



Número: **0000057-85.2024.2.00.0524**

Classe: **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS**

Órgão julgador colegiado: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Órgão julgador: **Corregedoria Regional de Justiça do Trabalho da 24ª Região**

Última distribuição : **04/04/2024**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Assuntos: **Fiscalização**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (REQUERENTE)			
MUNICIPIO DE BONITO (REQUERIDO)			
MINISTERIO DA JUSTICA PRF 3 (TERCEIRO INTERESSADO)			
WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)			
Vara do Trabalho de Jardim (TERCEIRO INTERESSADO)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
4155875	04/04/2024 16:21	INFORMAÇÃO	INFORMAÇÃO
4155896	04/04/2024 16:21	Ba - Planilha de cálculos	Documento Diverso
4155897	04/04/2024 16:21	B - Planilha de cálculos	Documento Diverso
4155898	04/04/2024 16:21	A - TAC	Documento Diverso
4155899	04/04/2024 16:21	C - Despacho	Documento Diverso
4155900	04/04/2024 16:21	D - Ofício Precatório	Documento Diverso
4155953	04/04/2024 16:21	E - Manifestação do Município	Documento Diverso
4155955	04/04/2024 16:21	Ea - Comprovante de pagamento da execução	Documento Diverso
4155956	04/04/2024 16:21	F - Sentença de extinção	Documento Diverso
4155957	04/04/2024 16:21	M - Manifestação do MPT - solicitação de liberação de valores	Documento Diverso
4155958	04/04/2024 16:21	Md - orçamento	Documento Diverso
4155959	04/04/2024 16:21	Mc - orçamento	Documento Diverso
4155961	04/04/2024 16:21	Mb - orçamento	Documento Diverso
4155963	04/04/2024 16:21	Ma - orçamento	Documento Diverso
4155964	04/04/2024 16:21	N - Decisão do juízo - deferimento de liberação	Documento Diverso

41559 65	04/04/2024 16:21	O - Alvará expedido ben. PRF	Documento Diverso
41559 66	04/04/2024 16:21	Q - MPT - prestação de contas	Documento de Comprovação
41559 67	04/04/2024 16:21	Qa - prestação de contas	Documento de Comprovação
41559 68	04/04/2024 16:21	V - Decisão - acolhimento prestação de contas	Documento de Comprovação
48721 68	12/09/2024 17:39	Decisão	Decisão
53475 65	23/12/2024 17:58	OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 370/2024 - para a Comunicação Social divulgar no Portal	OFÍCIO
53475 81	23/12/2024 18:17	Retifica número do ofício - onde se lê 370, leia-se 371/2020	Ato Ordinatório
53475 84	23/12/2024 18:21	Comprovante de envio do ofício 371/2024	Ato Ordinatório
53475 85	23/12/2024 18:21	OF.TRT24_SGP_SECOR Nº 371_2024- comprovante de envio	Documento de Comprovação

Por ordem e em cumprimento do art. 6º, III da RA 149/2022, informo que através deste pedido de providências trago os documentos pertinentes e prestação de contas de valores liberados no processo de nº 0024606-74.2017.5.24.0076 em que são partes o Ministério Público do Trabalho e a executada Município de Bonito.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

VALOR LIBERADO: R\$ 26.880,80 (vinte e seis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).





MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO
DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM (MS)

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO** - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO/MS -, com endereço na Rua Pimenta Bueno, n. 139, Bairro Amambaí, Campo Grande (MS), por seu Procurador do Trabalho que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., com fulcro nos arts. 876 e 877-A, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452/1943) e no art. 515, inciso II do CPC, REQUERER o presente

CUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL

em face de **MUNICÍPIO DE BONITO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 03.073.673/0001-60, com endereço na Rua Cel. Pilad Rebuá, nº 1780, Centro, CEP 79.290-000, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Odilon Arruda Soares, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I - DOS FATOS

Em 07 de fevereiro de 2018, o Município de Bonito firmou acordo nos autos da Ação Civil Pública nº 0024606-74.2017.5.24.0076, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Jardim/MS, homologado pelo juízo naquela mesma data, assumindo as seguintes obrigações:

1. Elaborar e implementar o Programa de Prevenção

1



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 1
Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
Número do documento: 24040416204435800000003901233



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente de trabalho, de acordo com a NR-09 do Ministério do Trabalho;

2. Selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA, ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários, conforme item 6.5.1 da NR-06 do Ministério do Trabalho;
3. Disponibilizar os equipamentos de proteção individual - EPI adequados aos riscos e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento, nos termos do item 6.6.1, alínea "a", da NR-06 do Ministério do Trabalho;
4. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, conforme o item 6.6.1, alínea "d", da NR-06 do Ministério do Trabalho;
5. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, nos termos do item 6.6.1, alínea "h", da NR-06 do Ministério do Trabalho;
6. Disponibilizar vestiários nas atividades em que exija troca de roupa, ou seja, imposto o uso do uniforme ou guarda-pó, havendo local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a separação de sexos, conforme item 24.2.1, da NR-24 do Ministério do Trabalho;

2



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 2
Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
Número do documento: 24040416204435800000003901233



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

7. Disponibilizar água potável, em condições higiênicas, fornecida por meio de copos individuais ou bebedouro de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios e o uso de copo coletivo, nos termos do item 24.3.10, da NT-24 do Ministério do Trabalho.

A multa relativa ao descumprimento ficou estipulada no acordo da seguinte maneira:

"A) A ré se compromete nas seguintes obrigações de fazer, a serem implementadas no prazo máximo de 120 dias, sob pena de incidência de *astreintes* no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais, por infração verificada e por trabalhador prejudicado, cumulativamente, valor este a ser reajustado pelo IPCA-E, com termo inicial a partir do final do prazo acima elencado".

Todavia, verifica-se, pelo Laudo Pericial juntado em anexo, que o Município deixou de cumprir o compromisso firmado com o Ministério Público do Trabalho no que respeita às seguintes obrigações:

1. Elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente de trabalho, de acordo com a NR-09 do Ministério do Trabalho.

Segundo o Laudo Pericial do MPT, até a data da inspeção (02.07.2018), não foi apresentada cópia do PPRA, visando a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores.

2. Selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA, ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários, conforme

3



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 3
Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
Número do documento: 24040416204435800000003901233



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

item 6.5.1 da NR-06 do Ministério do Trabalho.

De acordo com o Laudo Pericial em anexo, em inspeção *in-loco* verificou-se que os trabalhadores faziam uso dos equipamentos, entretanto, até a data da inspeção realizada pelo MPT, não foi apresentada documentação mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, para a indicação correta do EPI adequado ao risco de cada atividade.

3. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, conforme o item 6.6.1, alínea "d", da NR-06 do Ministério do Trabalho.

Em inspeção realizada pelo Parquet Laboral, constatou-se que o Sr. Silvio César Soares dos Santos apresentou cópia da Comunicação Interna nº 025/2018, com data de 17/05/2017 com solicitação de realização de curso de atualização de resgate aquático e primeiros socorros, não tendo sido apresentadas as cópias da lista de presença e/ou certificado dos trabalhadores até a data da inspeção.

4. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, nos termos do item 6.6.1, alínea "h", da NR-06 do Ministério do Trabalho.

No entanto, durante a diligência realizada pelo MPT, verificou-se que os trabalhadores faziam uso dos seguintes equipamentos: kit de mergulho com óculos, snorkel e nadadeira, uniforme (camiseta), repelente, protetor solar e rescue tube (equipamento flutuante). Entretanto, os trabalhadores não assinaram a ficha dando ciência do recebimento dos equipamentos.

Portando, é evidente o descumprimento por parte do compromissado com as obrigações firmadas com o Ministério Público do Trabalho, de modo que a execução das *astreintes* é medida que se impõe.



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 4
Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
Número do documento: 24040416204435800000003901233



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

II - DA MEMÓRIA DO CÁLCULO

Diante de todo o exposto, cumpre ao Ministério Público do Trabalho promover a execução do acordo judicial na forma do artigo 876 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 515, inciso II do Código de Processo Civil, com a finalidade de obstar que o procedimento lesivo perpetrado pelo mMunicípio de Bonito/MS perdure indefinidamente e também penalizá-lo pela sua recalcitrância no descumprimento daquilo que foi livremente pactuado.

No acordo homologado judicialmente, a multas relativas ao descumprimento ficou estipulada da seguinte maneira:

"A ré se compromete nas seguintes obrigações de fazer, a serem implementadas no prazo máximo de 120 dias, sob pena de incidência de *astreintes* no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais, por infração verificada e por trabalhador prejudicado, cumulativamente, valor este a ser reajustado pelo IPCA-E, com termo inicial a partir do final do prazo acima elencado"

Cabe demonstrar, desde logo, o quantum devido em função dos descumprimentos verificados:

ITEM DESCUMPRIDO	NÚMERO DE TRABALHADORES PREJUDICADOS	VALOR DEVIDO
Item 3.1 (NR-09) : Elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da	07 (sete) trabalhadores prejudicados	R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 5
 Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
 Número do documento: 24040416204435800000003901233



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham existir no ambiente de trabalho, de acordo com a NR-09 do Ministério do Trabalho		
Item 3.2 (NR-06) Selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA, ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários, conforme item 6.5.1 da NR-06 do Ministério do Trabalho.	07 (sete) trabalhadores prejudicados	R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Item 3.4 (NR-06) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, conforme o item 6.6.1, alínea "d", da NR-06 do Ministério do Trabalho.	07 (sete) trabalhadores prejudicados	R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Item 3.5 (NR-06) Registrar o seu fornecimento ao trabalhador podendo ser	07 (sete) trabalhadores prejudicados	R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 6
 Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
 Número do documento: 24040416204435800000003901233

Num. 4155896 - Pág. 6



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, nos termos do item 6.6.1, alínea "h", da NR-06 do Ministério do Trabalho.			
RESULTADO GERAL	04 OBRIGAÇÕES DESCUMPRIDAS	07 (SETE) trabalhadores prejudicados	Valor Total da Multa: R\$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)

In casu, somando-se os itens infringidos, chega-se ao valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Frise-se que o pagamento desta multa não desobriga o município a cumprir com suas obrigações assumidas no acordo nos autos da Ação Civil Pública nº 0024606-74.2017.5.24.0076.

III - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO requer a citação do **MUNICÍPIO DE BONITO**, no endereço declinado no preâmbulo, para pagar, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de penhora, nos termos do artigo 880 da CLT, o valor de **R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)**, a ser revertido ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador ou outro fundo ou destinação a ser definida a cargo do MPT.

Requer, ainda, a intimação pessoal e nos autos do Ministério Público do Trabalho, na forma do disposto no art. 18, inciso II, alínea "h", da Lei Complementar nº 75/93 c/c art. 217 do Provimento Geral Consolidado do egrégio TRT da 24ª Região (MS), tudo sem prejuízo do ajuizamento de nova execução, enquanto

7



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 7
 Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
 Número do documento: 24040416204435800000003901233



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 24ª REGIÃO

perdurar o descumprimento do Acordo Judicial em questão.

Atribui-se a esta execução o valor de R\$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais).

DOCUMENTO ANEXOS:

DOC. 01: Acordo Judicial Homologado em juízo;

DOC. 02: Laudo Pericial.

Pede deferimento.

Campo Grande (MS), data da assinatura digital.

PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES

Procurador do Trabalho



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 16/08/2018 14:39:48 - 576804b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18081614210084200000011681914>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 576804b - Pág. 8
Número do documento: 18081614210084200000011681914



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204435800000003901233>
Número do documento: 24040416204435800000003901233

**PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE JARDIM**

Fone: (67) 3251-2225 - email: jardim@trt24.jus.br

Atendimento ao Público - segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Processo Judicial Eletrônico – PJe n. 0024606-74.2017.5.24.0076

Reclamante(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Reclamada(o)(s): MUNICIPIO DE BONITO

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, junto aos presentes autos as planilhas de cálculo atualizadas até 03.04.2019.

É o que me cumpre certificar.

Jardim, MS, 3 de Abril de 2019.

O nome do signatário e a data do presente documento constam em sua assinatura eletrônica. Em caso de assinatura em dia não útil, considera-se praticado o ato no dia útil subsequente.



Assinado eletronicamente por: HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR - 03/04/2019 15:31:56 - f1271d2
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040315305215200000013210881>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. f1271d2 - Pág. 1
Número do documento: 19040315305215200000013210881



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:44
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204464100000003901234>
Número do documento: 24040416204464100000003901234



Reclamante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**
Reclamado: **MUNICÍPIO DE BONITO**
Período do Cálculo: **07/06/2018 a 07/06/2018**

PLANILHA DE CÁLCULO

Data Ajuizamento: **07/06/2018** Data Liquidação: **03/04/2019**

Resumo do Cálculo

Descrição do Bruto Devido ao Reclamante	Valor Corrigido	Juros	Total
MULTA OBRIGAÇÃO DE FAZER - 4x7	285.955,97	0,00	285.955,97
Total	285.955,97	0,00	285.955,97

Percentual de Parcelas Remuneratórias e Tributáveis: 0,00%

Descrição de Créditos e Descontos do Reclamante	Valor
VERBAS	285.955,97
Bruto Devido ao Reclamante	285.955,97
Total de Descontos	0,00
Líquido Devido ao Reclamante	285.955,97

Descrição de Débitos do Reclamado por Credor	Valor
LÍQUIDO DEVIDO AO RECLAMANTE	285.955,97
Subtotal	285.955,97
CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS PELO RECLAMADO	44,47
Total Devido pelo Reclamado	286.000,44

Critério de Cálculo e Fundamentação Legal

- Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST.
- Contribuições sociais sobre 'salários devidos vencidos antes de 05/03/2009' sem acréscimo de juros e multa, conforme Art. 276, caput do Decreto nº 3.048/99. Contribuições sociais sobre 'salários devidos vencidos a partir de 05/03/2009' com acréscimo de juros desde a prestação do serviço e sem acréscimos de multa.

Cálculo liquidado por HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR em 03/04/2019 às 15:29:55.

Pág. 1 de 3





PLANILHA DE CÁLCULO

Reclamante: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**
Reclamado: **MUNICÍPIO DE BONITO**
Período do Cálculo: **07/06/2018 a 07/06/2018**

Data Ajuizamento: **07/06/2018**

Data Liquidação: **03/04/2019**

Dados do Cálculo

Estado: **MS** Município: **BONITO**
Regime de Trabalho: **Tempo Integral**
Maior Remuneração: **Não apurar**
Prazo de Aviso Prévio: **Não**
Zerar Valor Negativo (Padrão): **Não**
Carga Horária (Padrão): **220,00**

Admissão: **07/06/2018**
Aplicar Prescrição Quinquenal: **Não**
Última Remuneração: **Não**
Projetar Aviso Prévio Indenizado: **Não**
Considerar Feriados Estaduais: **Sim**
Sábado como Dia Útil: **Sim**

Demissão: **07/06/2018**
Aplicar Prescrição Trintenária: **Não**
Limitar Avos ao Período de Cálculo: **Não**
Considerar Feriados: **Sim**

PONTOS FACULTATIVOS	
Nome	Abrangência
SEXTA-FEIRA SANTA	Nacional
CARNAVAL	Nacional
CORPUS CHRISTI	Nacional

Demonstrativo de Verbas

Nome: **MULTA OBRIGAÇÃO DE FAZER - 4X7**
Período: **07/06/2018 a 07/06/2018**
Comentário: -

Incidência(s): **Não há.**

Período Mensal	Base	Divisor	Multiplicador	Quantidade	Dobra	Devido	Pago	Diferença	Índice Correção	Valor Corrigido
07 a 07/06/2018	-	-	-	-	-	280.000,00	0,00	280.000,00	1.021271338	285.955,97
Total										285.955,97

Demonstrativo de Custas Judiciais Custas pelo Reclamado

Nome: **CUSTAS FIXAS**

$$E = [(A \times B) \times C] + D]$$

Ocorrência	Tipo	Base (A)	Qtd (B)	Valor	Índice correção (C)	Valor corrigido	Juros (D)	Total (E)
26/11/2018	Embargos à Execução	44,26	1	44,26	1.004799944	44,47	0,00	44,47

Cálculo liquidado por HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR em 03/04/2019 às 15:29:55.

Pág. 2 de 3



Assinado eletronicamente por: HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR - 03/04/2019 15:31:56 - cd17ec8
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040315313445400000013210887
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
Número do documento: 19040315313445400000013210887



ID. cd17ec8 - Pág. 2



DIFERENÇA DE CUSTAS DO RECLAMADO

Fls.: 3

Ocorrência	Devido	Recolhido	Diferença
03/04/2019	44,47	0,00	44,47

Cálculo liquidado por HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR em 03/04/2019 às 15:29:55.

