



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**

CNPJ 03.239.043/0001-12

Rua Alceu Rossi, S/Nº - Centro - CEP 78.590-000 – Paranaíta/MT  
(66) 3563-2700 - [www.paranaíta.mt.gov.br](http://www.paranaíta.mt.gov.br)

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4148**

**Data: 18/05/2021**

Ref. ao empenho: 2965/2021

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 28/04/2021

Nº do processo: 0/0

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 399 - 10.001.10.122.0054.2104.3.3.90.30.0.1.46.074000  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade orçamentária: 10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função do governo: 10 - Saúde  
Subfunção do governo: 122 - Administração geral  
Programa: 0054 - COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA  
Projeto/Atividade(Ação): 2104 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19  
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO  
Fonte de recurso: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do empenho:	R\$ 9.423,00
Saldo anterior:	R\$ 9.423,00
O.P. Parcela: 1	R\$ 7.494,00
Saldo a pagar:	R\$ 1.929,00

**Pague-se a PRODETER MT PROD P\ HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 09.089.367/0001-06

Banco:

Agência:

Conta:

a quantia de: SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 2965/2021-Global referente a VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NECESSARIOS PARA ATENDER A ALA COVID-19, A PEDIDO DESTA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 41/2021

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
104	CEF - FMS CT SUS CUSTEIO - 624000-2	624000-2	171856	R\$ 7.494,00
				R\$ 7.494,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

PARANAÍTA - MT, 18 de Maio de 2021

Credor: \_\_\_\_\_

RG/DOC: \_\_\_\_\_

OSMAR ANTONIO MOREIRA  
CPF: 345.480.179-68  
Prefeito(a)

CLAUDIO DUBIANI REZENDE  
CPF: 710.293.208-10  
Secretário(a) de fazenda

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4454   006   00624000-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.898.131/0001-80

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0046 / 00000025394-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PRODETER MT PROD P HIGIENIZACAO LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.089.367/0001-06
<b>Valor:</b>	R\$ 7.494,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	AQUISICAO DE PROD LIMPEZA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/05/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/05/2021 16:02:10

<b>Código da operação:</b>	00171856
<b>Chave de segurança:</b>	R0HH5NSZH8Q3C213

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA**  
CNPJ: 03.239.043/0001-12  
RUA ALCEU ROSSI - 0000186 - CENTRO  
Telefone (066)3563-2700  
recursos.humanos@paranaita.mt.gov.br

## NOTA DE EMPENHO Nº. 002965/2021

Tipo do Empenho: **2 - Global**  
Data de Contabilização: **28/04/2021**  
Competência: **04/2021**

### DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 41/2021	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

### ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0399 10.001.10.122.0054.2104-3.3.90.30.00.00
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10 SAUDE
Subfunção do Governo:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0054 COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade(Ação):	2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recursos:	146074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Tipo de Despesa:	02031 MATERIAIS DE LIMPEZAS

### FAVORECIDO

Credor:	<b>9633 - PRODETER MT PROD P\ HIGIENIZACAO LTDA - EPP</b>	CPF/CNPJ:	<b>09.089.367/0001-06</b>
Endereço:	AVENIDA GENERAL MELLO, Nº 1711 - CAMPO VELHO	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	00469
		Nº Conta:	000000025394-4
		Telefone:	(65)3317-2737

Especificação da Despesa: VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NECESSARIOS PARA ATENDER A ALA COVID-19, A PEDIDO DESTA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 41/2021


### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 19.301,16 **Valor Empenhado: 9.423,00** Saldo Atual da Dotação: 9.878,16

Valor por extenso: NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.423,00 conforme comprovantes.  
PARANAITA - MT, 28 de abril de 2021.

  
OSMAR ANTONIO MOREIRA  
Prefeito Municipal

  
ITAGIBA DELA JUSTINA  
Contador  
CRC - 0006.689/O-0

**PRODETER - MT PROD. P/  
HIGIENIZACAO LTDA**

Av. General Mello, 1711 - Jardim Tropical - CUIABA - MT - CEP:  
78065-165  
Fone: (65)3317-2737

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.075.798  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5121 0509 0893 6700 0106 5500 1000 0757 9810 6540 1395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151210027660755 04/05/2021 16:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133447758

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.089.367/0001-06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

[10178] - MUNICIPIO DE PARANAITA MT

CNPJ / CPF

03.239.043/0001-12

DATA DA EMISSÃO

04/05/2021

ENDEREÇO

R ALCEU ROSSI, S N AREA PARQUE CEN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78590-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2021

MUNICÍPIO

PARANAITA

UF

MT

TELEFONE / FAX

(66)3563-2709

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:46

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF

03.239.043/0001-12

ENDEREÇO

AV. ALCEU ROSSI SN - CENTRO - PARANAITA - MT

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 75798 - Valor Original: R\$ 7.494,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.494,00

**DUPLICATAS**

Número 75798/1-1

Vencimento 03/06/2021

Valor R\$ 7.494,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

2.490,02 (33,23%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.494,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.494,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSETE TRANSPORTES SEGUROS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.464.895/0001-39

