESTAB. INDUSTRIAL</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0840031181</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>07.509.130/0001-01</b><br>CNPJ / CPF<br><b>14.921.092/0001-57</b><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>243240202390678 - 22/11/2024 09:23</b> |  |

|  |  |  |  |                                       |                                      |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |  | NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO</b> |  | CNPJ/CPF<br><b>14.921.092/0001-57</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>22/11/2024</b> |
| ENDEREÇO<br><b>R.Procurador Prof.Carlos Antônio de Almeida Melo, 237</b> |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Centro Político Administrativo</b>                           |  | CEP<br><b>78049-921</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Cuiabá</b>   |  | FONE/FAX<br><b>6536135228</b>  |  | UF<br><b>MT</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

|  |
|--|
| <b>FATURA</b>  |
| / Num.: 12282 - Vecto.: 22/12/2024 - R\$ 34.944,00 / V. Orig.: 34.944,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 34.944,00 |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 34.944,00                |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 34.944,00           |

|   |   |                 |   |                              |                                       |
|---|---|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>        |   |                 |   |                              |                                       |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA</b> | FRETE POR CONTA<br><b>0-Remetente (CIF)</b> | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO                        | UF                           | CNPJ/CPF<br><b>92.528.538/0001-91</b> |
| ENDEREÇO<br><b>Acesso Tabai Berto Círio, 1075</b> | MUNICÍPIO<br><b>Nova Santa Rita</b>         | UF<br><b>RS</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>3820020146</b> |                              |                                       |
| QUANTIDADE<br><b>28</b>                           | ESPÉCIE<br><b>Caixa</b>                     | MARCA           | NUMERAÇÃO                               | PESO BRUTO<br><b>280,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b>          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |  |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS |
| TF403                    | TROCADOR DE FRALDAS MOD. TF400 - CINZA | 39229000 | 0102 | 6107 | Pç    | 28,0000 | 1.213,0000 | 33.964,00  |         |           | 0,00     |            |
| PB001                    | Protetor de berço                      | 63049900 | 0102 | 6107 | Pç    | 28,0000 | 35,0000    | 980,00     |         |           | 0,00     |            |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pregão Eletrônico 90015/2024 Contrato 171/2024 Ordem de fornecimento 247/2024 Empenho 08101-0001.24.003967-9. ENTREGA: Das 13h às 17h - Fone: (65) 3613.5228. DADOS P/DEPÓSITO: B.Brasil (001). Ag. 1102-9, Cc.: 12246-7. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Doc emitido por ME.Optante pelo Simples Nac. Não gera direito cred.ISS e IPI. | RESERVADO AO FISCO |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77552 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73472

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 1          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77552, PLAQUETA Nº 73472, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77551 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73471

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 2          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77551, PLAQUETA Nº 73471, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77550 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73470

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 3          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77550, PLAQUETA Nº 73470, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77549 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73469

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 4          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77549, PLAQUETA Nº 73469, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77548 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73468

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             | Emissão:<br>22/11/2024   | Garantia:<br>13/09/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 5          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77548, PLAQUETA Nº 73468, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77547 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73467

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             | Emissão:<br>22/11/2024   | Garantia:<br>13/09/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 6          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77547, PLAQUETA Nº 73467, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77546 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73466

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             | Emissão:<br>22/11/2024   | Garantia:<br>13/09/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 7          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77546, PLAQUETA Nº 73466, NO VALOR DE 1,248.00 |







Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77545 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73465

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 8          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77545, PLAQUETA Nº 73465, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77544 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73464

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 9          | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77544, PLAQUETA Nº 73464, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77543 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73463

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 10         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77543, PLAQUETA Nº 73463, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77542 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73462

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             | Emissão:<br>22/11/2024   | Garantia:<br>13/09/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 11         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77542, PLAQUETA Nº 73462, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77541 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73461

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 12         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77541, PLAQUETA Nº 73461, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77540 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73460

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 13         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77540, PLAQUETA Nº 73460, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77539 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73459

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 14         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77539, PLAQUETA Nº 73459, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77538 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73458

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 15         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77538, PLAQUETA Nº 73458, NO VALOR DE 1,248.00 |







Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77537 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73457

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 16         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77537, PLAQUETA Nº 73457, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77536 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73456

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 17         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77536, PLAQUETA Nº 73456, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77535 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73455

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 18         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77535, PLAQUETA Nº 73455, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77534 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73454

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |  |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO               |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ / |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             | Emissão:<br>22/11/2024   | Garantia:<br>13/09/2025                    |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00             |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |  |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                  |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                    |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |  |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |  |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 19         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77534, PLAQUETA Nº 73454, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77533 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73453

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 20         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77533, PLAQUETA Nº 73453, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77532 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73452

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 21         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77532, PLAQUETA Nº 73452, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77531 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73451

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 22         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77531, PLAQUETA Nº 73451, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77530 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73450

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 23         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77530, PLAQUETA Nº 73450, NO VALOR DE 1,248.00 |







Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77529 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73449

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 24         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77529, PLAQUETA Nº 73449, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77528 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73448

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 25         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77528, PLAQUETA Nº 73448, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77527 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73447

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 26         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77527, PLAQUETA Nº 73447, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77526 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73446

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  | Nt. Fiscal:<br>12282             |                          | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 27         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77526, PLAQUETA Nº 73446, NO VALOR DE 1,248.00 |





Sistema Integrado de Apoio Administrativo  
Ficha Cadastral do Bem  
Relaciona Todas as Informações do Bem