Pág. 3 de 3



Assinado eletronicamente por: HEITOR INACIO GRUBERT JUNIOR - 03/04/2019 15:31:56 - cd17ec8
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040315313445400000013210887>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
Número do documento: 19040315313445400000013210887

ID. cd17ec8 - Pág. 3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Jardim
ACP 0024606-74.2017.5.24.0076
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: MUNICIPIO DE BONITO

DESPACHO

Vistos.

Expeça-se ofício precatório ao Presidente deste Egrégio Regional, nos termos dos artigos 171 e seguintes do Provimento Consolidado deste Tribunal.

JARDIM, 5 de Abril de 2019

KEETHLEN FONTES MARANHÃO
Juiz do Trabalho Substituto



Assinado eletronicamente por: KEETHLEN FONTES MARANHÃO - 05/04/2019 19:08:32 - a9d8586
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19040514423604000000013229798>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
Número do documento: 19040514423604000000013229798
ID. a9d8586 - Pág. 1



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:45
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204513000000003901236>
Número do documento: 24040416204513000000003901236

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE JARDIM

Fone: (67) 3251-2225 - email: jardim@trt24.jus.br

Atendimento ao Público - segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Ofício Precatório n.º 04/2019

Processo Judicial Eletrônico - PJe n. 0024606-74.2017.5.24.0076

Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

Reclamado: MUNICIPIO DE BONITO - CNPJ: 03.073.673/0001-60

O Exmo. Doutor **APARECIDO TRAVAIN FERREIRA**, Juiz da VARA DO TRABALHO DE JARDIM, no uso das atribuições que lhe confere a lei e na melhor forma de direito, faz saber ao Excelentíssimo Desembargador Presidente do TRT da 24ª Região, que tramitam por este Juízo os autos do processo acima discriminado, sendo o **MUNICIPIO DE BONITO - CNPJ: 03.073.673/0001-60**, devedor da importância de **R\$ 286.000,44** (duzentos e oitenta e seis mil e quarenta e quatro centavos) atualizada até 03/04/2019, a ser depositada em conta à disposição deste juízo no BANCO DO BRASIL, agência 2071.

PROCESSO DE CONHECIMENTO

Data do ajuizamento da ação: 07/06/2018

Natureza da obrigação (assunto) a que se refere o pagamento: Trabalhista (Ação Civil Pública)

Data do trânsito em julgado: 25.01.2019.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

Data do trânsito em julgado da execução: 25.01.2019

Art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição Federal

- Data da intimação da entidade de Direito Público devedora: 04.12.2018

Beneficiário:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

MULTA OBRIGAÇÃO DE FAZER.....R\$ 285.955,97

CUSTAS JUDICIAIS:R\$ 44,47

Total Devido Pelo Reclamado.....R\$ 286.000,44



Assinado eletronicamente por: APARECIDO TRAVAIN FERREIRA - 25/04/2019 10:33:14 - 65d413f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19042510331462500000013351567>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 65d413f - Pág. 1
 Número do documento: 19042510331462500000013351567



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:45
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204534200000003901237>
 Número do documento: 24040416204534200000003901237

Data de atualização: 03/04/2019.

Ante o exposto, DEPRECO e ROGO a Vossa Excelência que se digne determinar as medidas necessárias a REQUISIÇÃO de importância bastante para satisfazer o montante supra mencionado, devidamente atualizado na data do efetivo pagamento.

Jardim, MS, 25 de Abril de 2019.

(Assinado digitalmente)

APARECIDO TRAVAIN FERREIRA

Juiz do Trabalho



Assinado eletronicamente por: APARECIDO TRAVAIN FERREIRA - 25/04/2019 10:33:14 - 65d413f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19042510331462500000013351567>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 65d413f - Pág. 2
Número do documento: 19042510331462500000013351567



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:45
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204534200000003901237>
Número do documento: 24040416204534200000003901237



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
FEDERAL DA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE JARDIM, ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL.

REFERÊNCIA:

Ação Civil Pública nº 0024606-74.2017.5.24.0076

Exequente : Ministério Público do Trabalho - MPT

Executado : Município de Bonito

O **MUNICÍPIO DE BONITO**, já qualificado, por seu Procurador Jurídico que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar que no dia 28/12/2020 realizou o pagamento do precatório objeto do presente feito.

Com efeito, requer a juntada do incluso comprovante de pagamento, assim como a extinção do processo.

Termos em que, j. esta aos autos pede deferimento.

Bonito, 28 de dezembro de 2020.

EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS

Advogado – OAB/MS 19.401

Rua Coronel Pilad Rebuá, 1.780, centro, CEP: 79290-000, BONITO/MS

Fone: 67 3255-1351 – CNPJ 03.073.673/0001-60



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 54200a7
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810520108200000017383841>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 54200a7 - Pág. 1
Número do documento: 20122810520108200000017383841



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:45
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204559900000003901240>
Número do documento: 24040416204559900000003901240

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO		DATA	NUMERO					
NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORCAMENTARIA		28/12/2020	4806					
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS								
Credor: Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA24REGIAO CGC: 37.115.409/0001-63 End.: RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO JUDICIARIO FEDERAL Cidade:CAMPO GRANDE UF:MS -								
Descrição da Nota de Pagamento PAGAMENTO FACE A DESPESA COM PRECATÓRIO DO TRT 24ª REGIÃO PROCESSO N.º 0024606-74.2017.5.24.0076, NÚMERO DO PRECATÓRIO 0000507-06.2019.5.24.0000, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CNPJ: 26.989.715/0001-02, AÇÃO AJUIZADA EM 07/06/2018.								
Pagamento Contábil 503010010000-Empenhos A Pagar		Valor Bruto 298.837,17						
Evento 7001 - Pagamento - Orçamentário								
DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO								
EMPENHO		UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FONTE	SALDO	
Numero	Ano	ORÇAMENT	PROJETO OU ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO	VALOR
3234	2020	03.01	04.846.301	3.1.9.0.91.07	2008	100000	0,20	298.837,17
BANCO		No. Documento		Valor Liquidado à Pagar				
B.Brasil S/A - Conta 180000-0 - Icms				298.837,17				
Importância Líquida à Pagar (Por Extenso) DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS								
QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE								
AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM : ____/____/____ ASSINATURA _____								
Emitido Por ADRIANO L. CABRAL								
ODILSON ARRUDA SOARES PREFEITO MUNICIPAL				JAMILSON DE MATOS SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM. E				



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 1
Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
Número do documento: 24040416204581700000003901242

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

RUA CEL. PILAD REBUA, 1780 - Telefone: (67) 3255-1351

BONITO - MS - CEP: 79.290-000

CNPJ: 03.073.673/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA			DATA	NÚMERO
			28/12/2020	5631
DATA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	FONTE DE RECURSO	DOCUMENTO NÚMERO/SÉRIE	
28/12/2020	6 - BOLETO BANCÁRIO	100000	23,12,2020 / 1	

CREDOR:**NOME:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO**CNPJ:** 37.115.409/0001-63**ENDEREÇO:** RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO JUDICIÁRIO FEDERAL**INSC. ESTADUAL:****MUNICÍPIO:** CAMPO GRANDE**UF:** MS - **BANCO:** AG: C/C:**TELEFONE:****DESCRIÇÃO DA NOTA DE PAGAMENTO:**

VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM PRECATÓRIO DO TRT 24ª REGIÃO PROCESSO N.º 0024606-74.2017.5.24.0076, NÚMERO DO PRECATÓRIO 0000507-06.2019.5.24.0000, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CNPJ: 26.989.715/0001-02, AÇÃO AJUIZADA EM 07/06/2018.

DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA PROJETO OU ATIVIDADE	NATUREZA DA DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO	VALOR EMPENHO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDAÇÃO
NÚMERO	ANO								
3234	2020	301	4	3.1.9.0.91.07	2008	100000	298.837,37	0,20	298.837,17
TOTAL BRUTO									298.837,17

Emitido Por: ADRIANO L. CABRAL



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 2
 Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
 Número do documento: 24040416204581700000003901242

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO				DATA	NÚMERO	SEQ
NOTA DE EMPENHO				21/12/2020	3234	001
UNID ORÇAM: 301-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					RESERVA :	
CREDOR:	NOME/RAZÃO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA24REGIAO			CNPJ: 37.115.409/0001-63		
	ENDEREÇO.: RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO JUDICIARIO FEDERAL					
	MUNICÍPIO.: CAMPO GRANDE			ESTADO.: MS		
	BANCO:			AGÊNCIA:		
				CONTA:		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO	LICITAÇÃO: DISPENSA LICITAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O. 254	U.O. 03.01	PROGRAMA 04.846.301	PROJ/ATIVIDADE 2.008	NATUR. DESPESA 3.1.9.0.91.00	FONTE RECURSO 100000
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª : 2ª :	3ª : 4ª : 298.837,37	CONVÊNIO	CONTRATO/ARP	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR 298.837,37	VLR. EMPENHADO 298.837,37	SALDO ATUAL 0,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO			UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM PRECATÓRIO DO TRT 24ª REGIÃO PROCESSO N.º 0024606-74.2017.5.24.0076, NÚMERO DO PRECATÓRIO 0000507-06.2019.5.24.0000, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CNPJ: 26.989.715/0001-02, AÇÃO AJUIZADA EM 07/06/2018.			Unidade	1,0000	298.837,3700
						298.837,3700
Pedido/Processo:		Licitação:		NPE:	TOTAL/TRANSPORTE 298.837,37	
Emitido.: ROSANE FAUSTINI						
ODILSON ARRUDA SOARES PREFEITO MUNICIPAL			JAMILSON DE MATOS SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS			



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 3
 Número do documento: 20122810525462900000017383843

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
 Número do documento: 24040416204581700000003901242

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema , 23/12/2020 13:11:35

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - MS**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA****Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO****Reclamado: MUNICIPIO DE BONITO****1ª Instância Jardim - Jardim Vara do Trabalho d****Processo: 00246067420175240076 - ID 08139000000916659****Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao****pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep.Judicial****Texto de Responsabilidade do Depositante: Precatório**

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 90480.722173 1 85390029883737	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE BONITO CNPJ: 03.073.673/0001-60 TRT 24A. REGIAO. MS - PROCESSO: 00246067420175240076 - 37115409000163, 1ª Instância Jardim - Jardim Vara do Trabalho d				
Beneficiário Final TRT 24A. REGIAO. MS - P - 37115409000163				
Nosso Número 28365850090480722	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 22/02/2021	Valor do Documento 298.837,37	(=) Valor Pago 298.837,37
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 90480.722173 1 85390029883737	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A				
Data do Documento 23/12/2020	Nr. Documento 0	Espécie DOC ND	Aceite N	Data de Processamento 23/12/2020
Use do Banco 0	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08139000000916659 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção s etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep				
Data de Vencimento 22/02/2021				
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X				
Nosso Número 28365850090480722				
(=) Valor do Documento 298.837,37				
(-) Desconto/Abatimento				
(+/-) Juros/Multa				
(-) Valor Cobrado 298.837,37				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE BONITO CNPJ: 03.073.673/0001-60 TRT 24A. REGIAO. MS - PROCESSO: 00246067420175240076 - 37115409000163, 1ª Instância Jardim - Jardim Vara do Trabalho d				
Beneficiário Final TRT 24A. REGIAO. MS - P - 37115409000163				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica				
Ficha de Compensação				



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 4
 Número do documento: 20122810525462900000017383843

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
 Número do documento: 24040416204581700000003901242



28/12/2020 10:14:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:14:50
103101031 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M B C C P VIGISUS
AGENCIA: 1031-6 CONTA: 180.000-0

=====

00190000090283658500690480722173185390029883737

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24

CNPJ: 37.115.409/0001-63

NR. DOCUMENTO 122.803

NOSSO NUMERO 28365850090480722

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 298.837,37

VALOR COBRADO 298.837,37

NR.AUTENTICACAO D.E09.3FE,BCE.6B9.540

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB514831 ADEMILSON LUIS SCAR

28/12/2020 10:13:33

JD084854 VIDANEIS C SILVA

28/12/2020 10:14:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD084854 VIDANEIS C SILVA.



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 5
Número do documento: 20122810525462900000017383843

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242

Número do documento: 24040416204581700000003901242



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
Secretaria Judiciária
Gabinete Especializado de Precatórios

PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO – MUNICÍPIO DE BONITO

Ordem	Vencimento	Data de autuação	Número do precatório / Ple	Executado	Beneficiário	Valor pago (R\$)	Valor pendente de pagamento (R\$)
1	2020	26/04/2019	0000507-06.2019.5.24.0000 0024606-74.2017.5.24.0076	Município de Bonito	Ministério Público do Trabalho	0,00	298.837,37
	2020	26/04/2019	0000507-06.2019.5.24.0000 0024606-74.2017.5.24.0076	Município de Bonito	INSS	0,00	46,10



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 6
 Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
 Número do documento: 24040416204581700000003901242



Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - 1º Grau
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - 1º Grau

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 0024606-74.2017.5.24.0076 em 16/05/2019 15:43:51 - c0420d7 e assinado eletronicamente por:

- APARECIDO TRAVAIN FERREIRA



Consulte este documento em:
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
usando o código **19051615422027700000013520975**



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 7
Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
Número do documento: 24040416204581700000003901242



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Informações Processuais

Código de rastreabilidade: 524201914104144

Nome original: Precatório 0000507-06.2019.5.24.0000 (PJe 0024606-74.2017.5.24.0076).p
df

Data: 16/05/2019 15:19:13

Remetente:

Carla Andrea Tedeschi Duro
Precatórios do TRT-24ª Região
TRT 24ª Região

Prioridade: Normal.

Motivo de envio: Para conhecimento.

Assunto: Documentos relativos ao precatório expedido no PJe 0024606-74.2017.5.24.0076



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 8
Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
Número do documento: 24040416204581700000003901242



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA

Processo n. 0000507-06.2019.5.24.0000
(F0e 0024606-74.2017.5.24.0076)

CERTIDÃO

Certifico que em 26 de abril de 2019 (sexta-feira) autuei e registrei o presente precatório com peças extraídas do F0e 0024606-74.2017.5.24.0076.
Dou fé.


Carla Andréa Tedeschi Duro
Chefe do GEP

Cópia digitalizada por CARLA ANDRÉA TEDESCHI DURO (Certificado AI) em 30/04/2019 10:59:18.
Documento disponível em www.trt24.jus.br (identificador ID:2208629).



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
ID. 4e7dc07 - Pág. 9
Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
Número do documento: 24040416204581700000003901242



Processo n. 0000507-06.2019.5.24.0000
(PJe 0024606-74.2017.5.24.0076)

CERTIDÃO

Certifico que em 30 de abril de 2019 (terça-feira) atualizei e registrei o presente precatório como Processo Administrativo n. 2762/2019 no GESTOREPAE.
Dou fé.

Carla Andrea Tedeschi Duro
Chefe do GEP

Cópia digitalizada por CARLA ANDREA TEDESCHI DURO (Certificado AI) em 30/04/2019 10:39:40.
Documento disponível em www.trt24.jus.br (Identificador ID:2286831).



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
ID. 4e7dc07 - Pág. 10
Número do documento: 20122810525462900000017383843



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
Número do documento: 24040416204581700000003901242



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SEÇÃO DE SEGURANÇA JUDICIÁRIA

OF-TRT/SJ/CE/PGP n. 013/2019

Campo Grande, 03 de maio de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
EDILSON ARRUDA SOARES
Prefeito do Município de Bonito

Informo que nos autos da Ação Civil Pública n. 0024606-74.2017.5.24.0076, movida pelo Ministério Público da União em face do Município de Bonito, foi esse ente público sentenciado ao pagamento da importância de R\$ 286.000,44 (duzentos e oitenta e seis mil reais e quarenta e quatro centavos), atualizada até 03.04.2019, conforme discriminação abaixo, a ser depositada no Banco do Brasil, agência 2071.

Beneficiário: Ministério Público do Trabalho (CNPJ 26.989.715/0001-02)

	Valor	Juros de mora	Total
Multa obrigatória de Fazer	R\$ 285.955,97	R\$ 0,00	R\$ 285.955,97
Custas	R\$ 44,47	R\$ 0,00	R\$ 44,47
Valor a compensar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 286.000,44

Considerando o trânsito em julgado da decisão, solicito as providências legais necessárias à satisfação do débito, que deverá ser atualizado até a data do seu efetivo pagamento, nos termos do §5º do art. 100 da Constituição Federal.

Deverá, ainda, o Município, até o mês de dezembro do ano em que for elaborada a proposta orçamentária, comprovar a este Tribunal a inclusão da verba requisitada no orçamento.