ENDEREÇO

RUA UM S/N QDA 23 LT SAO JOSE

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

132147491

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

167,530

PESO LÍQUIDO

158,170

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
16407	REF ALCOOL 70 MULTI SEPT GEL 700 ML	22071090	0500	5405	UND	31,00	21,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17647	DETERTEX SOFT SILVER 20 LT	38099190	0500	5405	BB	3,00	648,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15744	DETERSANI SANI CLEAN 05 LT.	28061020	0102	5102	BB	2,00	147,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17539	DETERTEX 3000 CLEAN LIQ 20 LT	34012090	0500	5405	BB	3,00	1.395,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16243	REF SAB ESP FLOR LARAN 500ML EXACTA	34013000	0500	5405	UND	14,00	30,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PARANAITA GABINETE DO PREFEITO / FP ORD DE PAGTO / V. RENATO / NAD-3848/2021 PARCIAL / ENTREGA :00000002MAC  
AMBULATORIAL E HOSP302 / Valor Aproximado Tributos - R\$ 2.490,02 (33,23%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Handwritten signature and date: 04/05/21*



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

CNPJ 03.239.043/0001-12

RUA ALCEU ROSSI, n.º 186 - CENTRO - CEP 78 590-000 AREA PARQUE CENTRAL

Fone (66) 3563-2700

**NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 3848/2021 -  
Pré-Empenho 0**

Fornecedor

Razão Social: PRODETER MT PROD P/ HIGIENIZACAO LTDA - EPP

Matricula: 9633

Fantasia: PRODETER

CNPJ: 09.089.367/0001-06

Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO, 1711 - CUIABA - MT - Fone:(065)3317-2737

Solicitante

ANDREIA FABIANA DOS REIS

Matricula: 9382

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Local: 00000002-MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR 302


Utilização: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAITA/MT


Pedido: 249/2021

Processo Licitatório: Pregao Presencial 00041/2021

Seq.	Item	Quantidade	Medida	Vir. Unit. (R\$)	Vir. Desc. (R\$)	Vir. Total (R\$)
1	ÁLCOOL ETÍLICO - À BASE DE GEL, TRANSPARENTE, INODORO, ISENTO DE MATERIAL EM SUSPENSÃO QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS ADERENTES NAS MÃOS. PH 6,0-8,0 DENSIDADE 0,840-0,880 G/ML. (864017) Elemento/sub - 3022	100,00	800 ML	21,00	0,0000	2.100,00
2	AMACIANTE - ROUPAS PERFUMADO, COM ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CONSERVANTE, COADJUVANTES, CORANTE CI 74160, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO (864019) Elemento/sub - 3022	3,00	LITROS	648,00	0,0000	1.944,00
3	DETERGENTE DESINCRUSTANTE - EM ÁCIDO CLORIDRICO, NONIFENOL ETOXILADO, SEQUESTRANTES, ESSÊNCIA CI45170 E VEÍCULO. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, COMO USO ASSISTENCIA A SAUDE, FISQ, E FICHA TÉCNICA. (864020) Elemento/sub - 3022	2,00	LITRO	147,00	0,0000	294,00
4	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS, COM ASPECTO: LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ - LAVAGEM E LAVAGEM DE TECIDOS, COM DOSAGEM MÁXIMA DE 1 À 5 ML POR KG DE ROUPA SECA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS NÃO IÔNICO, TENSOATIVOS ANIÔNICO, CONSERVANTES, (864028) Elemento/sub - 3022	3,00	20 L	1.395,00	0,0000	4.185,00
5	SABONETE LIQUIDO - ESPUMA, ASPECTO LÍQUIDO, PH 6,0-7,0, DENSIDADE 0,980-1,020 G/ML. ESSÊNCIA ERVA DOCE, DESTINADA A LIMPEZA DELICADA DAS MÃOS (864034) Elemento/sub - 3022	30,00	LITRO	30,00	0,0000	900,00
<b>TOTAL</b>						<b>9.423,00</b>

PARANAITA-MT, quarta-feira, 28 de abril de 2021

  
Clary Brauwiers Konrad  
Diretora do Departamento de Compras

  
Osmar Antônio Moreira  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CNPJ 03.239.043/0001-12**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE**

REQUISIÇÃO INTERNA DE COMPRA / PROCESSO ADM N° 164 - HMP

Versão 04 - 02/02/2021

**FORNECEDOR: RAZÃO SOCIAL / FANTASIA / CNPJ**  
 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA/ PRODETER/ CNPJ: 09.089.367/0001-06

**FINALIDADE:**  
 COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT.

**JUSTIFICATIVA DA COMPRA:**  
 JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E HIGIENIZACAO HOSPITALAR EM QUANTO CENARIO DE COVID - 19.