Data: 10/12/2024  
Hora: 13:11

Nº Tomb 77525 Plaq Ant 0 Plaq Atual 73445

TROCADOR DE FRALDAS PARA BANHEIRO

|  |  |                                  |                          |   |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| Tombamento<br>10/12/2024   | Nº de Série:<br>1                          | Avaliação:<br>NORMAL             | Motivo Baixa:            | Descrição Situação:<br>ATIVO                      |
| Tipo de Utilização:<br>BENS DE USO PRIVADO   |  | Natureza:<br>Bens de Uso Privado |                          | Lei Nº:<br>Termino Vigência Seguro:<br>/ /        |
| Fornecedor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |                                  | Nt. Fiscal:<br>12282     | Emissão:<br>22/11/2024<br>Garantia:<br>13/09/2025 |
| Valor Aquisição:<br>1.248,00   | Forma de Aquisição:<br>AQUISIÇÃO BEM MÓVEL |                                  | Data Depreciação:<br>/ / | Valor Atualização:<br>1.248,00                    |
| Emp./Org.(Comodato/Locação/Alocação):  |  |                                  | Cidade/UF:               |   |
| Nº Comod./Loc:   |  |                                  | Data Receb.:<br>/ /      | Data Prev. Devol.:<br>/ /                         |
| Item do Bem:<br>TROCADOR DE FRALDAS  |  |                                  |                          | Vida Útil:<br>120 Meses                           |
| Grupo/SubGrupo do Bem:<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/ MOBILIÁRIO EM GERAL                  |  |                                  | Responsável:             |   |
| Localização (Órgão/Unid./Setor):<br>/MPMT/PGJ/DAA/ALMOXARIFADO - 1º BARRACAO - MATERIAL PERMANENTE |  |                                  |                          |   |

| Ocorrência | Data             | Histórico    | Descrição Ocorrência  |
|------------|------------------|--------------|---|
| 28         | 10/12/2024 13:09 | INCORPORACAO | INCORPORAÇÃO DO BEM, Nº REGISTRO 77525, PLAQUETA Nº 73445, NO VALOR DE 1,248.00 |





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AQS  | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS    | 08101.0001.24.000705-6            |
| Data do Doctº: 10/12/2024  |                                   |                                   |
| Órgão:<br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |                                   |                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |                                   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 - Geral   |                                   |                                   |
| Nº PED:<br>08101.0001.24.004279-8  | Nº EMP:<br>08101.0001.24.003967-9 | Nº ELI:<br>08101.0001.24.007135-0 |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007385/2024                          | Nº NOBLIST:<br>*** **             | Nº DOTLIST:<br>*** **             |
| Tipo de Despesa:<br>Outras Despesas de Capital                                   |                                   |                                   |
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.25000000.01.1 |                                   |                                   |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                                   |                                   |

### COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio                          | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|--|--------------|----------------------|----------------|
| 1.72  | UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | 34.944,00    | *** **               | *** **         |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de Doctº Fiscal:<br>Nota Fiscal  | Nº Doctº Fiscal:<br>12282   |
| Data de Emissão Doctº Fiscal:<br>22/11/2024   | Data de Atesto do Doctº Fiscal:<br>10/12/2024                     |
| Código do Credor:<br>2024.19429-4   | Credor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA                          |
| CPF/CNPJ:<br>07.509.130/0001-01   | Município UF:<br>Nova Petrópolis/RS                               |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 171/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 38/2024, Pregão Eletrônico nº 90015/2024 - 22/10/2024. |   |
| Valor da Aquisição:<br>*** 34.944,00  | TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS *** ** |
| Observação:<br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal   |   |





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.509.130/0001-01  
Certidão nº: 85190796/2024  
Expedição: 10/12/2024, às 10:31:12  
Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.509.130/0001-01**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA**  
**CNPJ: 07.509.130/0001-01**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:25:39 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **14CC.7DC7.400F.F491**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **GREICE PROD PRATICOS LTDA ME**

CNPJ base: **07.509.130/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **10 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 7/2/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32101615**  
Autenticação: **42421951**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Certidão N°: 20572/2024

CERTIFICO para os devidos fins e efeitos, que revendo os fichários e demais assentamentos que servem à Secretaria Municipal da Fazenda, e em atendimento ao disposto nos artigos 205 a 208 da Lei Federal nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966 e artigo 197 ao 199 de Lei Municipal 5.040 de 1º de Outubro de 2021, deles constatei que o CONTRIBUINTE a seguir identificado nada deve aos cofres do erário municipal, até esta data com referência a qualquer espécie de Tributos Municipais.

Contribuinte.:GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA - ME  
CPF/CNPJ.....:07.509.130/0001-01  
Endereço.....:ERWINO ROLOFF, 230 -  
Cidade.....:Nova Petrópolis UF.:RS

Ressalvando todavia o direito da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada inclusive pertinente ao período nesta Certidão compreendido.

A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 60 (SESSENTA)dias.

Nova Petrópolis,10/12/2024.