Nilton de Araújo Lima
Presidente do TRT da 24ª Região

Cópia digitalizada por CARLA ANDRÉA TEDESCO DUBO (Certificado A1) em 12/09/2019 14:03:44.
Documento disponível em www.trt24.jus.br (Identificador ID:22122349).



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
 Número do documento: 20122810525462900000017383843
 ID. 4e7dc07 - Pág. 11

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
 Número do documento: 24040416204581700000003901242

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE JARDIM

Fone: (67) 3251-2225 - email: jardim@trt24.jus.br
 *Entrada ao Público - segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Ofício Precatório n.º 04/2019

Processo Judicial Eletrônico - PJe n. 0024606-74.2017.5.24.0076

Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02
Reclamado: MUNICÍPIO DE BONITO - CNPJ: 03.073.673/0001-60

O Exmo. Doutor APARECIDO TRAVIN FERREIRA, Juiz da VARA DO TRABALHO DE JARDIM, no uso das atribuições que lhe confiere a lei e na melhor forma de direito, faz saber ao Excelemssimo Desembargador Presidente do TRT da 4ª Região, que larlam por este Juiz os autos do processo acima discriminado, sendo o **MUNICIPIO DE BONITO - CNPJ: 03.075.673/0001-60**, **devedor da importância de R\$ 286.000,44** (duzentos e oitenta e seis mil e quarenta e quatro centavos) atualizada até 03/04/2019, a ser depositada em juízo no BANCO DO BRASIL, agência 2071.

PRÓCESSO DE CONHECIMENTO

Data do ajuizamento da ação: 07/06/2018

Natureza da obrigação (assunto) a que se refere o pagamento: Trabalhista (Ação Civil Pública)

Data do trânsito em julgado: 25.01.2019.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

Data do trânsito em julgado da execução: 25.01.2019

Art. 100. §§ 9º e 10º, da Constituição Federal

- Data da intimação da entidade de Direito Público devedora: 04.12.2018

Beneficiário:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

MUITA OBRIGACÃO DE FAZER..... R\$ 285.955,97

CUSTAS JUDICIAIS:	R\$
44.47	

Total Devido Pelo Reclamado.....R\$ 286.000,44

Data de atualização: 03/04/2019.

Ante o exposto, DEPRECO e ROGO a Vossa Excelência que se digne determinar as medidas

De 2

25/04/2011

Cópia digital inserida por CARLA ANDRÉA TEDESCHI DUFO (Corr@tfgov.br) em 25/04/2019 16:58:14. Documento disponível em www.trt24.jus.br (identificador ID:2208584).



Assinado eletronicamente por: EDILSON JUNIOR ARRUDA DOS SANTOS - 28/12/2020 10:53:05 - 4e7dc07
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20122810525462900000017383843>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e7dc07 - Pág. 12
 Número do documento: 20122810525462900000017383843

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204581700000003901242>
 Número do documento: 24040416204581700000003901242



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Jardim
ACPCiv 0024606-74.2017.5.24.0076
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: MUNICÍPIO DE BONITO

SENTENÇA

Vistos

Diante do integral pagamento do débito, declaro adimplidas as obrigações da executada, extinguindo a execução, com fulcro no art. 924, II, do NCPC, subsidiariamente aplicável.

Intime-se o MPT para dizer se concorda com que o valor depositado nos autos seja distribuído entre entidades filantrópicas cadastradas junto a jurisdição desta Vara do Trabalho para receberem doações.

Intimem-se.

JARDIM/MS, 03 de março de 2021.

JULIO CESAR BEBBER
Juiz do Trabalho Substituto





MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS

Processo n. 0024606-74.2017.5.24.0076

Autor: Ministério Público do Trabalho

Réu: Município de Bonito

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**, por intermédio do Procurador do Trabalho que esta subscreve, vem, a esse douto juízo, em atenção ao despacho de id. d741080, manifestar e requerer a destinação do valor constante nas contas judiciais da seguinte maneira:

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal – 3ª Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul – 4ª Delegacia de Dourados (doc. anexo), solicitou a destinação de bens necessários à realização dos trabalhos operacionais dos policiais rodoviários federais, inclusive em apoio ao Ministério Público do Trabalho quando demandados.

Considerando a notória relevância do trabalho desempenhado pela PRF em favor da sociedade, o **MPT REQUER a liberação da quantia de R\$ 26.880,80 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) da conta judicial vinculada ao presente processo, a ser depositado na conta do Policial Rodoviário Federal WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JUNIOR, que ficará responsável pelo recebimento do valor e aquisição dos bens, conforme dados abaixo:**

WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JUNIOR

CPF: 309.090.151-04

Banco do Brasil

Agência: 0391-3

C/C: 505.916-X

Valor a transferir: R\$ 26.880,80

Quanto ao saldo remanescente, o **MPT REQUER a liberação para a construção da nova sede da Escola Leovegildo de Melo, cujas destinações seguirão o programa de desembolso conforme cada etapa das obras e serviços de engenharia.**

Para tanto, firmou-se Termo de Cooperação Técnica (em anexo) entre esta Procuradoria Regional do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o Conselho da Comunidade de Campo Grande, a Associação de Pais e Mestres da Escola Leovegildo de Melo e o Município de Campo Grande-MS.

A partir disso, as obras foram iniciadas, conforme Parecer Técnico em



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 161694b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110143205300000021507651>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 161694b - Pág. 1
Número do documento: 22090110143205300000021507651



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204651700000003901244>
Número do documento: 24040416204651700000003901244



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

anexo, em que consta a aprovação de pagamento em favor da Construtora, cujos dados bancários seguem abaixo:

CONSTRUTORA RIO DAS PEDRAS - CNPJ 20.013.279/0001-55

Caixa Econômica Federal • Agência: 3455 • Conta Corrente: 1121-2 •

Operação: 003

Informa-se, desde logo, que o MPT acostará nos autos documentos fiscais e demais comprovantes para fins de prestação de contas da destinação ora requerida.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campo Grande (MS), 01º de setembro de 2022.

(assinado digitalmente)

PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES
Procurador do Trabalho



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 161694b
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110143205300000021507651>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 161694b - Pág. 2
Número do documento: 22090110143205300000021507651



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:46
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204651700000003901244>
Número do documento: 24040416204651700000003901244

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Processo: PGEA 20.02.2400.0000268/2021-47
Partes: Interessado(s): Escola Rural Leovegildo de Melo
Assunto: TEMAS: 01.05.01. - Acompanhamento de Feitos Judiciais/Administrativos
Observação: Construção da nova sede da Escola Leovegildo de Melo, no assentamento Estrela, localizado na zona rural de Campo Grande, BR 262, km 309. Termo de Cooperação Técnica PMCG, MPT, TJMS 06/2021.

Parecer 09.2022

Trata o presente sobre verificação de conformidade técnica, à regulamentação e boas práticas sobre obras e serviços de engenharia, da documentação para construção de edificação que abrigará a nova sede da Escola Municipal Leovegildo de Melo, localizado no assentamento Estrela, na zona rural de Campo Grande, BR 262, km 309, no âmbito do Termo de Cooperação Técnica PMCG, MPT, TJMS, APM 06/2021.

Em inspeção à documentação apresentada verificamos que se trata de adaptação do **Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 salas**¹, sendo mantidas no escopo para execução os seguintes módulos:

- Bloco A – Administrativo;
- Bloco D – Serviços (inclusive Pátio de Serviço e Lixo/Gás);
- Bloco E1 – Pedagógico;
- Passarela Acesso;
- Passarela M1 – Acesso (entre blocos A e D);
- Reservatório Água Potável;
- Bicicletários (x2);
- Pátio Aberto (entre blocos A, D e E1);
- Muro divisório e Gradil, mastros para bandeiras, estacionamento externo;
- Passarela M1 (x2) e adaptação de passarela entre blocos A e E1,

Sendo os demais módulos do **Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 salas** figurando como "Futura Ampliação", a saber:

- Bloco B – Pedagógico;
- Bloco C – Pedagógico;
- Bloco E2 – Pedagógico;
- Bloco G – Quadra;
- Passarelas interligando os blocos a construir e futuras ampliações.

¹ Disponível em <https://www.fn-de.gov.br/index.php/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5958-projeto-espaco-c3a7o-educativo-urbano-12-salas>



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 1
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
Número do documento: 2404041620467660000003901245

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Considerando que, para o melhor aproveitamento dos recursos públicos, é importante a definição clara e objetiva do escopo a ser executado, inclusive estabelecendo previamente as técnicas construtivas mais adequadas a execução da edificação passamos a relacionar itens que, apesar de não juntados aos autos do processo, entendemos necessários e suficientes a execução da edificação:

Estudo Preliminar

Recomendamos apresentar Estudo Preliminar com as premissas a seguir:

- Que demonstre oferta de água potável, energia elétrica e comunicação de dados pelas concessionárias locais, com capacidade de atender a demanda da escola, ou previsão futura de instalação de infraestrutura para distribuição de energia e dados até o local, ou obtenção de água potável de outras fontes, a exemplo de poços,
- Verificação prévia de compatibilidade da edificação com o Plano Diretor e Legislação de Uso e Ocupação do Solo do Município de Campo Grande, MS,
- Sondagem preliminar do solo, com descrição das características do solo, estimativa de resistência de solo superficial e recomendação de tipo de fundação.
- Levantamento topográfico, para elaboração do projeto de Movimentação de Terra, Corte e Aterro.

Projeto Básico

Considerando a adoção do **Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 Salas** como referência para construção da Escola Leovegildo de Melo, somos de parecer que os projetos disponibilizados pelo FNDE são suficientes a execução da edificação, contudo, sendo necessário adaptar o projeto a realidade local. São adaptações necessárias:

- Adaptação do projeto FNDE aos níveis apurados através de Levantamento Topográfico Planialtimétrico, devendo avaliar a necessidade de instalação de rampas e/ou escadas entre os blocos da edificação, adequação dos projetos de drenagem pluvial, de fundações, de fechamento/muros/gradil.
- Elaboração de projeto de Fundações específico para as condições geotécnicas apuradas através de sondagem,
- Verificar necessidade de adaptação da subestação de entrada de energia elétrica, considerando a disponibilidade, atual ou futura, da rede de distribuição de energia elétrica no local.
- Prever estação de tratamento de esgoto, considerando que não há infraestrutura pública de coleta e tratamento de esgoto sanitário na região.

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

2/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 2
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
Número do documento: 2404041620467660000003901245

Num. 4155958 - Pág. 2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

No projeto juntado aos autos deste PGEA 20.02.2400.0000268/2021-47 foram apresentados os documentos conforme **Anexo I. No Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 salas**, disponível no site do FNDE verificamos a existência de projeto com conteúdo disponível conforme **Anexo II**. Após comparação do material juntado aos autos e aquele disponível como modelo pelo FNDE observamos a ausência de diversos projetos presentes no modelo e que não foram adaptados para a execução da Escola Leovegildo. Os projetos disponibilizados pelo FNDE devem ser adaptados, em síntese retirando os blocos que não serão executados nesta primeira fase inicial, adaptando blocos que serão efetivamente realizados e adequando o orçamento a esta adaptação.

São os seguintes os itens ausentes no Projeto Básico e que recomendamos constar no projeto:

- Memorial Descritivo de todas as disciplinas,
- Detalhamentos de Esquadrias,
- Ampliações/Detalhamentos de Cozinha, Despensa, Área de Serviço, Sanitários, etc.
- Projetos de Estrutura Metálica (telhado)
- Instalação de Água Fria, Esgoto Sanitário e Drenagem Pluvial
- Gás Combustível
- Sistema de Proteção contra Incêndio
- Instalações Elétricas
- Cabeamento estruturado
- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

Projeto Executivo

As definições previstas na Lei 14133/2020 para Projeto Básico e Executivo, semelhantes ao previsto na Lei 8666/93, são conforme a seguir:

Lei nº 14.133/2021

(...)

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e **que possibilite a avaliação do custo da obra** e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos (...)

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, **de acordo com as normas técnicas pertinentes**;

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

3/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 3
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
Número do documento: 24040416204676600000003901245

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Ante o exposto observa-se que, smj., o principal diferencial entre as duas definições é que o projeto básico possibilita “a **avaliação do custo** da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução”, e projeto executivo deve ser elaborado “de acordo com as **normas técnicas pertinentes**”. Para edificações comuns os dois projetos se confundem pois para avaliação do custo da obra é necessário desenvolver os projetos em conformidade as normas técnicas permitindo avaliar com mais precisão os custos, restando ao projeto executivo itens típicos de obra, como andaimes, cimbramentos, layout de canteiros, etc. que, apesar de constarem no orçamento, entendemos que o construtor deva executá-los da forma que melhor lhe convier.

Considerando que os projetos usados de referência são aqueles disponibilizados pelo FNDE, recomendamos tratá-los como Projeto Básico, e prever no orçamento da obra remuneração para Projeto Executivo, transferindo ao CONSTRUTOR/CONTRATADO a responsabilidade pela verificação de conformidade do Projeto Básico. Tal assertiva permitira não interromper a execução da obra para discutir a quem cabe corrigir eventuais erros identificados nos projetos disponibilizados pelo FNDE.

Projetos Legais

Verificar qual parte deverá ser responsável pelas aprovações dos projetos nos órgãos competentes, em especial:

- Prefeitura Municipal de Campo Grande (Aprovação de Projeto e Alvará de Construção);
- Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul (Projeto de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico);
- Concessionárias de energia e água, se aplicável.

Orçamento

Foi juntado aos autos orçamento elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande – SEMED, com data de referência 2021-MS, junho de 2021 e 2019, para as referências SINAPI, Agesul e FNDE, respectivamente. Considerando índices inflacionários apurados, em especial índices setoriais para a construção civil como INCC/FGV, e o SINAPI/IBGE, para o intervalo entre Junho/2021 e Janeiro/2022, a saber: 4,9081% e 7,0181%, e considerando que é comum em licitações públicas descontos da ordem de 10% para obras que usam o SINAPI como preço de referência, somos de parecer que o orçamento elaborado

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

4/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 4
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
Número do documento: 24040416204676600000003901245

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

utilizando a base de referência JUN/2021 é passível de ser usado como orçamento de referência para disputa entre eventuais proponentes a contratação.

No orçamento de referência elaborado pela SEMED estão disponíveis as colunas: <ITEM>, <DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS>, <UNID>, <QUANT>, <PR. UNIT (R\$)>, <VALOR>. Recomendamos acrescentar/apresentar as seguintes colunas no orçamento de referência: <FONTE> (no caso em tela SINAPI ou AGESUL ou COTAÇÃO), <CÓDIGO> (código da composição ou insumo da fonte de referência), <CUSTO UNITÁRIO> (custo unitário obtido na referência). Apesar de declarada a utilização das referências SINAPI e AGESUL-MS, não é possível identificar qual a referência, qual a composição de serviços ou insumo corresponde ao item declarado na planilha. Recomenda-se a utilização da referência SINAPI ante qualquer outra disponível, permitindo atualizar o orçamento de maneira célere, recomenda-se evitar o uso de cotações de mercado para obtenção dos preços dos serviços.

Considerando que para a elaboração do orçamento de referência foi utilizada a versão 2019 da planilha orçamentária do **Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 salas**, e que há versão 2020 para a mesma planilha, recomendamos verificar a pertinência da utilização da versão 2020, ou seja, a planilha mais atual disponível.

Caso exista a opção por inserir no orçamento itens que o CONTRATADO opere como mero intermediária na aquisição de insumos e equipamentos relevantes (a exemplo de elevadores, itens com cotação de preço de mercado que a priori seriam executados por terceiro, etc.), recomenda-se adoção de taxa de BDI diferenciado (TCU, 2013²). Em optando-se por utilizar mais de uma taxa de BDI recomendamos a inclusão no orçamento de coluna <BDI> permitindo distinguir adequadamente qual a taxa de BDI corresponde a cada item da planilha.

Prever item ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA no orçamento de referência, onde constem os recursos necessários à administração, monitoramento e controle da obra, a exemplo de engenheiros civil e eletricitista, encarregados e/ou mestres de obra, remuneração de fornecimento mensal de água, energia e comunicação, segurança patrimonial, limpeza do canteiro, dentre outros.

² Extrato do Acórdão TCU 2622/2013-P: "Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

5/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 5
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Para o item ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA recomenda-se limitar o valor a 6,23% do custo direto da obra, em observância a recomendação prevista no Acórdão TCU 2622/2013-P, item 9.2.2 (onde foram apurados, para construção de edifícios, os valores: 1º Quartil: 3,49%, 2º Quartil: 6,23%, 3º Quartil: 8,87%). Estabelecer previsão que as medições deste item sejam tomadas proporcionalmente a evolução da obra, evitando, por exemplo, a medição integral deste item sem a conclusão da obra.