<b>LICITADO:</b> <input checked="" type="checkbox"/> ATA <u>041/2021</u> <input type="checkbox"/> CONTRATO 1-Pregão Presencial nº _____ 2-Pregão Presencial-RP nº _____ 3-Pregão Eletrônico nº _____ 4-Pregão Eletrônico-RP nº _____ 5-Dispensa nº _____ 6-Inexigibilidade nº _____ 7-Concorrência Pública nº _____ 8-Tomada Preços nº _____ 9-Adesão ATA-Pregão nº _____	<b>MODALIDADE DISPENSÁVEL - COMPRA DIRETA - FUNDAMENTAÇÕES:</b> A) <input type="checkbox"/> (Inc. I e II, do Art. 24 da Lei 8.666/93)- <b>Mat. e Serviços – Diversos;</b> B) <input type="checkbox"/> (Inc. IV, do Art. 24 da Lei 8.666/93)- Mat. e Serviços em função de Emergência/Calamidade por Decreto Municipal;  <b>CNAE FISCAL:</b> _____  <b>OBS:</b> COMPRAS DIRETAS, Itens A) e B), acima – Entendimento do TCE-MT “R.C. nº 03/2007” e o Limite estabelecido pelo “Decreto Federal 9.412/2018” que atualiza os limites do Art. 23, Lei 8666/93.
---	--

**NAS COMPRAS DIRETAS - CONSTA ANEXO AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL VIGENTE:**

<input type="checkbox"/> INSS	<input type="checkbox"/> FGTS	<input type="checkbox"/> Sefaz	<input type="checkbox"/> N/A
<input type="checkbox"/> Municipal	<input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> RECEITA FEDERAL	<input type="checkbox"/> N/A

**DECLARO QUE O FORNECEDOR:**

Possui Certidão Optante pelo Simples Nacional anexa  N/A  
 Possui CNAE Corresponde a natureza de despesa  N/A  
 Em item licitado, possui Regularidade Fiscal e Trabalhista na ocasião desta requisição, conforme pode-se verificar através de certidões anexadas ao contrato vigente firmado.

N.A: Não se Aplica. / RP: Registro de Preço / Lei nº 8.666/93: Normas Gerais de Licitações

**AUTORIZO ao Departamento de Compras proceder a aquisição da despesa abaixo descrita:**

**FONTE DE RECURSO:** 46074 **SUB. FUNÇÃO** 122 **CONTA:** 624000-2 **PROJ. ATIVID.** 2104

**TIPO DE DESPESA:**  MATERIAL EM GERAL  SERVIÇOS EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR UNITARIO	DESC.		VALOR TOTAL	
					%	\$		
1	ALCOOL ETILICO - A BASE DE GEL.	100	800 ML	R\$ 21,00	0,00%	R\$ -	R\$ 2.100,00	
2	AMACIANTE - ROUPAS.	3	LITRO	R\$ 648,00	0,00%	R\$ -	R\$ 1.944,00	
3	DETERGENTE DESINCRUSTANTE - EM ACIDO CLORIDRICO.	2	LITRO	R\$ 147,00	0,00%	R\$ -	R\$ 294,00	
4	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS.	3	20 L	R\$ 1.395,00	0,00%	R\$ -	R\$ 4.185,00	
5	SABONETE LIQUIDO - ESPUMA.	30	LITRO	R\$ 30,00	0,00%	R\$ -	R\$ 900,00	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>9.423,00</b>

**Andreia Fabiana dos Reis**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto n.º 002/2021

Paranaíta/MT, 28 de abril de 2021  
  
**Nilva Luciano Carlos da Silva**  
 Hospital Municipal Alípio Cândido  
 Direção Hospitalar  
 Decreto 164/2021



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.089.367/0001-06  
Certidão n°: 12563455/2021  
Expedição: 14/04/2021, às 12:52:43  
Validade: 10/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.089.367/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO <b>427327/2021</b>	564765	PROCESSO	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE <b>734782097</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>LANCAMENTOS DIVERSOS - 122336</b>		
 010320210908936700010600100565427327108922821564765			
NOME <b>PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA</b>			
CPF/CNPJ <b>09.089.367/0001-06</b>	RG/INSCR. ESTADUAL <b>00133447758</b>		
ENDEREÇO <b>Av. MELLO,GAL, 1711 - GALPAOF</b>			
BAIRRO <b>JARDIM TROPICAL</b>	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 Cuiaba. 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, 01 de março de 2021

  
**Cezar Fabiano Martins de Campos**  
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 30 de Maio de 2021.

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



**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: PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA**  
**CNPJ: 09.089.367/0001-06**

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 10:32:03 do dia 10/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2021.

Código de controle da certidão: **0017.B96B.49B9.F78F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 0032143467**

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

Data da emissão: **10/05/2021** Hora da emissão: **08:28:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO  
LTDA EPP**

CNPJ: **09.089.367/0001-06**

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:**

13.344.775-8 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP

**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: **08/06/2021**.

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

Número de Autenticação: **2T99LAA2MKBBB2AK**

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.089.367/0001-06

**Razão Social:** PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA

**Endereço:** AV. GENERAL MELLO 1711 GALPAO B / CAMPO VELHO / CUIABA / MT /  
78065-290

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:** 22/04/2021 a 19/08/2021

**Certificação Número:** 2021042200405239471860

Informação obtida em 12/05/2021 17:01:44

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)**