Código de controle de autenticidade: 113757400113757



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.novapetropolis.rs.gov.br](http://www.novapetropolis.rs.gov.br) em "Serviços Online", "Atendimento ao Cidadão" no ícone de Autenticidade de Certidões.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.509.130/0001-01  
**Razão Social:** GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA  
**Endereço:** RUA ERWINO ROLOFF 230 CASA / BR 116 / NOVA PETROPOLIS / RS / 95150-000

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:** 01/12/2024 a 30/12/2024

**Certificação Número:** 2024120102181334709415

Informação obtida em 10/12/2024 10:26:18

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



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 17:07:29

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40960404

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 12/12/2024 - Remessa: 50137



**Data/Hora do Movimento:** 16/12/2024 13:13:16

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40960883

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 16/12/2024 13:14:49

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40960893

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 12282







# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.24.014398-1   |
| Data de Emissão: 12/12/2024   |  |  |
| Nº NOBLIST: *** ** *  |  | Nº DOTLIST: *** ** *   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |  |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não  |
|   |  | Nº NEX :<br>*** ** *   |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |  |
| Código do Credor: 2024.19429-4  |  |  |
| Nome do Credor: GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA   |  |  |
| CPF/CNPJ: 07.509.130/0001-01  |  | Município UF: Nova Petrópolis RS   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003967-9  |  | Fonte de Recurso: 2.500.0000   |
| Nº LIQ: 08101.0001.24.007104-0  |  |  |
| Nº PAC: *** ** *  |  |  |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007385/2024   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** ** *  | Nº Processo Judicial:<br>*** ** *  |
| Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB  |  |  |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 001.1102.000000000012246-7   |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 34.944,00  |
|   |  | Valor por Extenso:<br>TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS *** ** *<br>*** ** *  |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   |  | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>008963 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 003441 - Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |
| Responsável pela Execução Financeira  |  |  |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento transmitido |  |  |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |               |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)   |
| Nota Fiscal                         | 12282           | 22/11/2024        | 10/12/2024     | *** 34.944,00 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 34.944,00 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |              |                        |                            |
|---|--------------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elem<br>ento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.24.007104-0                                | 52           | 011                    | 34.944,00                  |

MTI

13/12/2024 13:12

Página 1/1 CarlosSilva05308

Protocolo: 20.14.0001.0007385/2024-63 ID: 40960893 | 3

Este documento foi incluído por: Carlos Alberto Brito da Silva - Depart. Financeiro - Capital, em 16/12/2024 13:14:49  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=afa647bc-a2f2-45d5-9522-4fce5b335832>





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |   |  |
|---|---|--|
| LIQ   | LIQUIDACÃO  | 08101.0001.24.007104-0   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.003967-9  |   | Data do Doctº: 12/12/2024  |
| Nº PED: 08101.0001.24.004279-8  |   | Data para pagamento: 12/12/2024  |
| Nº CAD:   | Nº NOBLIST:   | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                                      |   |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                    |   |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral  |   |  |
| Data de Liberação:<br>12/12/2024  | Liberador de Pagamento:<br>Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não   | Regularização:<br>Não   | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.25000000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **   |   |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)                                | Código Bancário:<br>03012.00000   | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.000000000006403-3              |
| Valor Liquidação:<br>*** 34.944,00  | TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS *** **       |  |
| Histórico:<br>DANFE 12282   |   |  |
| Código do credor:<br>2024.19429-4   | Credor:<br>GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA                                |  |
| CPF/CNPJ:<br>07.509.130/0001-01   | Município UF:<br>Nova Petrópolis - RS                                   | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007385/2024                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **                                 |   | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora) |   |  |
| Banco + Agência + C/C: 001.1102.000000000012246-7                               |   |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO               |  |  |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 34.944,00 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 34.944,00 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 34.944,00 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Valor Líquido:<br>*** 34.944,00 | TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS *** ** |
|---------------------------------|---|

MTI

13/12/2024 13:12

Página 1/2 CarlosSilva05308





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDACÃO | 08101.0001.24.007104-0 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                        | Valor         |
| 4.4.90.52.52.011                         | Aparelhos e Utensílios Doméstico | 34.944,00     |
| TOTAL DA LIQUIDACÃO:                     |                                  | *** 34.944,00 |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDACÃO |                 |                   |                    |                |               |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor         |
| Nota Fiscal                      | 12282           | 22/11/2024        | 03/12/2024         | 10/12/2024     | *** 34.944,00 |



**Data/Hora do Movimento:** 20/03/2025 12:34:38

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 41017687

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado



O protocolo foi apensado ao registro 007296-001/2023.





**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC**

**Procedimento de Gestão Administrativa**

**Número único:** 20.14.0001.0007923/2024-87

**Área:** Administrativa

**Requerente:** Leticia Correa de Carvalho

**Requerido:** Departamento Financeiro - DEFIN





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GEDOC

Gerado em: segunda-feira, 05/05/2025 16:42:07

**Protocolo 20.14.0001.0007923/2024-87**

**Data Entrada:** 08/11/2024 17:28:46

**Nº Documento:** CI Nº 2.056/2024

**Data Documento:** 08/11/2024

**Origem:** Departamento de Apoio Administrativo

**Comarca:** Capital

**Número Protocolizadora:**

**Protocolo Eletrônico:** Sim

**E-mail Interessados:** leticia.carvalho@mpmt.mp.br

**Sigiloso:**

**Local Atual (Detentor Atual):**

Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Resumo:**

CI Nº 2.056/2024 - Encaminhamos a nota fiscal pagamento em favor da empresa L.P. DE BORBA & CIA LTDA, do Contrato 120/2024.