Recomendamos apresentar a planilha de BDI utilizada na elaboração do orçamento de referência, e exigir que os contratados apresentem suas planilhas de composição de BDI. O detalhamento das planilhas de BDI permite, em eventuais discussões sobre aditivos contratuais em especial devidos a fato do príncipe, melhor ajuste entre as partes.

Considerando que a edificação é localizada em zona rural, que as referências de preço não preveem frete para transporte de insumos, que em áreas urbanas é comum não prever frete pois o custo com frete dos insumos é absorvido pela contratada, que no caso em tela o frete pode inviabilizar a execução da obra, recomendamos prever item frete na planilha orçamentária.

Solicitamos apresentar Memória de Cálculo dos serviços apresentados na Planilha Orçamentária, pelo menos até 80% da Curva ABC.

Aditivos Contratuais

Recomendamos prever no CONTRATO regras claras sobre aditivos de acréscimo e supressão de serviços, tais como os previstos no Decreto 7983/2013:

Art. 13.

(...)

II - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

(...)

Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Parágrafo único. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário e tarefa, a diferença a que se refere o caput poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

6/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 6
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
Número do documento: 24040416204676600000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma deste Decreto, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.,

Em resumo, prever que aditivos de acréscimo, devidos a erros ou falhas ou omissões dos projetos e respectivos documentos, acima de 10% do valor inicial do serviço/item contratado deverão ser custeados pelo contratado, considerando que o CONTRATADO é o especialista, e que no momento da elaboração da proposta deveria ter verificado tais erros e omissões e reclamado em tempo hábil. Salvo o princípio de enriquecimento sem causa da administração, quando questões pontuais e atípicas deverão ser tratadas caso a caso.

Reajustes

Para contratos típicos de obras públicas a regra é reajustar os pagamentos anualmente, conforme previsto no Decreto 1054/1994

Art. 5º Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados no instrumento convocatório da licitação ou nos atos formais de sua dispensa ou inexigibilidade, ou ainda no contrato, com base na seguinte fórmula, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentação da proposta: (Redação dada pelo Decreto nº 1.110, de 13.4.1994)

Considerando os índices de inflação que estamos vivenciando, que podem inviabilizar o contrato para o CONSTRUTOR/CONTRATADO, recomendamos prever no contrato regra de reajuste, seja anual, nos termos da legislação de contratos administrativos, ou, considerando outra regra, se adotado por princípio contratos celebrado entre particulares.

Reequilíbrio Econômico-Financeiro

O reajuste é aplicado indistintamente a todos os itens do orçamento, entretanto variações pontuais de preço de algum insumo (devido variação do dólar, especulações de mercado, etc.) pode onerar excessivamente o CONTRATADO, no caso de aumento elevado de preços, ou fazer com que a ADMINISTRAÇÃO pague serviços com sobre-preço, no caso de redução.

Diante do exposto recomendamos inserir regras para tratar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devido a variações de preço em taxas desproporcionais as de reajuste,

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

7/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 7
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
Número do documento: 24040416204676600000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

por exemplo fixando que reequilíbrios somente serão avaliados se as variações de preço dos insumos ultrapassarem variação de 10% acima do índice de reajuste para o período.

Mobilização e Desmobilização

Considerando que os recursos ora disponíveis, cerca de R\$ 835 mil (Doc n.º 000658.2021@20.02.2400.0000268/2021-47), são insuficientes para a execução completa da obra conforme inicialmente planejado, recomendamos prever no contrato regras claras sobre desmobilização do CONTRATADO/CONSTRUTOR quando de eventual suspensão do contrato, e nova mobilização em caso de retomada das obras.

Despesas com transporte, carga e descarga dos equipamentos e custos suplementares para demissão e contratação de mão de obra utilizados no canteiro são elementos típicos de Mobilização e Desmobilização de Obra.

Recomendamos prever em contrato a quem caberá a guarda da edificação durante eventual suspensão da execução da obra. Se a guarda for responsabilidade do CONTRATADO/CONSTRUTORA prever a remuneração do serviço de guarda durante a suspensão.

Preço Unitário e Preço Global

Recomendamos prever claramente qual o regime de execução será adotado, se Preço Unitário ou Preço Global.

São vantagens e desvantagens dos dois regimes³:

³ <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-controle-administrativo-e-financeiro/atuacao/manual-do-ordenador-de-despesas/obras/regime-de-execucao-empregada-por-preco-global-ou-unitario>



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 8
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
Número do documento: 24040416204676600000003901245


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

 Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

REGIME	VANTAGEM	DESVANTAGEM
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	- Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados; - Apresenta menor risco para o construtor, na medida em que ele não assume risco quanto aos quantitativos de serviços (riscos geológicos do construtor são minimizados); e - A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido para uma empreitada por preço global ou integral.	- Exige rigor nas medições dos serviços; Maior custo da Administração para acompanhamento da obra; - Favorece o jogo de planilha; - Necessidade frequente de aditivos, para inclusão de novos serviços ou alteração dos quantitativos dos serviços contratuais; - O preço final do contrato é incerto, pois é baseado em estimativa de quantitativos que podem variar durante a execução da obra; - Exige que as partes renegociem preços unitários quando ocorrem alterações relevantes dos quantitativos contratados; e - Não incentiva o cumprimento de prazos, pois o contratado recebe por tudo o que fez, mesmo atrasado.
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	- Simplicidade nas medições (medições por etapa concluída); - Menor custo para a Administração Pública na fiscalização da obra; - Valor final do contrato é, em princípio, fixo; - Restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos; - Dificulta o jogo de planilha; e - Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado só recebe quando conclui uma etapa.	- Como o construtor assume os riscos associados aos quantitativos de serviços, o valor global da proposta tende a ser superior, se comparado com o regime de preços unitários; - Tendência de haver maior percentual de riscos e imprevistos no BDI do construtor; e - A licitação e contratação exigem projeto básico com elevado grau de detalhamento dos serviços (art. 47 da Lei nº 8.666/1993).

Prazo de Garantia

Recomendamos prever no contrato prazo de garantia dos elementos da construção, a exemplo do prazo quinquenal de garantia previsto no Código Civil. Na ausência de previsão para prazo de garantia, sugerimos utilizar como referência o texto disponível no item 2 do Guia Nacional Para a Elaboração do Manual de Uso, Operação e Manutenção das Edificações⁴ (CBIC, 2014).

Sustentabilidade e Eficiência Energética

⁴ págs. 38 a 40 do documento disponível em https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Guia_de_Elaboracao_de_Manuais_2014.pdf

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

9/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 9
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245


MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

 Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Recomendamos substituir as lâmpadas previstas no orçamento/projeto, do tipo fluorescente, por lâmpadas do tipo LED.

Atestados de Capacidade Técnica Profissional e Operacional

Recomendamos prever no instrumento convocatório dos possíveis contratados, seja licitação pública (típico de contratos administrativos) ou chamamento para apresentação de cotação (típico de contratos particulares), exigência de apresentação de Atestados de Capacidade Técnica Profissional e/ou Atestados de Capacidade Técnica Profissional, e que os profissionais que apresentarem os Atestados de Capacidade Técnica Profissional sejam efetivamente os profissionais que irão acompanhar a execução da obra.

Reeducando(a)s do Regime Semiaberto

Há previsão no item 3.4. do Termo de Cooperação para utilização dos serviços de mão de obra de reeducando(a)s do regime semiaberto, com tal previsão os patrocinadores têm expectativa de reduzir os custos da obra.

Entretanto ao verificar as propostas apresentados pelos proponentes não vislumbramos que os proponentes tenham adotado tal possibilidade como vantagem, mas sim com um encargo, tem em vista os descontos ofertados ante o preço de referência apresentado pela SEMED, a saber: R\$ 2 876 924,75, variando entre cerca de 10% a 20%, valores típicos para licitações de obras.

Proponente	Proposta	Desconto
R. P. do Amaral Neto Eireli (06.372.586/0001-00)	R\$ 2 546 324,76	11,4914%
Construtora Rio das Pedras (20.013.279/0001-55)	R\$ 2 263 399,78	21,3257%
NRD Construções LTDA – ME (14.224.175/0001-97)	R\$ 2 582 434,21	10,2363%

Considerando que ausência de previsão contratual o CONTRATADO poderá tentar se eximir de culpa ante a má qualidade e pouca quantidade de reeducando(a)s, certamente pleiteando aditivos contratuais para sanear tais falhas que em hipótese alegará não serem de sua responsabilidade, recomendamos prever em contrato de quem será a responsabilidade:

- pela qualidade dos serviços prestados,
- pelo eventual atraso na execução dos serviços,

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

10/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 10
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 10

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

- pela eventual indisponibilidade de reeducando(a)s em quantidade e/ou qualidade necessários a execução (por exemplo para execução das estruturas metálicas do telhado, das instalações elétricas, de trabalho em altura, etc.)

Propostas Apresentadas

Foram juntados aos autos do processo três propostas de preço conforme resumo a seguir e detalhamento conforme **Anexo III**:

Empresa	Proposta Global	Desconto Linear	Desconto Global ⁽¹⁾
R. P. DO AMARAL NETO EIRELI (06.372.586/0001-00)	R\$ 2 546 324,76	19%	11,49%
Construtora Rio das Pedras Eireli (20.013.279/0001-55)	R\$ 2 263 399,78	28%	21,33%
NRD CONSTRUÇÕES LTDA (14.224.175/0001-97)	R\$ 2 582 434,21	18%	10,54%
Obs.: 1 – Desconto Global apurado ante o Orçamento de Referência juntado aos autos			

Destaque-se que as empresas, na elaboração de suas propostas, apresentaram desconto linear aos itens do Orçamento de Referência, descartando a prática de jogo de cronograma.

Após inspeção conforme **Anexo III**, verificamos que as empresas tiveram acesso a Planilha Orçamentária de Referência divergente da juntada aos autos. **A planilha juntada aos Autos não possui o item 21. MURO., e todas as propostas apresentam desconto negativo para o item 8. ALVENARIAS E ESTRUTURAS, possivelmente causado por terem tido acesso a planilha diferente daquela que consta nos autos.**

Conclusão

Em resumo são os seguintes as recomendações deste parecer:

- complementar o Projeto Básico com os elementos disponibilizados pelo FNDE e ausentes nos autos, adaptando-os de maneira conveniente,
- complementar com os Memoriais Descritivos das demais disciplinas, além do Memorial Descritivo de Arquitetura disponibilizado pelo FNDE
- prever no Contrato Projeto Executivo como encargo do CONSTRUTOR/CONTRATADO

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

11/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 11
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

- elaborar e aprovar Projetos Legais nos órgãos competentes (este item pode ficar a cargo da CONSTRUTORA, sob o risco de aditar contratualmente eventuais alterações de projeto)
- sobre o Orçamento/Planilhas Orçamentárias:
 - adequar o Orçamento a versão 2020 do FNDE,
 - apresentar os códigos de referência das composições de serviço utilizadas,
 - apresentar Memória de Cálculo de Quantidade de Serviços dos itens, pelo menos, até 80% da Curva ABC,
 - acrescentar item ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS,
 - apresentar composição de BDI do Orçamento de Referência,
 - apresentar as Composições de Custo Unitários, salvo as citadas no orçamento e disponíveis em sistemas de referência público,
 - prever frete para transporte dos insumos no orçamento,
- sobre o contrato:
 - prever regras sobre aditivos contratuais,
 - prever regras sobre reajustes,
 - prever regras sobre reequilíbrio econômico-financeiro,
 - prever regras sobre suspensão e retomada da obra (desmobilização e mobilização),
 - prever regime de execução,
 - prever prazo de garantia,
- prever exigência de Atestados de Capacidade Técnica para escolha do CONTRATADO,

Considerando que os projetos juntados aos autos nos parecem imaturos para execução da obra, conforme citamos nos itens anteriores, caso se opte pela continuidade da contratação com os documentos disponíveis no momento da elaboração deste parecer, recomendamos adotar cautelas típicas de Contratação Integrada ou Semi-Integrada, conforme previsto na Lei 14133/2021 (Nova Lei de Licitações), transferindo ao contratado os riscos pela elaboração dos projetos ausentes, detalhamento dos projetos e documentos existentes, garantindo no mínimo o desempenho conforme previsto na documentação disponível no projeto padrão Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 salas, com as devidas supressões de blocos citadas no início deste trabalho.

Sem mais para o momento é o que temos a relatar,

Atenciosamente,

Campo Grande, 25 de fevereiro de 2022

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

12/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 12
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 12



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

(assinado eletronicamente)

Elder Bernardes Teixeira

Analista do MPU/Perito em Eng. Civil

Matr. nº 6007584-8 | CREA-MG 173121/D

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

13/13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 13
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>

Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 13

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

ANEXO I
Projeto Escola Leovegildo
Documentos Elaborados pela SEMED

Disciplina	Arquivo	Descrição
Arquitetura	01.15 IMPLANTAÇÃO.pdf	IMPLANTAÇÃO ESCOLA MODELO FNDE 12 SALAS COM EXECUÇÃO DE 4 SALAS
Arquitetura	02.15 PLANTA BAIXA GERAL.pdf	PLANTA BAIXA
Arquitetura	03.15 PLANTA DE LAYOUT.pdf	PLANTA DE LAY OUT
Arquitetura	04.15 PLANTA DE COBERTURA.pdf	PLANTA DE COBERTURA
Arquitetura	05.15 PLANTA DE FORRO.pdf	PLANTA DE FORRO
Arquitetura	06.15 PAGINAÇÃO DE PISO.pdf	PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
Arquitetura	07.15 PB BLOCO ADMINISTRATIVO.pdf	BLOCO ADMINISTRATIVO - PLANTA BAIXA
Arquitetura	08.15 CORTES ADMINISTRATIVO.pdf	BLOCO ADMINISTRATIVO - CORTES
Arquitetura	09.15 FACHADAS ADMINISTRATIVO.pdf	BLOCO ADMINISTRATIVO - FACHADAS
Arquitetura	10.15 PB BLOCO PEDAGÓGICO.pdf	BLOCO PEDAGÓGICO - PLANTA BAIXA
Arquitetura	11.15 CORTES PEDAGÓGICO.pdf	BLOCO PEDAGÓGICO - CORTES
Arquitetura	12.15 FACHADAS PEDAGÓGICO.pdf	BLOCO PEDAGÓGICO FACHADAS
Arquitetura	13.15 PB BLOCO DE SERVIÇO.pdf	PLANTA BAIXA REFEITÓRIO
Arquitetura	14.15 CORTES BLOCO DE SERVIÇO.pdf	PROJETO ADAPTADO DO MODELO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE ESCOLA PADRÃO DE 12 SALAS
Arquitetura	15.15 FACHADAS BLOCO DE SERVIÇO.pdf	REFEITÓRIO - FACHADAS
Hidrossanitário - Água Fria	alterado hidrosanitario agua fria- 01-02.pdf	IMPLANTAÇÃO MODELO REDE DE AGUA FRIA
Hidrossanitário - Esgoto	alterado hidrosanitario esgoto 02-02.pdf	IMPLANTAÇÃO MODELO REDE DE ESGOTO
Orçamento	ORÇAMENTO LEOVEGILDO 4 SALAS.pdf	Planilha Orçamentária

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

1/3



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 14
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 14

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Disciplina	Arquivo	Descrição
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO-12-SCF-PLD- ADMA-02_R03.pdf ⁽¹⁾	BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO FORMAS NIVEL 000 PILARES E BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO-12-SCO-PLD- ADMA-03_R03.pdf ⁽¹⁾	BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO FORMA E PILARES NIVEL 280
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO-12-SCV-DET- ADMA-04_R03.pdf ⁽¹⁾	BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO VIGAS NIVEL 000
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO-12-SCV-DET- ADMA-05_R03.pdf ⁽¹⁾	BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO VIGAS NIVEL 280
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO-12-SFN-PLD- ADMA-01_R03.pdf ⁽¹⁾	BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO-12-SCF-PLD-PDGE- 25_R03.pdf ⁽²⁾	BLOCO E PEDAGÓGICO FORMAS NIVEL 000
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO-12-SCO-PLD-PDGE- 27_R03.pdf ⁽²⁾	BLOCO E PEDAGÓGICO FORMAS NIVEL 325 PILARES NIVEL 325
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO-12-SCP-PLD-PDGD- 26_R03.pdf ⁽²⁾	BLOCO E PEDAGÓGICO PILARES NIVEL 000 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO-12-SCV-DET-PDGE- 28_R03.pdf ⁽²⁾	BLOCO E PEDAGÓGICO VIGAS NIVEL 000
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO-12-SCV-DET-PDGE- 29_R03.pdf ⁽²⁾	BLOCO E PEDAGÓGICO VIGAS NIVEL 325
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO-12-SFN-PLD-PDGE- 24-R03.pdf ⁽²⁾	BLOCO E PEDAGÓGICO LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS-12- SCF-PLD-SERD-19_R03.pdf ⁽³⁾	PROJETO ESTRUTURAL BLOCO D (SERVIÇOS) / FORMAS DE PAVIMENTO
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS-12- SCO-PLD-PDGD-21_R03.pdf ⁽³⁾	PROJETO ESTRUTURAL BLOCO D (SERVIÇOS) / PILARES NIVEL 280

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

2/3



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 15
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245

Num. 4155958 - Pág. 15

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Disciplina	Arquivo	Descrição
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS-12-SCP-PLD-SERD-20_R03.pdf ⁽³⁾	PROJETO ESTRUTURAL BLOCO D (SERVIÇOS) / BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS-12-SCV-DET-SERD-22_R03.pdf ⁽³⁾	PROJETO ESTRUTURAL BLOCO D (SERVIÇOS) / VIGAS NIVEL 000
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS-12-SCV-DET-SERD-23_R03.pdf ⁽³⁾	PROJETO ESTRUTURAL BLOCO D (SERVIÇOS) / VIGAS NIVEL 280
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS-12-SFN-PLD-SERD-18-R03.pdf ⁽³⁾	PROJETO ESTRUTURAL BLOCO D (SERVIÇOS) / BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL PASSARELA-12-SCO-PLD-PASS-40_R03.pdf ⁽⁴⁾	PASSARELA M1 LOCAÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO PILARES E LAJES NIVEL 000, PILARES NIVEL 23
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL PASSARELA-12-SCO-PLD-PASS-41_R03.pdf ⁽⁴⁾	PASSARELA M2 LOCAÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO PILARES E LAJES NIVEL 000, PILARES NIVEL 23
Estrutura Concreto Armado	ESTRUTURAL PASSARELA-12-SCO-PLD-PASS-42_R03.pdf ⁽⁴⁾	PASSARELA M3 LOCAÇÃO BLOCOS DE FUNDAÇÃO PILARES E LAJES NIVEL 000, PILARES NIVEL 23
Observações: (1) gerado a partir do arquivo ESTRUTURAL BLOCO ADMINISTRATIVO.dwg (2) gerado a partir do arquivo ESTRUTURAL BLOCO PEDAGÓGICO.dwg (3) gerado a partir do arquivo ESTRUTURAL BLOCO SERVIÇOS.dwg (4) gerado a partir do arquivo ESTRUTURAL PASSARELA.dwg		

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

3/3



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 16
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245

Num. 4155958 - Pág. 16

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

ANEXO II
Projeto Espaço Educativo Urbano - 12 salas
LISTAGEM DE DOCUMENTOS

Nome do arquivo	Título
DOCUMENTOS	
12-ARQ-MED-01_R03	Memorial Descritivo de Arquitetura
12-ARQ-ORÇ-01_R03	Planilha Orçamentária
PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 42 pranchas	
12-ARQ-IMP-GER0-01_R03	Implantação
12-ARQ-PLB-GER0-02_R03	Planta baixa - Acessibilidade
12-ARQ-LYT-GER0-03_R03	Layout
12-ARQ-PGP-GER0-04_R03	Paginação de Piso
12-ARQ-FOR-GER0-05_R03	Forro
12-ARQ-COB-GER0-06_R03	Cobertura
12-ARQ-ESQ-GER0-07_R03	Esquadrias - Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R03	Esquadrias - Detalhamento
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03	Planta baixa - Bloco A (Administrativo)
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03	Cortes - Bloco A (Administrativo)
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03	Fachadas - Bloco A (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03	Planta baixa - Bloco B (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGB-13_R03	Cortes - Bloco B (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGB-14_R03	Fachadas - Bloco B (Pedagógico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03	Planta baixa - Bloco C (Pedagógico)
12-ARQ-LYT-GER0-03_R03	Layout
12-ARQ-PGP-GER0-04_R03	Paginação de Piso
12-ARQ-FOR-GER0-05_R03	Forro
12-ARQ-COB-GER0-06_R03	Cobertura
12-ARQ-ESQ-GER0-07_R03	Esquadrias - Detalhamento
12-ARQ-ESQ-GER0-08_R03	Esquadrias - Detalhamento
12-ARQ-PLB-ADMA-09_R03	Planta baixa - Bloco A (Administrativo)
12-ARQ-CRT-ADMA-10_R03	Cortes - Bloco A (Administrativo)
12-ARQ-FCH-ADMA-11_R03	Fachadas - Bloco A (Administrativo)
12-ARQ-PLB-PDGB-12_R03	Planta baixa - Bloco B (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGB-13_R03	Cortes - Bloco B (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGB-14_R03	Fachadas - Bloco B (Pedagógico)
12-ARQ-PLB-PDGC-15_R03	Planta baixa - Bloco C (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGC-16_R03	Cortes - Bloco C (Pedagógico)
12-ARQ-FCH-PDGC-17_R03	Fachadas - Bloco C (Pedagógico)
12-ARQ-PLB-SERD-18_R03	Planta baixa - Bloco D (Serviço)
12-ARQ-CRT-SERD-19_R03	Cortes - Bloco D (Serviço)

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

1/5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 17
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 17

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Nome do arquivo	Título
12-ARQ-FCH-SERD-20_R03	Fachadas - Bloco D (Serviço)
12-ARQ-PLB-PDGE-21_R03	Planta baixa - Bloco E (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGE-22_R03	Cortes - Bloco E (Pedagógico)
12-ARQ-FCH-PDGE-23_R03	Fachadas - Bloco E (Pedagógico)
12-ARQ-PLB-PDGF-24_R03	Planta baixa - Bloco F (Pedagógico)
12-ARQ-CRT-PDGF-25_R03	Cortes - Bloco F (Pedagógico)
12-ARQ-FCH-PDGF-26_R03	Fachadas - Bloco F (Pedagógico)
12-ARQ-PLB-QDAG-27_R03	Planta baixa - Bloco G (Quadra Coberta)
12-ARQ-CRD-QDAG-28_R03	Cortes e detalhes - Bloco G (Quadra Coberta)
12-ARQ-FCH-QDAG-29_R03	Fachadas - Bloco G (Quadra Coberta)
12-ARQ-PCD-QDAG-30_R03	Planta, cortes e detalhes - Bloco G (Quadra Coberta)
12-ARQ-AMP-QDAG-31_R03	Ampliação - Bloco G (Quadra Coberta)
12-ARQ-AMP-SERD-32_R03	Ampliação - Bloco D (Cozinha)
12-ARQ-AMP-SERD-33_R03	Ampliação - Bloco D (Despensa e triagem/ lavagem)
12-ARQ-AMP-SERD-34_R03	Ampliação - Bloco D (A. serviço, banho, sanit., D.M.L.)
12-ARQ-AMP-PDGE-35_R03	Ampliação - Bloco E e A (Sanitários)
12-ARQ-AMP-PDGF-36_R03	Ampliação - Bloco F (Vestiários)
12-ARQ-PLA-PAS0-37_R03	Planta, elevações, cortes e detalhes
12-ARQ-PLA-PAS0-38_R03	Planta, elevações, cortes e detalhes
12-ARQ-ELV-GER0-39_R03	Elevações
12-ARQ-PLA-GER0-40_R03	Planta, elevações, cortes e detalhes
12-ARQ-PLA-RES0-41_R03	Planta, elevações, cortes e detalhes (Reservatório)
12-ARQ-PCD-RFR0-42_R03	Sugestão de fechamento para regiões frias
PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 72 pranchas	
Estrutura de Concreto	
12-SFN-PLD-ADMA-01_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-ADMA-02_R03	Formas
12-SCO-PLD-ADMA-03_R03	Formas e pilares
12-SCV-DET-ADMA-04_R03	Vigas
12-SCV-DET-ADMA-05_R03	Vigas
12-SFN-PLD-PDGB-06_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-PDGB-07_R03	Formas
12-SCP-PLD-PDGB-08_R03	Pilares
12-SCO-PLD-PDGB-09_R03	Formas e pilares
12-SCV-DET-PDGB-10_R03	Vigas
12-SCV-DET-PDGB-11_R03	Vigas
12-SFN-PLD-PDGC-12_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-PDGC-13_R03	Formas
12-SCP-PLD-PDGC-14_R03	Pilares
12-SCO-PLD-PDGC-15_R03	Formas e pilares
12-SCV-DET-PDGC-16_R03	Vigas

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

2/5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 18
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245

Num. 4155958 - Pág. 18

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Nome do arquivo	Título
12-SCV-DET-PDGC-17_R03	Vigas
12-SFN-PLD-SERD-18_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-SERD-19_R03	Formas
12-SCP-PLD-SERD-20_R03	Pilares
12-SCO-PLD-SERD-21_R03	Formas e pilares
12-SCV-DET-SERD-22_R03	Vigas
12-SCV-DET-SERD-23_R03	Vigas
12-SFN-PLD-PDGE-24_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-PDGE-25_R03	Formas
12-SCP-PLD-PDGE-26_R03	Pilares
12-SCO-PLD-PDGE-27_R03	Formas e pilares
12-SCV-DET-PDGE-28_R03	Vigas
12-SCV-DET-PDGE-29_R03	Vigas
12-SFN-PLD-PDGF-30_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-PDGF-31_R03	Formas
12-SCP-PLD-PDGF-32_R03	Pilares
12-SCO-PLD-PDGF-33_R03	Formas e pilares
12-SCV-DET-PDGF-34_R03	Vigas
12-SCV-DET-PDGF-35_R03	Vigas
12-SFN-PLD-QDAG-36_R03	Locação da obra e blocos de fundação
12-SCF-PLD-QDAG-37_R03	Formas
12-SCF-PLD-QDAG-38_R03	Formas
12-SCV-DET-QDAG-39_R03	Vigas
12-SCO-PLD-PASS-40_R03	Locação, fundação, pilares e lajes
12-SCO-PLD-PASS-41_R03	Locação, fundação, pilares e lajes
12-SCO-PLD-PASS-42_R03	Locação, fundação, pilares e lajes
Estrutura Metálica	
12-SMT-PLD-ADMA-01_R03	Locação
12-SMT-PLC-ADMA-02_R03	Planta e corte
12-SMT-DET-ADMA-03_R03	Detalhes das treliças
12-SMT-DET-ADMA-04_R03	Detalhes das terças e apoios
12-SMT-PLD-PDGB-05_R03	Locação
12-SMT-PLC-PDGB-06_R03	Planta e corte
12-SMT-DET-PDGB-07_R03	Detalhes das treliças e viga mestra
12-SMT-DET-PDGB-08_R03	Detalhes das terças tirantes e apoios
12-SMT-PLD-PDGC-09_R03	Locação
12-SMT-PLC-PDGC-10_R03	Planta e corte
12-SMT-DET-PDGC-11_R03	Detalhes das treliças e viga mestra
12-SMT-DET-PDGC-12_R03	Detalhes das terças tirantes e apoios
12-SMT-PLD-SERD-13_R03	Locação
12-SMT-PLC-SERD-14_R03	Planta e corte

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

3/5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 19
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 19

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Nome do arquivo	Título
12-SMT-DET-SERD-15_R03	Detalhes das treliças
12-SMT-DET-SERD-16_R03	Detalhes das terças e apoios
12-SMT-PLD-PDGE-17_R03	Locação
12-SMT-PLC-PDGE-18_R03	Planta e corte
12-SMT-DET-PDGE-19_R03	Detalhes das treliças e viga mestra
12-SMT-DET-PDGE-20_R03	Detalhes das terças tirantes e apoios
12-SMT-PLD-PDGF-21_R03	Locação
12-SMT-PLC-PDGF-22_R03	Planta e corte
12-SMT-DET-PDGF-23_R03	Detalhes das treliças e viga mestra
12-SMT-DET-PDGF-24_R03	Detalhes das terças tirantes e apoios
12-SMT-PLD-QDAG-25_R03	Locação e cargas
12-SMT-FCH-QDAG-26_R03	Fachadas
12-SMT-DET-QDAG-27_R03	Detalhes da estrutura
12-SMT-DET-QDAG-28_R03	Detalhes da estrutura
12-SMT-DET-QDAG-29_R03	Detalhes da estrutura
12-SMT-PCD-PASS-30_R03	Planta, cortes e detalhes
PRODUTOS GRÁFICOS – HIDRÁULICA – 14 pranchas	
Instalação de Água Fria	
Esgoto Sanitário	
Gás Combustível	
Sistema de Proteção contra Incêndio	
12-HAG-PLB-GER0-01_R03	Planta baixa - Água fria
12-HAG-PLD-PDGC-02_R03	Plantas baixas e Isométricas - Água fria
12-HAG-PLD-SERD-03_R03	Plantas baixas e Isométricas - Água fria
12-HAG-PLD-PDGE-04_R03	Plantas baixas e Isométricas - Água Fria
12-HEG-PLB-GER0-05_R03	Planta baixa – Esgoto sanitário
12-HID-PLD-ADMA-06_R03	Planta baixa e detalhes - Água fria e esgoto sanitário
12-HEG-PLB-PDGC-07_R03	Ampliação - Esgoto sanitário
12-HEG-PLD-SERD-08_R03	Ampliação e detalhes - Esgoto sanitário
12-HEG-PLB-PDGE-09_R03	Ampliação - Esgoto sanitário
12-HID-PLD-PDGF-10_R03	Planta baixa e detalhes - Água fria e esgoto sanitário
12-HID-PCD-RES0-11_R03	Planta baixa - Reservatório enterrado
12-HID-PLC-RES0-12_R03	Estrutura - Reservatório enterrado
12-HGC-PLD-GER0-13_R03	Planta Baixa e Detalhes – Gás combustível
12-HIN-PLB-GER0-14_R03	Planta Baixa – Sistema de Proteção contra incêndio
PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 31 pranchas	
Instalações Elétricas – 110 V	
12-ELE-PLB-ADMA-01_R03	Planta baixa - Bloco A (Administrativo)
12-ELE-PLB-PDGB-02-R03	Planta baixa - Bloco B (Pedagógico)
12-ELE-PLB-PDGC-03-R03	Planta baixa - Bloco C (Pedagógico)
12-ELE-PLB-PDGD-04-R03	Planta baixa - Bloco D (Serviço)

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

4/5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 20
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 20

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO**

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assessoria Técnica da Diretoria Regional

Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010

Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Nome do arquivo	Título
12-ELE-PLB-PDGE-05-R03	Planta baixa - Bloco E (Pedagógico)
12-ELE-PLB-PDGF-06-R03	Planta baixa - Bloco F (Pedagógico)
12-ELE-PLB-QDAG-07-R03	Planta baixa - Bloco G (Quadra coberta)
12-ELE-PLB-GER0-08-R03	Planta baixa geral – Iluminação externa
12-ELE-PLB-GER0-09-R03	Planta baixa geral
12-ELE-PLA-GER0-10-R03	Detalhes - Subestação
12-ELE-DET-GER0-11-R03	Detalhes
Instalações Elétricas – 220 V	
12-ELE-PLB-ADMA-01_R03	Planta baixa - Bloco A (Administrativo)
12-ELE-PLB-PDGB-02-R03	Planta baixa - Bloco B (Pedagógico)
12-ELE-PLB-PDGC-03-R03	Planta baixa - Bloco C (Pedagógico)
12-ELE-PLB-PDGD-04-R03	Planta baixa - Bloco D (Serviço)
12-ELE-PLB-PDGE-05-R03	Planta baixa - Bloco E (Pedagógico)
12-ELE-PLB-PDGF-06-R03	Planta baixa - Bloco F (Pedagógico)
12-ELE-PLB-QDAG-07-R03	Planta baixa - Bloco G (Quadra coberta)
12-ELE-PLB-GER0-08-R03	Planta baixa geral – Iluminação externa
12-ELE-PLB-GER0-09-R03	Planta baixa geral
12-ELE-PLA-GER0-10-R03	Detalhes - Subestação
12-ELE-DET-GER0-11-R03	Detalhes
Cabeamento estruturado	
12-ECE-PLD-GER0-01_R03	Planta baixa geral e detalhes
12-ECE-PLD-ADMA-02_R03	Planta baixa e detalhes - Bloco A (Administrativo)
12-ECE-PLD-PDGB-03_R03	Planta baixa e detalhes - Bloco B (Pedagógico)
12-ECE-PLD-PDGC-04_R03	Planta baixa e detalhes - Bloco C (Pedagógico)
12-ECE-PLD-SERD-05_R03	Planta baixa e detalhes - Bloco D (Serviço)
12-ECE-PLD-PDGE-06_R03	Planta baixa e detalhes - Bloco E (Pedagógico)
12-ECE-PLD-PDGF-07_R03	Planta baixa e detalhes - Bloco F (Pedagógico)
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	
12-EDA-PLD-GER0-01_R03	Planta de cobertura e detalhes
12-EDA-PLD-GER0-02_R03	Planta de baixa e detalhes