**Classificação Taxonômica**

**Área:** Administrativa

**Classe:** (910020) Procedimento de Gestão Administrativa -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

**Assunto:** \* (930039) Compra -> Permanente -> Aquisição de Material -> Materiais -> Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços -> ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO)

**Partes**

**Requerente:**

Leticia Correa de Carvalho

**Requerido:**

Departamento Financeiro - DEFIN

**Movimentações**

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado**

08/11/2024 17:32:21

Movimento ID: 40936983

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Ana Izabelle Freitas Faria)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

08/11/2024 17:34:11

Movimento ID: 40936988

**De:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Ana Izabelle Freitas Faria)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (08/11/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

12/11/2024 17:18:41

Movimento ID: 40938753

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (13/11/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**



14/11/2024 16:22:30

Movimento ID: 40940741

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (14/11/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

14/11/2024 16:31:09

Movimento ID: 40940755

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (26/11/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado**

26/11/2024 14:51:12

Movimento ID: 40947192

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/12/2024 14:54:40

Movimento ID: 40957146

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (10/12/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

11/12/2024 15:57:33

Movimento ID: 40958185

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

Recebido (13/12/2024)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

13/12/2024 15:57:58

Movimento ID: 40960207

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (13/12/2024)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

13/12/2024 15:59:44

Movimento ID: 40960214

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (17/12/2024)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

17/01/2025 15:16:24

Movimento ID: 40976158

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**





\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins) - Responsável Eletrônico Recebido (17/01/2025)  
do(a) Jorge Fernandez Asencio

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna**

21/01/2025 15:50:53

Movimento ID: 40977593

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (23/01/2025)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

23/01/2025 14:58:12

Movimento ID: 40979071

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (23/01/2025)

**MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador**

06/03/2025 10:57:13

Movimento ID: 41007909

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

Recebido (06/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

06/03/2025 16:38:42

Movimento ID: 41008374

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

Recebido (06/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

10/03/2025 14:42:39

Movimento ID: 41010150

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Para:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

Recebido (11/03/2025)

**ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa**

11/03/2025 15:41:25

Movimento ID: 41011370

**De:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

Recebido (12/03/2025)

**ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno**

12/03/2025 08:51:11

Movimento ID: 41012001

**De:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Para:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

Recebido (13/03/2025)



**Data/Hora do Movimento:** 08/11/2024 17:32:21

**Responsável:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Ana Izabelle Freitas Faria)

**Movimento ID:** 40936983

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Registrado

**Protocolo:** 20.14.0001.0007923/2024-87 **ID:** 40936983 | 1

Este documento foi incluído por: Ana Izabelle Freitas Faria - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 08/11/2024 17:32:21  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3b3a8eb-8913-4e40-96c1-739eb944b501>



**Data/Hora do Movimento:** 08/11/2024 17:34:11

**Origem:**

\* Departamento de Atendimento e Expediente - Capital (Ana Izabelle Freitas Faria)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40936988

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



---

**ENC: Ordem de Fornecimento 177/2024 - Capacho personalizado**

---

**De** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>

**Data** Sex, 08/11/2024 17:07

**Para** MP - GEDOC <gedoc@mpmt.mp.br>

 10 anexos (3 MB)

05 - Certidao Negativa Federal - 7FB6.09C8.0CF6.3A48 em04062024 val011224.pdf; 04a - Certidao\_Negativa\_de\_DebitosEstadual\_-\_034209848-40 em050824 val031224.pdf; 03 - Certidao Negativa Debitos Municipais val041124\_01.pdf; 02a - CNPJ\_78796.pdf; 08 - CND Trabalhistas - n5342416920242024 em040824 val310125.pdf; CI\_2056-24\_ Pagamento NF 4457 - Capacho personalizado - 7296-24.pdf; incorporacao mat consumo capacho.pdf; Empenho 4069-3 7296-2023.pdf; NF 4457 CAPACHO 7296 23.pdf; AQS NF 4457 LP BORBA CAPACHO 7296-23.pdf;

Prezados boa tarde,

junto aos autos CI 2056/2024 envio para pagamento.

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio - MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA

65 3613-5228

[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

---

**De:** Contato Mariskap <contato@mariskap.com.br>

**Enviado:** terça-feira, 22 de outubro de 2024 11:16

**Para:** MP - Gerência de Patrimônio <patrimonio@mpmt.mp.br>; Mariskap Mariskap <mariskap@mariskap.com.br>

**Assunto:** Re: Ordem de Fornecimento 177/2024 - Capacho personalizado

Bom dia,  
segue em anexo as certidões.

Abaixo os dados bancários: Banco Bradesco, agencia 3286/7 C/C 49170/5.

Att.,  
Guilherme

Em ter., 22 de out. de 2024 às 12:10, MP - Gerência de Patrimônio <[patrimonio@mpmt.mp.br](mailto:patrimonio@mpmt.mp.br)> escreveu:

Prezados boa tarde,

considerando o recebimento dos itens da Ordem de Fornecimento abaixo, por gentileza, enviar certidões e dados bancários para pagamento.

Ao aguardo,





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio - MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

**De:** MP - Gerência de Patrimônio

**Enviado:** sexta-feira, 23 de agosto de 2024 12:49

**Para:** [contato@mariskap.com.br](mailto:contato@mariskap.com.br) <[contato@mariskap.com.br](mailto:contato@mariskap.com.br)>

**Assunto:** Ordem de Fornecimento 177/2024 - Capacho personalizado

Prezados, boa tarde

Encaminho Ordem de Fornecimento

Favor confirmar o recebimento deste e-mail, e informar a previsão para entrega dos equipamentos.