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

5/5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 21
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245

Num. 4155958 - Pág. 21



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>

Número do documento: 2404041620467660000003901245



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeiro/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>

Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076

Número do documento: 22090110323429300000021507832

ANEXO III

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Amarel		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
1. SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Barratão de obra	m²	59	R\$ 932,72	R\$ 55.030,48	R\$ 81.997,59	19,00%	R\$ 72.883,96	28,00%	R\$ 83.006,73	18,00%
1.2	Instalações provisórias de água e esgoto	un	1	R\$ 1.289,34	R\$ 1.289,34	R\$ 1.044,37	19,00%	R\$ 928,32	28,00%	R\$ 1.057,26	18,00%
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1	R\$ 3.056,29	R\$ 3.056,29	R\$ 2.475,59	19,00%	R\$ 2.200,53	28,00%	R\$ 2.506,16	18,00%
1.5	Locação de obra - execução de gabarito	m²	920,58	R\$ 43,44	R\$ 39.990,00	R\$ 32.385,21	18,99%	R\$ 28.793,80	28,00%	R\$ 32.791,80	18,00%
1.6	Placa de obra - padrão governo federal	m²	6	R\$ 310,27	R\$ 1.861,62	R\$ 1.507,92	19,00%	R\$ 1.340,37	28,00%	R\$ 1.526,53	18,00%
2. SERVIÇO EM TERRA											
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	211,17	R\$ 68,56	R\$ 14.477,82	R\$ 16.892,25	18,90%	R\$ 14.997,35	28,00%	R\$ 17.080,32	18,00%
2.2	Reaterro com aplicação	m³	33,04	R\$ 41,11	R\$ 1.358,27	R\$ 1.107,39	19,00%	R\$ 977,96	28,00%	R\$ 1.113,79	18,00%
2.3	Aterro interno com aplicação	m³	83,24	R\$ 59,99	R\$ 4.993,57	R\$ 4.044,63	19,00%	R\$ 3.595,37	28,00%	R\$ 4.094,73	18,00%
3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS											
3.1	Embassamento c/ tijolo comum	m³	21,27	R\$ 1.068,19	R\$ 22.720,40	R\$ 18.403,44	19,00%	R\$ 16.358,69	28,00%	R\$ 18.630,73	18,00%
3.2	Estaca a tirado diam.30 cm inclusive ferragem	m	561,54	R\$ 104,20	R\$ 58.512,47	R\$ 47.393,98	19,00%	R\$ 42.128,98	28,00%	R\$ 47.980,22	18,00%
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	43,03	R\$ 244,80	R\$ 10.533,74	R\$ 8.532,42	19,00%	R\$ 7.584,30	28,00%	R\$ 8.637,67	18,00%
3.4	Reaterro c/ aplicação (blocos/sapatas)	m³	28,1	R\$ 41,11	R\$ 1.155,19	R\$ 935,73	19,00%	R\$ 831,74	28,00%	R\$ 947,26	18,00%
3.5	Escavação tubulares a céu aberto - (obras civis)	m³	9,59	R\$ 759,83	R\$ 7.286,77	R\$ 5.902,26	19,00%	R\$ 5.246,47	28,00%	R\$ 5.975,15	18,00%
3.6	Concreto simples para lastro	m³	63,26	R\$ 25,61	R\$ 1.620,09	R\$ 1.312,01	19,02%	R\$ 1.166,46	28,00%	R\$ 1.328,47	18,00%
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	38,34	R\$ 1.755,52	R\$ 67.306,64	R\$ 54.518,33	19,00%	R\$ 48.460,78	28,00%	R\$ 55.191,44	18,00%
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para tubulão	m³	17,11	R\$ 1.755,52	R\$ 30.036,95	R\$ 24.329,91	19,00%	R\$ 21.626,60	28,00%	R\$ 24.630,30	18,00%
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	18,95	R\$ 469,05	R\$ 8.885,50	R\$ 7.199,67	19,00%	R\$ 6.399,72	28,00%	R\$ 7.288,57	18,00%
4. ESTRUTURA											
4.1	Concreto armado fck=20MPa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	50,29	R\$ 1.755,52	R\$ 88.285,10	R\$ 71.510,87	19,00%	R\$ 63.565,27	28,00%	R\$ 72.393,78	18,00%
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	341,68	R\$ 83,10	R\$ 28.393,61	R\$ 22.998,48	19,00%	R\$ 20.443,40	28,00%	R\$ 23.282,76	18,00%
5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LOGICA											
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.súp.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	25	R\$ 128,82	R\$ 3.220,50	R\$ 2.608,50	19,00%	R\$ 2.318,76	28,00%	R\$ 2.640,81	18,00%
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	3	R\$ 124,60	R\$ 373,80	R\$ 302,79	19,00%	R\$ 269,14	28,00%	R\$ 306,52	18,00%
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" c/mels	un	3	R\$ 53,08	R\$ 159,24	R\$ 128,97	19,01%	R\$ 114,65	28,00%	R\$ 130,58	18,00%
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	3	R\$ 51,20	R\$ 153,60	R\$ 124,41	19,00%	R\$ 110,59	28,00%	R\$ 125,95	18,00%
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1	R\$ 57,44	R\$ 57,44	R\$ 46,53	18,99%	R\$ 41,36	27,99%	R\$ 47,10	18,00%
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	212,5	R\$ 23,44	R\$ 4.981,00	R\$ 4.035,38	18,98%	R\$ 3.586,32	28,00%	R\$ 4.084,42	18,00%
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	19	R\$ 50,24	R\$ 954,56	R\$ 773,11	19,01%	R\$ 687,28	28,00%	R\$ 782,74	18,00%
5.8	Cabo flexível isolado 1 kv 10 mm²	m	675	R\$ 39,45	R\$ 26.628,75	R\$ 21.566,25	19,01%	R\$ 19.172,70	28,00%	R\$ 21.835,58	18,00%
5.9	Cabo flexível isolado 1 kv 16 mm²	m	28,28	R\$ 63,20	R\$ 1.787,30	R\$ 1.447,65	19,00%	R\$ 1.286,85	28,00%	R\$ 1.465,58	18,00%
5.10	Cabo flexível isolado 1 kv 2,5 mm²	m	200	R\$ 3,69	R\$ 738,00	R\$ 598,00	18,97%	R\$ 531,36	28,00%	R\$ 605,16	18,00%
5.11	Cabo flexível isolado 1 kv 35 mm²	m	46	R\$ 127,61	R\$ 5.879,06	R\$ 4.754,56	19,00%	R\$ 4.226,44	28,00%	R\$ 4.813,45	18,00%
5.12	Cabo flexível isolado 1 kv 4 mm²	m	1350	R\$ 6,71	R\$ 9.058,50	R\$ 7.344,00	18,93%	R\$ 6.522,12	28,00%	R\$ 7.427,97	18,00%
5.13	Cabo flexível isolado 1 kv 6 mm²	m	350	R\$ 11,24	R\$ 3.934,00	R\$ 3.185,00	19,04%	R\$ 2.832,48	28,00%	R\$ 3.225,88	18,00%
5.14	Cabo flexível isolado 1 kv 95 mm²	m	140	R\$ 326,68	R\$ 45.735,20	R\$ 37.045,40	19,00%	R\$ 32.929,34	28,00%	R\$ 37.502,86	18,00%
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	2600	R\$ 4,03	R\$ 10.478,00	R\$ 8.476,00	19,11%	R\$ 7.544,16	28,00%	R\$ 8.591,96	18,00%
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	175	R\$ 6,65	R\$ 1.163,75	R\$ 943,25	18,95%	R\$ 837,90	28,00%	R\$ 954,28	18,00%
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	18,5	R\$ 9,14	R\$ 169,09	R\$ 136,90	19,04%	R\$ 121,74	28,00%	R\$ 138,65	18,00%
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	53	R\$ 28,90	R\$ 1.531,70	R\$ 1.240,73	19,00%	R\$ 1.102,82	28,00%	R\$ 1.255,99	18,00%
5.19	Cabo lógico STP 4-pares categoria 5e	m	22	R\$ 36,00	R\$ 792,00	R\$ 641,52	19,00%	R\$ 570,24	28,00%	R\$ 649,44	18,00%
5.20	Cabo telefônico ccc-50-4 pares	un	152,5	R\$ 4,81	R\$ 733,53	R\$ 594,75	18,92%	R\$ 528,14	28,00%	R\$ 601,49	18,00%
5.21	Cabo telefônico d-50,10 pares (uso interno)	m	8,5	R\$ 10,53	R\$ 89,51	R\$ 72,51	18,99%	R\$ 64,44	28,01%	R\$ 73,39	18,01%
5.22	Cabo UTP-4p. cat.5e, 24 awg	m	575	R\$ 26,12	R\$ 15.019,00	R\$ 12.165,39	19,00%	R\$ 10.813,68	28,00%	R\$ 12.315,58	18,00%
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	5,5	R\$ 48,71	R\$ 267,91	R\$ 217,00	19,00%	R\$ 192,89	28,00%	R\$ 219,68	18,00%
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	0,5	R\$ 256,36	R\$ 128,18	R\$ 103,83	19,00%	R\$ 92,29	28,00%	R\$ 105,11	18,00%



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245

Número do documento: 2404041620467660000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.pr24.mpt.mp.br

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Amaraal		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
5.25	Caixa distribuição telefônica 606x12 cm	un	0,5	R\$ 405,84	R\$ 202,92	R\$ 164,37	19,00%	R\$ 146,10	28,00%	R\$ 166,39	18,00%
5.26	Caixa met. hexagonal p/ arandela (sextavada 3"x3")	un	4	R\$ 10,60	R\$ 42,40	R\$ 34,36	18,96%	R\$ 30,53	28,00%	R\$ 34,77	18,00%
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	151	R\$ 10,87	R\$ 1.641,37	R\$ 1.328,80	19,04%	R\$ 1.181,79	28,00%	R\$ 1.345,92	18,00%
5.28	Caixa metálica quadrada 4" x4" x2"	un	8	R\$ 17,11	R\$ 136,88	R\$ 110,88	18,95%	R\$ 98,55	28,00%	R\$ 112,24	18,00%
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	348	R\$ 12,78	R\$ 4.447,44	R\$ 3.601,80	19,01%	R\$ 3.202,16	28,00%	R\$ 3.646,90	18,00%
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brta s/ tampa	un	5,5	R\$ 125,40	R\$ 690,70	R\$ 559,64	19,00%	R\$ 496,58	28,00%	R\$ 565,55	18,00%
5.31	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brta s/ tampa	un	7,5	R\$ 125,40	R\$ 940,50	R\$ 761,78	19,00%	R\$ 671,16	28,00%	R\$ 771,21	18,00%
5.32	Cerificado digital	un	14,5	R\$ 528,00	R\$ 7.656,00	R\$ 6.472,77	15,99%	R\$ 5.564,96	28,00%	R\$ 6.451,76	18,00%
5.33	Condutite PVC lb 3/4" s/ tampa	un	3	R\$ 14,84	R\$ 44,52	R\$ 36,06	19,00%	R\$ 32,05	28,00%	R\$ 36,51	17,99%
5.35	Condutite PVC t 3/4" s/ tampa	un	6,5	R\$ 17,96	R\$ 116,74	R\$ 94,58	18,98%	R\$ 84,05	28,00%	R\$ 95,73	18,00%
5.36	Condutite PVC x 3/4" s/ tampa	un	0,5	R\$ 31,91	R\$ 15,96	R\$ 12,93	18,98%	R\$ 11,49	28,00%	R\$ 13,08	18,05%
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	2	R\$ 299,90	R\$ 599,80	R\$ 485,84	19,00%	R\$ 431,86	28,00%	R\$ 491,84	18,00%
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	36,5	R\$ 14,83	R\$ 541,30	R\$ 438,37	19,02%	R\$ 389,73	28,00%	R\$ 443,86	18,00%
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	16	R\$ 85,15	R\$ 1.362,40	R\$ 1.103,52	19,00%	R\$ 980,93	28,00%	R\$ 1.117,17	18,00%
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	5	R\$ 85,15	R\$ 425,75	R\$ 344,85	19,00%	R\$ 306,54	28,00%	R\$ 349,12	18,00%
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	0,5	R\$ 592,08	R\$ 296,04	R\$ 239,79	19,00%	R\$ 213,15	28,00%	R\$ 242,75	18,00%
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	4	R\$ 107,00	R\$ 428,00	R\$ 346,68	19,00%	R\$ 308,16	28,00%	R\$ 350,96	18,00%
5.43	Dispositivo interno óptico 1" u para rack	un	0,5	R\$ 299,99	R\$ 150,00	R\$ 121,50	19,00%	R\$ 108,00	28,00%	R\$ 123,00	18,00%
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	750	R\$ 18,57	R\$ 13.927,50	R\$ 11.280,00	19,01%	R\$ 10.077,80	28,00%	R\$ 11.420,55	18,00%
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	460	R\$ 33,73	R\$ 15.515,80	R\$ 12.567,20	19,00%	R\$ 11.171,38	28,00%	R\$ 12.722,96	18,00%
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	25	R\$ 52,81	R\$ 1.320,25	R\$ 1.069,50	18,95%	R\$ 950,58	28,00%	R\$ 1.082,61	18,00%
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	725	R\$ 16,19	R\$ 11.737,75	R\$ 9.504,75	19,02%	R\$ 8.451,18	28,00%	R\$ 9.624,96	18,00%
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	55	R\$ 69,44	R\$ 3.819,20	R\$ 3.093,75	18,99%	R\$ 2.749,82	28,00%	R\$ 3.131,74	18,00%
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	3,5	R\$ 138,12	R\$ 483,42	R\$ 391,58	19,00%	R\$ 348,06	28,00%	R\$ 396,40	18,00%
5.50	Espelho baquiete 4" x 2" 2 furos R45	un	21	R\$ 9,15	R\$ 192,15	R\$ 155,61	19,02%	R\$ 138,35	28,00%	R\$ 157,56	18,00%
5.51	Fibra óptica monomodo gelado	un	140	R\$ 72,00	R\$ 10.080,00	R\$ 8.164,80	19,00%	R\$ 7.297,60	28,00%	R\$ 8.265,60	18,00%
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18.000 m/kg)	un	185	R\$ 21,90	R\$ 4.051,50	R\$ 3.281,50	19,00%	R\$ 2.917,23	28,00%	R\$ 3.322,23	18,00%
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	9	R\$ 148,70	R\$ 1.338,30	R\$ 1.084,05	19,00%	R\$ 963,58	28,00%	R\$ 1.097,41	18,00%
5.54	Interruptor para ventilador	un	5,5	R\$ 14,90	R\$ 81,95	R\$ 66,39	18,99%	R\$ 59,00	28,00%	R\$ 67,20	18,00%
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	3,5	R\$ 22,42	R\$ 78,47	R\$ 63,56	19,00%	R\$ 56,50	28,00%	R\$ 64,35	17,99%
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	20,5	R\$ 24,54	R\$ 503,07	R\$ 407,54	18,95%	R\$ 362,21	28,00%	R\$ 412,52	18,00%
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	12	R\$ 38,90	R\$ 466,80	R\$ 378,12	19,00%	R\$ 336,10	28,00%	R\$ 382,78	18,00%
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	0,5	R\$ 53,27	R\$ 26,64	R\$ 21,58	18,99%	R\$ 19,18	28,00%	R\$ 21,84	18,02%
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	1	R\$ 24,54	R\$ 24,54	R\$ 19,88	18,99%	R\$ 17,67	28,00%	R\$ 20,32	18,01%
5.60	Line cord up - 4p, cat.5 e, flexível, 2,0 m	un	33	R\$ 14,90	R\$ 491,70	R\$ 398,31	18,99%	R\$ 354,02	28,00%	R\$ 403,19	18,00%
5.61	Luminária circular com vidro p/quadrado 400 w, p/base e 40	un	10,5	R\$ 599,99	R\$ 6.299,90	R\$ 5.102,90	19,00%	R\$ 4.535,92	28,00%	R\$ 5.165,91	18,00%
5.62	Luminária conj./1 péta simpl (ate 400 w) padrão b	un	1,5	R\$ 588,99	R\$ 883,49	R\$ 715,62	19,00%	R\$ 636,11	28,00%	R\$ 724,46	18,00%
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	74,5	R\$ 134,53	R\$ 10.022,49	R\$ 8.118,27	19,00%	R\$ 7.216,19	28,00%	R\$ 8.218,44	18,00%
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	6	R\$ 35,68	R\$ 214,08	R\$ 173,40	19,00%	R\$ 154,14	28,00%	R\$ 175,55	18,00%
5.65	Patch cord utp-4 p. cat.5e, flexível 2,0 m	un	48,5	R\$ 138,00	R\$ 6.693,00	R\$ 5.421,33	19,00%	R\$ 4.818,96	28,00%	R\$ 5.488,26	18,00%
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	5	R\$ 216,00	R\$ 1.080,00	R\$ 955,80	19,00%	R\$ 849,60	28,00%	R\$ 967,60	18,00%
5.67	Petroleit c. 1" x 1/2" tampa	un	0,5	R\$ 32,88	R\$ 16,44	R\$ 13,32	18,98%	R\$ 11,84	27,98%	R\$ 13,48	18,00%
5.68	Petroleit e 3/4" s/ tampa	un	3	R\$ 20,62	R\$ 61,86	R\$ 50,10	19,01%	R\$ 44,54	28,00%	R\$ 50,73	17,99%
5.69	Petroleitli, lr ou lb 1" s/ tampa	un	0,5	R\$ 20,78	R\$ 10,39	R\$ 8,42	18,96%	R\$ 7,48	28,01%	R\$ 8,52	18,00%
5.70	Poste circular em 1º gº d=100/60mm e h=12 m	un	4	R\$ 1.967,00	R\$ 7.868,00	R\$ 6.373,08	19,00%	R\$ 5.664,96	28,00%	R\$ 6.451,76	18,00%
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	12,5	R\$ 550,00	R\$ 6.875,00	R\$ 5.568,75	19,00%	R\$ 4.950,00	28,00%	R\$ 5.637,50	18,00%
5.72	Projektor circular (ate 200 w) base e 27 completo inclus ve lâmpada, conforme projeto	un	1,5	R\$ 135,00	R\$ 202,50	R\$ 164,03	19,00%	R\$ 145,80	28,00%	R\$ 166,05	18,00%
5.73	Projektor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	7	R\$ 311,99	R\$ 2.183,93	R\$ 1.768,97	19,00%	R\$ 1.572,43	28,00%	R\$ 1.790,82	18,00%
5.74	Quadro de distribuição cb-12e-100a	un	2	R\$ 654,97	R\$ 1.309,94	R\$ 1.061,06	19,00%	R\$ 943,16	28,00%	R\$ 1.074,15	18,00%
5.75	Quadro de distribuição cb-12e-150a	un	0,5	R\$ 664,00	R\$ 332,00	R\$ 268,92	19,00%	R\$ 239,04	28,00%	R\$ 272,24	18,00%
5.76	Quadro de distribuição cb-18e-150a	un	2,5	R\$ 633,00	R\$ 1.582,50	R\$ 1.281,83	19,00%	R\$ 1.139,40	28,00%	R\$ 1.297,65	18,00%