Atenciosamente,



**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Gerência de Patrimônio - MPMT**

Departamento de Apoio Administrativo - DAA  
65 3613-5228  
[www.mpmt.mp.br](http://www.mpmt.mp.br)

--

Att,

Departamento Comercial

Tel, (41) 3082-5627

(41) 99119-5626

[mariskap@mariskap.com.br](mailto:mariskap@mariskap.com.br)





**MPMT**  
Ministério Público  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Procuradoria-Geral de Justiça  
Departamento de Apoio Administrativo

CI Nº 2.056/2024

Cuiabá, 08 de novembro de 2024

GEDOC PRINCIPAL Nº 20.14.0001.0007296/2023-44

Ao Departamento Financeiro – Definição

**Assunto: Pagamento NF 4457**

Considerando o Contrato 120/2024, encaminhamos a nota fiscal atestada relacionada abaixo para pagamento em favor da empresa **L.P. DE BORBA & CIA LTDA, CNPJ nº 78.796.778/0001-46**, referente ao mês novembro.


|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| NOTA FISCAL | 4457   | VALOR R\$ 5.116,48 |
| EMPENHO     | 08101.0001.24.004069-3   |                    |
| AQS –       | 08101.0001.24.000658-0   |                    |
| CERTIDÕES   | RF 1º/12/24, CM 04/11/2024, FGTS 20/11/2024, CTB 25/01/2025, CE 03/12/2024 |                    |

Dados bancários: :  
L.P. DE BORBA & CIA LTDA  
CNPJ nº 78.796.778/0001-46  
Banco Bradesco  
Agência: 3286-7  
Conta Corrente 49.170-5

Atenciosamente,

**Letícia C. Carvalho**  
Gerência de Patrimônio



| <b>G DE BORBA - MARISKAP</b><br>AV REPUBLICA ARGENTINA, 1530 - AGUA VERDE<br>CEP: 80620-010 CURITIBA - PR<br>FONE: (41) 3082-5627 / (41) 99119-5626<br>contato@mariskap.com.br |                                   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 4457<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 |                                | <br>4124 1078 7967 7800 0146 5500 1000 0044 5714 5957 8400<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                          |        |                |             |         |       |          |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------|--------|----------------|-------------|---------|-------|----------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO   |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| VENDAS   |                                   | 141240310595250  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.   |                                | CPF   |                          |        |                |             |         |       |          |
| 1016202980   |                                   |  |                                | 78.796.778/0001-46  |                          |        |                |             |         |       |          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  |                                   |  |                                | CPF / CNPJ  | DATA EMISSÃO             |        |                |             |         |       |          |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO   |                                   |  |                                | 14.921.092/0001-57  | 11/10/2024 13:24:00      |        |                |             |         |       |          |
| ENDEREÇO   |                                   | MUNICÍPIO / DISTRITO   |                                | CEP   | DATA ENTRADA / SAÍDA     |        |                |             |         |       |          |
| R QUATRO S/N, S/N  |                                   | CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO   |                                | 78049-921   | 11/10/2024               |        |                |             |         |       |          |
| MUNICÍPIO  | FONE / FAX                        | UF   | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |   | HORA ENTRADA / SAÍDA     |        |                |             |         |       |          |
| CUIABA   | FONE: (65) 3613-5123              | MT   | NÃO CONTRIBUINTE               |   | 13:24:00                 |        |                |             |         |       |          |
| FATURA / DUPLICATA   |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
|  |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |                                   | VALOR DO ICMS  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |                |             |         |       |          |
| R\$ 0,00   |                                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00  | R\$ 5.116,48             |        |                |             |         |       |          |
| VALOR DO FRETE   | VALOR DO SEGURO                   | DESCONTO   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA      |        |                |             |         |       |          |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00  | R\$ 5.116,48             |        |                |             |         |       |          |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  |                                   | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTI                    | PLACA DO VEÍCULO  | UF / CNPJ / CPF          |        |                |             |         |       |          |
|  |                                   | 0-EMITENTE   |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| ENDEREÇO   |                                   | MUNICÍPIO  | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                          |        |                |             |         |       |          |
|  |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                           | MARCA  | NUMERAÇÃO                      | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO             |        |                |             |         |       |          |
| 4  | PACOTE                            | PACOTE   |                                | 35,0000   | 35,0000                  |        |                |             |         |       |          |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             |         |       |          |
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN                          | CFOP  | UNID                     | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    | VALOR | ALÍQUOTA |
|  |                                   |  |                                |   |                          |        |                |             | Cálculo | ICMS  | IPI      |
| 831  | CAPACHO METRO QUADRADO            | 57050000   | 0103                           | 6102  | M2                       | 32     | 159,8900       | 5.116,48    | 0,00    | 0,00  | 0,00     |

Recebido em 22/10/24  
 Daniel C. Louro.

VERSÃO DO SISTEMA E MELHOR DA NF-E: 4.00

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONSTAR O NUMERO ORDEM FORNECIMENTO 177/2024 NOTA DE EMPENHO 08.101.0001.24.003114-7 CONTRATO NUMERO 120/2024 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCOBRASESCO AGENCIA 3286/7 C/C 49170/5 FRETE REMETENTE (frete remetente) peso 35 K4 volume) LOCAL DE ENTREGA na Procuradoria Geral de Justiça do MT, situada a Procurador Professor Carlos Antonio de Almeida Melo - Prof Carlos, no 237, Centro Político e Administrativo Cuiabá/MT, CEP: 78049-921, telefone: (65) 3613-5228, horário 13:00 h as 17:00 horas. Trib aprox R\$776,17 Fed, R\$972,13 Est, R\$0,00 Mun Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Protocolo: 20.14.0001.0007923/2024-87 ID: 40936988 | 5

Este documento foi incluído por: Ana Izabelle Freitas Faria - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 08/11/2024 17:34:11  
 Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3b3a8eb-8913-4e40-96c1-739eb944b501>