Doc.n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>

Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076

Número do documento: 22090110323429300000021507832



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Amarel		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	0,5	R\$ 1.896,79	R\$ 948,40	R\$ 768,20	19,00%	R\$ 682,84	28,00%	R\$ 777,68	18,00%
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	0,5	R\$ 879,00	R\$ 439,50	R\$ 356,00	19,00%	R\$ 316,44	28,00%	R\$ 360,39	18,00%
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	2	R\$ 1.978,00	R\$ 3.956,00	R\$ 3.204,36	19,00%	R\$ 2.848,32	28,00%	R\$ 3.243,92	18,00%
5.80	Régua com 8 tomadas	un	2,5	R\$ 114,49	R\$ 286,23	R\$ 231,85	19,00%	R\$ 206,08	28,00%	R\$ 234,70	18,00%
5.81	Rele foto elétrico com base	un	2	R\$ 320,71	R\$ 641,42	R\$ 519,56	19,00%	R\$ 461,82	28,00%	R\$ 525,96	18,00%
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	3	R\$ 426,50	R\$ 1.279,50	R\$ 1.036,41	19,00%	R\$ 921,24	28,00%	R\$ 1.049,19	18,00%
5.83	Tampa cega condutível PVC 1"	un	10,5	R\$ 4,48	R\$ 47,04	R\$ 38,12	18,96%	R\$ 33,67	28,00%	R\$ 38,57	18,00%
5.84	Tampa cega petroliel 1"	un	1	R\$ 4,48	R\$ 4,48	R\$ 3,63	18,97%	R\$ 3,23	27,90%	R\$ 3,67	18,08%
5.85	Tampa concreto e5 cm p/ cx. passagem	m²	5	R\$ 54,85	R\$ 274,25	R\$ 222,15	19,00%	R\$ 197,46	28,00%	R\$ 224,89	18,00%
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	m²	7,5	R\$ 388,90	R\$ 2.916,75	R\$ 2.362,58	19,00%	R\$ 2.100,06	28,00%	R\$ 2.391,74	18,00%
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	1,5	R\$ 4,48	R\$ 6,72	R\$ 5,45	18,90%	R\$ 4,84	27,98%	R\$ 5,51	18,01%
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	4	R\$ 4,48	R\$ 17,92	R\$ 14,52	18,97%	R\$ 12,90	28,01%	R\$ 14,69	18,02%
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	89,5	R\$ 34,46	R\$ 3.084,17	R\$ 2.497,95	19,01%	R\$ 2.220,60	28,00%	R\$ 2.529,02	18,00%
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	7,5	R\$ 63,10	R\$ 473,25	R\$ 383,33	19,00%	R\$ 340,74	28,00%	R\$ 388,07	18,00%
5.91	Tomada legista RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	67	R\$ 82,71	R\$ 5.541,57	R\$ 4.489,00	18,99%	R\$ 3.989,93	28,00%	R\$ 4.544,09	18,00%
5.92	Tomada universal	un	1	R\$ 14,16	R\$ 14,16	R\$ 11,47	19,00%	R\$ 10,20	27,97%	R\$ 11,61	18,01%
5.93	Ventilador para rack	un	5	R\$ 295,00	R\$ 1.475,00	R\$ 1.194,75	19,00%	R\$ 1.062,00	28,00%	R\$ 1.203,50	18,00%
6. SUBESTACÃO						R\$ 20.320,21	19,00%	R\$ 16.467,46	28,00%	R\$ 16.670,77	18,00%
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1	R\$ 49,87	R\$ 49,87	R\$ 40,39	19,01%	R\$ 35,91	27,99%	R\$ 40,89	18,01%
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1	R\$ 930,42	R\$ 930,42	R\$ 753,64	19,00%	R\$ 669,90	28,00%	R\$ 762,94	18,00%
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1	R\$ 251,94	R\$ 251,94	R\$ 204,07	19,00%	R\$ 181,40	28,00%	R\$ 206,59	18,00%
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3	R\$ 226,76	R\$ 680,28	R\$ 551,04	19,00%	R\$ 489,80	28,00%	R\$ 557,83	18,00%
6.5	Cruzeira de concreto armado 1900mm	un	2	R\$ 112,56	R\$ 225,12	R\$ 182,34	19,00%	R\$ 162,09	28,00%	R\$ 184,60	18,00%
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2	R\$ 103,64	R\$ 207,28	R\$ 167,90	19,00%	R\$ 149,24	28,00%	R\$ 169,97	18,00%
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1	R\$ 594,71	R\$ 594,71	R\$ 481,72	19,00%	R\$ 428,19	28,00%	R\$ 487,66	18,00%
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	m	7	R\$ 62,51	R\$ 437,57	R\$ 354,41	19,00%	R\$ 315,05	28,00%	R\$ 358,81	18,00%
6.9	Elo fusível 6k	un	3	R\$ 21,38	R\$ 64,14	R\$ 51,96	18,99%	R\$ 46,18	28,00%	R\$ 52,99	18,01%
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3	R\$ 79,08	R\$ 237,24	R\$ 192,15	19,01%	R\$ 170,81	28,00%	R\$ 194,54	18,00%
6.11	Isolador tipo rodina de porcelana	un	1	R\$ 126,94	R\$ 126,94	R\$ 102,82	19,00%	R\$ 91,40	28,00%	R\$ 104,09	18,00%
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3	R\$ 28,27	R\$ 84,81	R\$ 68,70	19,00%	R\$ 61,06	28,00%	R\$ 69,54	18,00%
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3	R\$ 438,00	R\$ 1.314,00	R\$ 1.064,34	19,00%	R\$ 946,08	28,00%	R\$ 1.077,48	18,00%
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1	R\$ 750,64	R\$ 750,64	R\$ 608,02	19,00%	R\$ 540,46	28,00%	R\$ 615,52	18,00%
6.15	Suprte p/ transformador em poste duplo 1"	un	1	R\$ 188,18	R\$ 188,18	R\$ 152,43	19,00%	R\$ 135,49	28,00%	R\$ 154,31	18,00%
6.16	Transformador trifásico 112,5 kVA	un	1	R\$ 14.187,07	R\$ 14.187,07	R\$ 11.491,53	19,00%	R\$ 10.214,69	28,00%	R\$ 11.633,40	18,00%
7. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 226.987,12	19,00%	R\$ 183.860,41	28,00%	R\$ 186.429,44	18,00%
7.1	Porta tampa de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação.	un	3	R\$ 32,70	R\$ 98,10	R\$ 79,47	18,99%	R\$ 70,63	28,00%	R\$ 80,44	18,00%
7.2	Espeelho cristal, espessura 4mm fixado com botas frances de plástico cromado, parafuso e Bucha, sem moldura - fornecimento e instalação /m2	un	8	R\$ 423,26	R\$ 3.386,08	R\$ 2.742,72	19,00%	R\$ 2.437,98	28,00%	R\$ 2.776,59	18,00%
7.3	Caixa alv p/ torneira jardim	un	4	R\$ 185,75	R\$ 743,00	R\$ 601,84	19,00%	R\$ 534,96	28,00%	R\$ 609,26	18,00%
7.4	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	5	R\$ 163,44	R\$ 817,20	R\$ 661,95	19,00%	R\$ 588,38	28,00%	R\$ 670,10	18,00%
7.5	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	18	R\$ 189,74	R\$ 3.415,32	R\$ 2.766,42	19,00%	R\$ 2.459,03	28,00%	R\$ 2.800,56	18,00%
7.6	Caixa de gordura 1.60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1	R\$ 666,85	R\$ 666,85	R\$ 540,15	19,00%	R\$ 480,13	28,00%	R\$ 546,82	18,00%
7.7	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1	R\$ 2.483,10	R\$ 2.483,10	R\$ 2.011,31	19,00%	R\$ 1.787,83	28,00%	R\$ 2.036,14	18,00%
7.8	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	16	R\$ 856,47	R\$ 13.703,52	R\$ 11.099,84	19,00%	R\$ 9.866,53	28,00%	R\$ 11.236,89	18,00%
7.9	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	4	R\$ 856,47	R\$ 3.425,88	R\$ 2.774,96	19,00%	R\$ 2.466,63	28,00%	R\$ 2.809,22	18,00%
7.10	Chuveiro elétrico metálico c/brço metálico	un	1	R\$ 81,70	R\$ 81,70	R\$ 66,18	19,00%	R\$ 58,82	28,00%	R\$ 66,99	18,00%
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50, com grelha	un	3	R\$ 38,22	R\$ 114,66	R\$ 92,88	19,00%	R\$ 82,56	28,00%	R\$ 94,02	18,00%
7.12	Caixa sifonada, pvc, 150 x 185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un	8	R\$ 88,25	R\$ 706,00	R\$ 571,84	19,00%	R\$ 508,32	28,00%	R\$ 578,92	18,00%
7.13	Ralo seco conico, pvc, 100x 40 mm, com grelha redonda branca	un	2	R\$ 12,77	R\$ 25,54	R\$ 20,68	19,03%	R\$ 18,39	28,00%	R\$ 20,94	18,01%
7.14	Ralo sifonado redondo conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	3	R\$ 15,32	R\$ 45,96	R\$ 37,23	18,99%	R\$ 33,09	28,00%	R\$ 37,69	17,99%
7.15	Cuba de louca de embutir oval	un	8	R\$ 516,13	R\$ 4.129,04	R\$ 3.344,56	19,00%	R\$ 2.972,91	28,00%	R\$ 3.385,81	18,00%