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |                                 |                                       |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| EMP  |                                 | NOTA DE EMPENHO                       | 08101.0001.24.004069-3                       |
| Nº PED: 08101.0001.24.004347-6   |                                 | Data de Emissão: 30/10/2024           |  |
| Nº DOTLIST: *** **   |                                 | Nº NOBLIST: *** **                    |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA             |                                 | Unidade Gestora:<br>0001 - Geral      |  |
| Projeto/Atividade:<br>2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais |                                 | Recurso:<br>Normal                    | Tipo de Empenho:<br>Global                   |
| Modalidade:<br>Pregão  |                                 | Nº/Ano da Licitação:<br>90015/2024    | Motivo Dispensa Licitação<br>*** **          |
| Nº Convênio<br>*** **  | Despesa em Processamento<br>Não | Transferido - Resto a Pagar<br>Não    | Nº Proc Orçamentário Pagtº:<br>00007296/2023 |
| Conta Bancária:<br>03012 - PGJ/MT-CONTA MOVIMENTO                          |                                 | Tipo de conta bancária:<br>4-Especial |  |

### DADOS DO CREDOR

|  |                                |            |  |
|--|--------------------------------|------------|--|
| Código: 2021.08112-1                   | Nome: L.P. DE BORBA & CIA LTDA |            |  |
| Endereço: av Republica Argentina, 1530 | CEP: 80.620-010                |            |  |
| Bairro: VILA IZABEL                    | Município: Curitiba            | UF: PR     |  |
| CPF/ CNPJ/ IG: 78.796.778/0001-46      | Insc. Estadual: *** **         | RG: *** ** |  |

### DADOS DA DIÁRIA

|               |                                  |                                   |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nº OS: *** ** | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|

### DADOS DO ADIANTAMENTO

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nº CAD: *** ** | Data de Solicitação: *** ** |
|----------------|-----------------------------|

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| <b>Dotação Orçamentária:</b><br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.150000<br>00.01.1   | <b>Elemento de Despesa:</b><br>30 - MATERIAL DE CONSUMO   | <b>Nº RPV:</b>  | <b>RPV Vencido:</b> |
| <b>Valor Total do Empenho (R\$):</b><br>*** 5.116,48  | <b>Valor por Extenso:</b><br>CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS<br>*** ** |   |                     |
| <b>Histórico:</b><br>CONTRATO Nº 120/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 39/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024. (Regularização Contábil). |   |   |                     |
| <b>Data de Autorização da Despesa:</b><br>30/10/2024  |   | <b>Ordenador de Despesa:</b><br>Ricardo Dias Ferreira |                     |
| Responsável pela Execução Orçamentária  |   | Ricardo Dias Ferreira<br>Ordenador de Despesa         |                     |

### Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estomo:

MTI

01/11/2024 14:25

Página 1/1

DelzeniTeixeira299  
72

Protocolo: 20.14.0001.0007296/2023-44 ID: 40935592 | 1

Este documento foi incluído por: Delzeni Mota Teixeira - Planejamento e Gestão - Capital, em 07/11/2024 13:32:28  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=7b6942fc-19f4-453b-805b-3f23f8e4d2ad>



Protocolo: 20.14.0001.0007923/2024-87 ID: 40936988 | 6

Este documento foi incluído por: Ana Izabelle Freitas Faria - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 08/11/2024 17:34:11  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3b3a8eb-8913-4e40-96c1-739eb944b501>







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |  |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>78.796.778/0001-46<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>11/07/1985             |
| NOME EMPRESARIAL<br>G DE BORBA - MARISKAP   |   |  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>MARISKAP TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS  |   | PORTE<br>EPP                               |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas  |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos<br>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança<br>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho<br>46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente<br>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos<br>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho<br>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual)  |   |  |
| LOGRADOURO<br>AV REPUBLICA ARGENTINA  | NÚMERO<br>1530                                      | COMPLEMENTO<br>*****                       |
| CEP<br>80.620-010   | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA IZABEL                      | MUNICÍPIO<br>CURITIBA                      |
| UF<br>PR  |   |  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTATO@MARISKAP.COM.BR  |   | TELEFONE<br>(41) 3082-5627/ (41) 9119-5626 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005   |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****         |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/07/2024 às 16:28:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





## Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



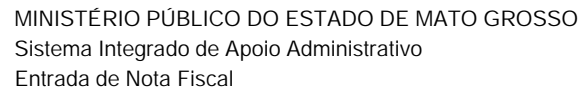
|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AQS  | AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS    | 08101.0001.24.000658-0            |
| Data do Doctº: 08/11/2024  |                                   |                                   |
| Órgão:<br>08 - Procuradoria Geral de Justiça                                     |                                   |                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                   |                                   |                                   |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 - Geral   |                                   |                                   |
| Nº PED:<br>08101.0001.24.004347-6  | Nº EMP:<br>08101.0001.24.004069-3 | Nº ELI:<br>08101.0001.24.006462-1 |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          | Nº NOBLIST:<br>*** **             | Nº DOTLIST:<br>*** **             |
| Tipo de Despesa:<br>Compras e Serviços   |                                   |                                   |
| Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.15000000.01.1 |                                   |                                   |
| Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                   |                                   |

### COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

| Grupo | Nome do Grupo de Patrimônio | Valor do Bem | Classificação do Bem | Subtipo do Bem |
|-------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| 2.85  | ARTIGOS DE HIGIENE          | 5.116,48     | *** **               | *** **         |

|   |   |
|---|---|
| Tipo de Doctº Fiscal:<br>Nota Fiscal  | Nº Doctº Fiscal:<br>4457  |
| Data de Emissão Doctº Fiscal:<br>11/10/2024   | Data de Atesto do Doctº Fiscal:<br>08/11/2024                         |
| Código do Credor:<br>2021.08112-1   | Credor:<br>L.P. DE BORBA & CIA LTDA                                   |
| CPF/CNPJ:<br>78.796.778/0001-46   | Município UF:<br>Curitiba/PR  |
| Histórico:<br>CONTRATO Nº 120/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA CAPITAL E INTERIOR. ARP nº 39/2024. Pregão Eletrônico nº 90015/2024.(Regularização Contábil) 30/10/2024. |   |
| Valor da Aquisição:<br>*** 5.116,48   | CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** ** |
| Observação:<br>Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal   |   |





Este documento foi incluído por: Ana Izabelle Freitas Faria - Departamento de Atendimento e Expediente - Capital, em 08/11/2024 17:34:11  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/inclui.php?id=174&token=a3b3a8eb-8913-4e40-96c1-739eb944b501>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 11.492.961

CNPJ: 78.796.778/0001-46

Nome: G DE BORBA - MARISKAP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e 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.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 13:46 do dia 06/08/2024.

Código de autenticidade da certidão: 2B56FDE374104081594021377057A52688

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 04/11/2024 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 034209848-40**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.796.778/0001-46**

Nome: **L. P. DE BORBA & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 03/12/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

**Nome: L P DE BORBA - MARISKAP**  
**CNPJ: 78.796.778/0001-46**

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 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:11:18 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **7FB6.09C8.0CF6.3A48**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: G DE BORBA - MARISKAP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.796.778/0001-46

Certidão nº: 52234022/2024

Expedição: 29/07/2024, às 22:49:55

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G DE BORBA - MARISKAP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.796.778/0001-46**, **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 ns.º 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.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



**Data/Hora do Movimento:** 12/11/2024 17:18:41

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40938753

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno





Pago via Fiplan 11/11/2024 - Remessa: 50106



**Data/Hora do Movimento:** 14/11/2024 16:22:30

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40940741

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 14/11/2024 16:31:09

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40940755

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 4457





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|   |  |  |
|---|--|--|
| NOB   | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA                               | 08101.0001.24.012742-9   |
| Data de Emissão: 11/11/2024   |  |  |
| Nº NOBLIST: *** **  |  | Nº DOTLIST: *** **   |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA  |  |  |
| Unidade Gestora:<br>0001 - Geral  |  |  |
| Conta Bancária:<br>03012.00000  | Banco + Agência + C/C:<br>001.3834.000000000006403-3 | Regularização:<br>Não  |
|   |  | Nº NEX :<br>*** **   |
| SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000006403-3 .  |  |  |
| Código do Credor: 2021.08112-1  |  |  |
| Nome do Credor: L.P. DE BORBA & CIA LTDA  |  |  |
| CPF/CNPJ: 78.796.778/0001-46  |  | Município UF: Curitiba PR  |
| Nº EMP: 08101.0001.24.004069-3  |  | Fonte de Recurso: 1.500.0000   |
| Nº LIQ: 08101.0001.24.006404-4  |  |  |
| Nº PAC: *** **  |  |  |
| Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023   | Nº Processo de Financeiro de Pagamento:<br>*** **    | Nº Processo Judicial:<br>*** **  |
| Tipo de OB: 31-DOC/TED PE e PJ  |  |  |
| NOB/Fatura Fato 54: Não   |  |  |
| Banco + Agência + C/C: 237.3286.000000000049170-5   |  | Valor da Operação (R\$):<br><br>*** 5.116,48   |
|   |  | Valor por Extenso:<br>CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **  |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   |  | AUTORIZO O PAGAMENTO<br><br>008963 - Ricardo Dias Ferreira<br>ORDENADOR DE DESPESA<br>Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 003441 - Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino |
| Observações:<br>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal<br>Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico<br>Indicativo de Situação da Transmissão: Pagamento transmitido |  |  |

| DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                   | Nº do Documento | Data do Documento | Data de Atesto | Valor (R\$)  |
| Nota Fiscal                         | 4457            | 11/10/2024        | 08/11/2024     | *** 5.116,48 |
| TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:        |                 |                   |                | *** 5.116,48 |

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DA DESPESA |           |                        |                            |
|---|-----------|------------------------|----------------------------|
| Nº LIQ  | Elem ento | Subelemento da Despesa | Valor Pago por Subelemento |
| 08101.0001.24.006404-4                                | 30        | 017                    | 5.116,48                   |

MTI

12/11/2024 14:35

Página 1/1 CarlosSilva05308

Protocolo: 20.14.0001.0007923/2024-87 ID: 40940755 | 3

Este documento foi incluído por: Carlos Alberto Brito da Silva - Depart. Financeiro - Capital, em 14/11/2024 16:31:09  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3b3a8eb-8913-4e40-96c1-739eb944b501>





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|  |   |  |
|--|---|--|
| LIQ  | LIQUIDACÃO  | 08101.0001.24.006404-4   |
| Nº EMP: 08101.0001.24.004069-3                               |   | Data do Doctº: 11/11/2024  |
| Nº PED: 08101.0001.24.004347-6                               |   | Data para pagamento: 11/11/2024  |
| Nº CAD:  | Nº NOBLIST:   | Nº DOTLIST:  |
| Órgão:<br>08 Procuradoria Geral de Justiça                   |   |  |
| Unidade Orçamentária:<br>08101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA |   |  |
| Unidade Gestora:<br>08101.0001 Geral                         |   |  |
| Data de Liberação:<br>11/11/2024                             | Liberador de Pagamento:<br>Ludmila Auxiliadora Silvente Audi Bernardino         |  |
| Liquidação Escritural:<br>Não                                | Regularização:<br>Não   | Dotação Orçamentária:<br>08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.15000000.01.1 |
| Elemento de Despesa:<br>30 - MATERIAL DE CONSUMO             |   | Elemento - Exercícios Anteriores:<br>*** **                                      |
| Nº NEX:*** **  |   |  |
| Forma pagamento:<br>Nota de Ordem Bancária (NOB)             | Código Bancário:<br>03012.00000   | Banco + Agência + C/C (débito Órgão):<br>001.3834.0000000000006403-3             |
| Valor Liquidação:<br>*** 5.116,48                            | CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **<br>*** ** |  |
| Histórico:<br>DANFE 4457                                     |   |  |
| Código do credor:<br>2021.08112-1                            | Credor:<br>L.P. DE BORBA & CIA LTDA   |  |
| CPF/CNPJ:<br>78.796.778/0001-46                              | Município UF:<br>Curitiba - PR  | Nº Processo Orçamentário de Pagamento:<br>00007296/2023                          |
| Nº Processo Financeiro de Pagamento:<br>**** **              |   | Nº Processo Judicial:<br>**** **   |
| Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)                 |   |  |
| Banco + Agência + C/C: 237.3286.000000000049170-5            |   |  |

|                 |                                  |                                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DADOS DA DIÁRIA |                                  |                                   |
| Nº OS: *** **   | Data de Início da Viagem: *** ** | Data de Retorno da Viagem: *** ** |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| CONTRATOS E CONVÊNIOS |                             |
| Nº Contrato: *** **   | Término da vigência: *** ** |
| Nº Convênio: *** **   |                             |

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDACÃO              |   |                                       |   |
| Valor total do empenho (R\$)<br>*** 5.116,48 | Saldo em liquidação (R\$)<br>*** 5.116,48 | Esta liquidação (R\$)<br>*** 5.116,48 | Saldo em liquidação atual (R\$)<br>*** 0,00 |

|   |                                 |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES                     |                                 |  |  |
| IRRF (R\$):<br>*** 0,00                               | ISS município (R\$)<br>*** 0,00 | Município:<br>*** **                   |  |
| INSS (R\$):<br>*** 0,00                               | MTPREV (R\$):<br>*** 0,00       | Outras consignações (R\$):<br>*** 0,00 |  |
| Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal |                                 |  |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Valor Líquido:<br>*** 5.116,48 | CINCO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **<br>*** ** |
|--------------------------------|---|





# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



|     |            |                        |
|-----|------------|------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | 08101.0001.24.006404-4 |
|-----|------------|------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO |                                      |              |
|--|--------------------------------------|--------------|
| Natureza Despesa                         | Descrição                            | Valor        |
| 3.3.90.30.30.017                         | Material para Limpeza e Higienização | 5.116,48     |
| TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:                     |                                      | *** 5.116,48 |

| DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO |                 |                   |                    |                |              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Tipo de Documento                | Nº do Documento | Data do Documento | Data Entrega Doctº | Data de Atesto | Valor        |
| Nota Fiscal                      | 4457            | 11/10/2024        | 22/10/2024         | 08/11/2024     | *** 5.116,48 |

MTI

12/11/2024 14:34

Página 2/2 CarlosSilva05308

Protocolo: 20.14.0001.0007923/2024-87 ID: 40940755 | 5

Este documento foi incluído por: Carlos Alberto Brito da Silva - Depart. Financeiro - Capital, em 14/11/2024 16:31:09  
Link para validação do documento: <https://www.mpmt.mp.br/transparencia/include.php?id=174&token=a3b3a8eb-8913-4e40-96c1-739eb944b501>



**Data/Hora do Movimento:** 26/11/2024 14:51:12

**Responsável:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40947192

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Apensado





O protocolo foi apensado ao registro 007296-001/2023.



**Data/Hora do Movimento:** 10/12/2024 14:54:40

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 40957146

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 2251/2024 para pagamento da NF 250.



**Data/Hora do Movimento:** 11/12/2024 15:57:33

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Movimento ID:** 40958185

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 11/12/2024 - Remessa: 50136



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:57:58

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Miriadne de Souza Brandão)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40960207

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 13/12/2024 15:59:44

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40960214

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 250





**Data/Hora do Movimento:** 17/01/2025 15:16:24

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Movimento ID:** 40976158

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Junto aos autos CI 073/2024 para pagamento da NF 262.



**Data/Hora do Movimento:** 21/01/2025 15:50:53

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Matheus Lucas do Nascimento Martins)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 40977593

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Comunicação Interna



Encaminhamento para inclusão de documento de liquidação, Remessa 50159 - Em após encaminhamento ao fiscal do contrato.



**Data/Hora do Movimento:** 23/01/2025 14:58:12

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 40979071

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 262



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 10:57:13

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41007909

**Movimento:** MOVIMENTOS INTERNOS -> Repassado ao Coordenador



**Data/Hora do Movimento:** 06/03/2025 16:38:42

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Movimento ID:** 41008374

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno





Encaminho nota fiscal para pagamento.

Atenciosamente,



**Data/Hora do Movimento:** 10/03/2025 14:42:39

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Jorge Fernandez Asencio)

**Destino:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Movimento ID:** 41010150

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Pago via Fiplan 07/03/2025 - Remessa 50196



**Data/Hora do Movimento:** 11/03/2025 15:41:25

**Origem:**

\* Depart. Financeiro - Capital (Carlos Alberto Brito da Silva)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Movimento ID:** 41011370

**Movimento:** ATOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA-MEIO) -> Liquidação de Despesa



Pagamento referente

DANFE 1483



**Data/Hora do Movimento:** 12/03/2025 08:51:11

**Origem:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Alexandre Rocha Rafael)

**Destino:**

\* Depart. de Apoio Administrativo - Capital (Leticia Correa de Carvalho)

**Movimento ID:** 41012001

**Movimento:** ATOS COMUNS -> Encaminhamento a Órgão Interno



Encaminhamento para acompanhamento e gestão.

Atenciosamente,