Doc.n.º 0000009.2022@02.2400.0000268/2021.47

3 / 7





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Amareal		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
7.16	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1 R\$	1.443,39	R\$ 1.443,39	R\$ 1.169,15	19,00%	R\$ 1.039,24	28,00%	R\$ 1.183,58	18,00%
7.17	Cuba inox 46x30x15cm ø=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1) com vavila	un	5 R\$	516,13	R\$ 2.580,65	R\$ 2.090,35	19,00%	R\$ 1.858,07	28,00%	R\$ 2.116,13	18,00%
7.18	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	3 R\$	516,13	R\$ 1.548,39	R\$ 1.254,21	19,00%	R\$ 1.114,84	28,00%	R\$ 1.269,68	18,00%
7.19	Filtro tanque inox vazão 3.000/h instalado	un	1 R\$	8.284,44	R\$ 8.284,44	R\$ 6.710,40	19,00%	R\$ 5.964,80	28,00%	R\$ 6.793,24	18,00%
7.20	Fossa séptica 7500 L área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1 R\$	16.878,16	R\$ 16.878,16	R\$ 13.671,31	19,00%	R\$ 12.152,28	28,00%	R\$ 13.840,09	18,00%
7.21	Hidrômetro diam. canal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1 R\$	189,64	R\$ 189,64	R\$ 153,61	19,00%	R\$ 136,54	28,00%	R\$ 155,50	18,00%
7.22	Inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	un	2 R\$	1.461,98	R\$ 2.923,96	R\$ 2.368,40	19,00%	R\$ 2.105,25	28,00%	R\$ 2.397,65	18,00%
7.23	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	2 R\$	1.232,47	R\$ 2.464,94	R\$ 1.996,60	19,00%	R\$ 1.774,76	28,00%	R\$ 2.021,25	18,00%
7.24	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1/2 linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	3 R\$	1.082,79	R\$ 3.248,37	R\$ 2.631,18	19,00%	R\$ 2.338,83	28,00%	R\$ 2.663,66	18,00%
7.25	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af. 01/2020	un	4 R\$	40,25	R\$ 161,00	R\$ 130,40	19,01%	R\$ 115,92	28,00%	R\$ 132,02	18,00%
7.26	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	3 R\$	18,50	R\$ 55,50	R\$ 44,97	18,97%	R\$ 39,96	28,00%	R\$ 45,51	18,00%
7.27	Porta grelha quadrado p/grelha quad. diam. 100 mm	un	2 R\$	24,50	R\$ 49,00	R\$ 39,70	18,98%	R\$ 35,28	28,00%	R\$ 40,48	18,00%
7.28	Porta grelha quadrado p/grelha red. diam. 100 mm	un	1 R\$	17,67	R\$ 17,67	R\$ 14,31	19,02%	R\$ 12,72	28,01%	R\$ 14,49	18,00%
7.29	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	2 R\$	23,89	R\$ 47,78	R\$ 38,70	19,00%	R\$ 34,40	28,00%	R\$ 39,18	18,00%
7.30	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2 R\$	37,29	R\$ 74,58	R\$ 60,40	19,01%	R\$ 53,70	28,00%	R\$ 61,16	17,99%
7.31	Registro de gaveta bruto diâmetro 1 1/2"	un	2 R\$	50,82	R\$ 101,64	R\$ 82,32	19,01%	R\$ 73,18	28,00%	R\$ 83,34	18,00%
7.32	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2 R\$	89,38	R\$ 178,76	R\$ 144,80	19,00%	R\$ 128,71	28,00%	R\$ 146,58	18,00%
7.33	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	3 R\$	70,56	R\$ 211,68	R\$ 171,45	19,01%	R\$ 152,41	28,00%	R\$ 173,58	18,00%
7.34	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1 1/4"	un	1 R\$	98,10	R\$ 98,10	R\$ 79,46	19,00%	R\$ 70,63	28,00%	R\$ 80,44	18,00%
7.35	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	6 R\$	57,64	R\$ 345,84	R\$ 280,14	19,00%	R\$ 249,00	28,00%	R\$ 283,59	18,00%
7.36	Registro de pressão de 1/2 linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	3 R\$	18,95	R\$ 56,85	R\$ 46,05	19,00%	R\$ 40,93	28,00%	R\$ 46,62	17,99%
7.37	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af. 01/2020	un	3 R\$	68,18	R\$ 204,54	R\$ 165,69	18,99%	R\$ 147,27	28,00%	R\$ 167,72	18,00%
7.38	Sifão p/pia 1 1/2" x 2" metal	un	1 R\$	245,91	R\$ 245,91	R\$ 199,19	19,00%	R\$ 177,06	28,00%	R\$ 201,65	18,00%
7.39	Sifão p/tanque 1" x 1 1/2" - PVC	un	1 R\$	18,80	R\$ 18,80	R\$ 15,23	18,99%	R\$ 13,54	27,98%	R\$ 15,42	17,98%
7.40	Sumidouro d. 1,60 m prof. 6,0 m	un	3 R\$	863,75	R\$ 2.591,25	R\$ 2.098,92	19,00%	R\$ 1.865,70	28,00%	R\$ 2.124,83	18,00%
7.41	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	4 R\$	374,90	R\$ 1.499,60	R\$ 1.214,68	19,00%	R\$ 1.079,71	28,00%	R\$ 1.229,67	18,00%
7.42	Tampa p/vaso sanitário	un	9 R\$	64,32	R\$ 578,88	R\$ 468,90	19,00%	R\$ 416,79	28,00%	R\$ 474,68	18,00%
7.43	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1 R\$	837,43	R\$ 837,43	R\$ 678,32	19,00%	R\$ 602,95	28,00%	R\$ 686,69	18,00%
7.44	Torneira bôa diâmetro 1" (25 mm)	un	1 R\$	95,75	R\$ 95,75	R\$ 77,56	19,00%	R\$ 68,94	28,00%	R\$ 78,52	17,99%
7.45	Torneira de bancada, de 1/2 linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	2 R\$	93,73	R\$ 187,46	R\$ 151,84	19,00%	R\$ 134,97	28,00%	R\$ 153,72	18,00%
7.46	Torneira de jardim, de 1/2 linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	4 R\$	39,39	R\$ 157,56	R\$ 127,64	18,99%	R\$ 113,44	28,00%	R\$ 129,20	18,00%
7.47	Torneira de parede, de 1/2 linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	9 R\$	65,52	R\$ 589,68	R\$ 477,63	19,00%	R\$ 424,57	28,00%	R\$ 483,54	18,00%
7.48	Torneira de parede, de 1/2 linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1 R\$	66,54	R\$ 66,54	R\$ 53,90	19,00%	R\$ 47,91	28,00%	R\$ 54,56	18,00%
7.49	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	12 R\$	50,55	R\$ 606,60	R\$ 491,40	18,99%	R\$ 436,75	28,00%	R\$ 497,41	18,00%
7.50	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	3 R\$	86,18	R\$ 258,54	R\$ 209,43	19,00%	R\$ 186,15	28,00%	R\$ 212,00	18,00%
7.51	Tubo ferro galv. diam.1 1/2"	m	10 R\$	24,57	R\$ 245,70	R\$ 199,00	19,01%	R\$ 176,90	28,00%	R\$ 201,47	18,00%
7.52	Tubo PVC p/água pluviais diam. 100 mm com conexões	m	40 R\$	96,18	R\$ 3.847,20	R\$ 3.116,40	19,00%	R\$ 2.769,98	28,00%	R\$ 3.154,70	18,00%
7.53	Tubo PVC p/água pluviais diam. 150 mm com conexões	m	96,81 R\$	125,31	R\$ 12.131,26	R\$ 9.826,22	19,00%	R\$ 8.724,51	28,00%	R\$ 9.947,63	18,00%
7.54	Tubo PVC p/água pluviais diam. 200 mm com conexões	m	65,65 R\$	140,16	R\$ 9.201,50	R\$ 7.455,24	19,00%	R\$ 6.625,08	28,00%	R\$ 7.545,23	18,00%
7.55	Tubo PVC p/água pluviais diam. 250 mm com conexões	m	58,27 R\$	229,16	R\$ 13.353,15	R\$ 10.816,08	19,00%	R\$ 9.614,27	28,00%	R\$ 10.949,59	18,00%
7.56	Tubo PVC p/água pluviais diam. 300 mm com conexões	m	20 R\$	361,20	R\$ 7.224,00	R\$ 5.851,40	19,00%	R\$ 5.201,28	28,00%	R\$ 5.923,68	18,00%
7.57	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	34 R\$	29,09	R\$ 989,06	R\$ 801,04	19,01%	R\$ 712,12	28,00%	R\$ 811,03	18,00%
7.58	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	60 R\$	39,44	R\$ 2.366,40	R\$ 1.917,00	18,99%	R\$ 1.703,81	28,00%	R\$ 1.940,45	18,00%
7.59	Tubo soldável p/ esgoto diam. 100 mm com conexões	m	175 R\$	66,12	R\$ 11.571,00	R\$ 9.373,00	19,00%	R\$ 8.331,12	28,00%	R\$ 9.488,22	18,00%
7.60	Tubo soldável p/ esgoto diam. 150 mm com conexões	m	57,38 R\$	82,39	R\$ 4.727,54	R\$ 3.829,54	19,00%	R\$ 3.403,83	28,00%	R\$ 3.876,58	18,00%
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 75 mm com conexões	m	49,27 R\$	54,62	R\$ 2.691,13	R\$ 2.179,70	19,00%	R\$ 1.937,61	28,00%	R\$ 2.206,72	18,00%
7.62	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	71 R\$	6,51	R\$ 462,21	R\$ 374,17	19,05%	R\$ 332,79	28,00%	R\$ 379,01	18,00%
7.63	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	59,46 R\$	14,04	R\$ 834,82	R\$ 676,06	19,02%	R\$ 601,07	28,00%	R\$ 684,55	18,00%
7.64	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	18,1 R\$	20,26	R\$ 366,71	R\$ 297,02	19,00%	R\$ 264,03	28,00%	R\$ 300,70	18,00%

Doc.n.º 0000009.2022@20.02.2400.000268/2021-47

4 / 7



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
https://pje.trt24.jus.br/primeiro/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
Número do documento: 22090110323429300000021507832



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Amareal		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	102,73	R\$ 23,28	R\$ 2.391,55	R\$ 1.937,49	18,99%	R\$ 1.721,92	28,00%	R\$ 1.961,07	18,00%
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	64	R\$ 38,73	R\$ 2.478,72	R\$ 2.007,68	19,00%	R\$ 1.784,68	28,00%	R\$ 2.032,55	18,00%
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	30,35	R\$ 64,32	R\$ 1.952,11	R\$ 1.581,24	19,00%	R\$ 1.405,52	28,00%	R\$ 1.600,73	18,00%
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3	R\$ 80,17	R\$ 240,51	R\$ 194,82	19,00%	R\$ 173,17	28,00%	R\$ 197,22	18,00%
7.69	Válvula de descarga c/ acabamento anti-arrulhamento	m	5	R\$ 206,03	R\$ 1.030,15	R\$ 834,40	19,00%	R\$ 741,71	28,00%	R\$ 844,72	18,00%
7.70	Válvula de fluxo 3/4"	un	1	R\$ 44,99	R\$ 44,99	R\$ 36,44	19,00%	R\$ 32,39	28,00%	R\$ 36,89	18,00%
7.71	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1	R\$ 127,56	R\$ 127,56	R\$ 103,32	19,00%	R\$ 91,84	28,00%	R\$ 104,60	18,00%
7.72	Válvula de retenção vertical 1"	un	1	R\$ 169,84	R\$ 169,84	R\$ 137,57	19,00%	R\$ 122,28	28,00%	R\$ 139,27	18,00%
7.73	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	4	R\$ 244,45	R\$ 977,80	R\$ 792,00	19,00%	R\$ 704,02	28,00%	R\$ 801,87	18,00%
7.74	Válvula p/ pia tipo americana diam. 3.1/2" (metálica)	un	2	R\$ 86,26	R\$ 172,52	R\$ 139,74	19,00%	R\$ 124,21	28,00%	R\$ 141,47	18,00%
7.75	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	5	R\$ 234,80	R\$ 1.174,00	R\$ 950,95	19,00%	R\$ 845,28	28,00%	R\$ 962,68	18,00%
7.76	Aligete de 15.000 litros - anexo h.s.-005 (a.f.) /um	un	1	R\$ 20.055,20	R\$ 20.055,20	R\$ 16.244,71	19,00%	R\$ 14.439,74	28,00%	R\$ 16.445,26	18,00%
7.77	Reservatório metálico elevado tipo taca, coluna seca, anexo h.s.-012 (a.f.), na capacidade: 10.000 litros e h=6,00 m /um	un	1	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00	R\$ 23.287,50	19,00%	R\$ 20.700,00	28,00%	R\$ 23.575,00	18,00%
7.78	Base em concreto armado, para reservatório metálico, na(s) especificação(ões): 5 m3 e h=4,50 m (conformar com projeto após sondagem) /um	un	1	R\$ 6.065,30	R\$ 6.065,30	R\$ 4.912,89	19,00%	R\$ 4.367,02	28,00%	R\$ 4.973,55	18,00%
7.79	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm.	UN	4	R\$ 287,91	R\$ 1.151,64	R\$ 932,84	19,00%	R\$ 829,18	28,00%	R\$ 944,34	18,00%
7.80	Vaso sanitário convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento- fornecimento e instalação.	UN	4	R\$ 873,40	R\$ 3.493,60	R\$ 2.667,80	19,00%	R\$ 2.371,39	28,00%	R\$ 2.700,75	18,00%
7.81	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diâmetro mínimo 3cm.	UN	4	R\$ 275,30	R\$ 1.101,20	R\$ 891,96	19,00%	R\$ 792,86	28,00%	R\$ 902,98	18,00%
7.82	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2"	UN	4	R\$ 247,74	R\$ 990,96	R\$ 802,68	19,00%	R\$ 713,49	28,00%	R\$ 812,59	18,00%
7.83	Barra de apoio em "I", em aço inox polido, comprimento de 70x70cm, diâmetro mínimo de 3cm	UN	4	R\$ 516,74	R\$ 2.066,96	R\$ 1.674,24	19,00%	R\$ 1.488,21	28,00%	R\$ 1.694,91	18,00%
8.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			R\$ 66.665,90	R\$ 76.552,50	R\$ 66.665,90	-14,83%	R\$ 68.055,99	-2,07%	R\$ 77.496,82	-16,25%
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1010,32	R\$ 59,28	R\$ 59.891,77	R\$ 68.186,50	-13,85%	R\$ 60.609,50	-1,20%	R\$ 69.027,49	-15,25%
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23	R\$ 59,28	R\$ 2.384,83	R\$ 4.810,70	-101,72%	R\$ 4.276,19	-79,31%	R\$ 4.870,11	-104,21%
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	30	R\$ 146,31	R\$ 4.389,30	R\$ 3.555,30	19,00%	R\$ 3.160,30	28,00%	R\$ 3.599,23	18,00%
9.	IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 7.785,74	R\$ 6.309,16	R\$ 6.309,16	19,00%	R\$ 5.602,89	28,00%	R\$ 6.386,76	18,00%
9.1	Impermeabilização vigas baldrameis e=2,0 cm	m²	186,23	R\$ 35,64	R\$ 6.637,24	R\$ 5.376,46	19,00%	R\$ 4.778,81	28,00%	R\$ 5.442,53	18,00%
9.2	Impermeabilização - argam. sint. semi-flexível	m²	10	R\$ 40,37	R\$ 403,70	R\$ 327,00	19,00%	R\$ 290,66	28,00%	R\$ 331,03	18,00%
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalinizante 3 demãos	m²	10	R\$ 74,78	R\$ 747,80	R\$ 605,70	19,00%	R\$ 538,42	28,00%	R\$ 613,20	18,00%
10.	ESTRUTURAS METÁLICAS			R\$ 398.769,10	R\$ 322.951,10	R\$ 322.951,10	19,01%	R\$ 287.113,75	28,00%	R\$ 326.990,66	18,00%
10.1	Estrutura metálica em aço A303 para cobertura	kg	15255,13	R\$ 26,14	R\$ 398.769,10	R\$ 322.951,10	19,01%	R\$ 287.113,75	28,00%	R\$ 326.990,66	18,00%
11.	COBERTURAS			R\$ 90.044,20	R\$ 72.984,20	R\$ 72.984,20	19,00%	R\$ 64.831,43	28,00%	R\$ 73.836,25	18,00%
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	714,7	R\$ 52,21	R\$ 37.314,49	R\$ 30.724,66	19,00%	R\$ 26.866,43	28,00%	R\$ 30.597,88	18,00%
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/velu proteção 1,5 mm	m²	22,12	R\$ 52,35	R\$ 1.157,98	R\$ 937,89	19,01%	R\$ 833,75	28,00%	R\$ 949,55	18,00%
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	473,95	R\$ 94,09	R\$ 44.593,96	R\$ 36.119,73	19,00%	R\$ 32.107,65	28,00%	R\$ 36.567,04	18,00%
11.4	Cumeiteira para telha colonial-plan	m	76,5	R\$ 23,07	R\$ 1.764,86	R\$ 1.429,79	18,99%	R\$ 1.270,70	28,00%	R\$ 1.447,18	18,00%
11.5	Cumeiteira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	13,6	R\$ 45,59	R\$ 620,02	R\$ 502,25	18,99%	R\$ 446,42	28,00%	R\$ 508,42	18,00%
11.6	Embocamento de beiral	m	148,64	R\$ 21,57	R\$ 3.206,16	R\$ 2.596,74	19,01%	R\$ 2.308,44	28,00%	R\$ 2.629,06	18,00%
11.7	Embocamento lateral	m	64,29	R\$ 21,57	R\$ 1.386,74	R\$ 1.123,15	19,01%	R\$ 998,45	28,00%	R\$ 1.137,12	18,00%
12.	ESQUADRIAS METÁLICAS			R\$ 358.671,68	R\$ 290.525,66	R\$ 290.525,66	19,00%	R\$ 258.243,61	28,00%	R\$ 294.110,78	18,00%
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93	R\$ 390,37	R\$ 1.144,37	R\$ 926,93	19,00%	R\$ 823,95	28,00%	R\$ 938,38	18,00%
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7	R\$ 1.138,95	R\$ 7.972,65	R\$ 6.457,85	19,00%	R\$ 5.740,31	28,00%	R\$ 6.557,57	18,00%
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	73	R\$ 679,86	R\$ 49.625,78	R\$ 40.200,37	19,00%	R\$ 35.733,44	28,00%	R\$ 40.696,42	18,00%
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	71	R\$ 654,49	R\$ 46.468,79	R\$ 37.639,94	19,00%	R\$ 33.457,53	28,00%	R\$ 38.104,41	18,00%
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26	R\$ 701,28	R\$ 883,61	R\$ 715,73	19,00%	R\$ 636,20	28,00%	R\$ 724,56	18,00%
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42	R\$ 674,34	R\$ 283,22	R\$ 229,41	19,00%	R\$ 203,92	28,00%	R\$ 232,24	18,00%
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m	120	R\$ 571,48	R\$ 68.577,60	R\$ 55.548,00	19,00%	R\$ 49.375,87	28,00%	R\$ 56.233,63	18,00%

Doc.n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021.47

5 / 7





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Amareal		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	100	R\$ 364,55	R\$ 36.455,00	R\$ 29.529,00	19,00%	R\$ 26.247,60	28,00%	R\$ 29.893,10	18,00%
12.9	Gradi eletrosoldado h=2,00 m	m	144	R\$ 553,33	R\$ 79.679,52	R\$ 64.540,80	19,00%	R\$ 57.369,25	28,00%	R\$ 65.337,21	18,00%
12.10	Guarda bicicletas	m	24	R\$ 111,05	R\$ 2.665,20	R\$ 2.158,80	19,00%	R\$ 1.918,94	28,00%	R\$ 2.185,46	18,00%
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36	R\$ 610,03	R\$ 2.049,70	R\$ 1.660,24	19,00%	R\$ 1.475,78	28,00%	R\$ 1.680,75	18,00%
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	10	R\$ 610,03	R\$ 6.100,30	R\$ 4.941,20	19,00%	R\$ 4.392,22	28,00%	R\$ 5.002,25	18,00%
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92	R\$ 538,95	R\$ 2.651,63	R\$ 2.147,83	19,00%	R\$ 1.909,18	28,00%	R\$ 2.174,34	18,00%
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,46	R\$ 771,46	R\$ 18.098,45	R\$ 14.659,68	19,00%	R\$ 13.080,89	28,00%	R\$ 14.840,73	18,00%
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	10	R\$ 390,78	R\$ 3.907,80	R\$ 3.165,30	19,00%	R\$ 2.813,62	28,00%	R\$ 3.204,40	18,00%
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94	R\$ 1.108,57	R\$ 2.150,63	R\$ 1.742,00	19,00%	R\$ 1.548,45	28,00%	R\$ 1.763,51	18,00%
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64	R\$ 313,65	R\$ 20.073,60	R\$ 16.299,84	19,00%	R\$ 14.452,99	28,00%	R\$ 16.460,35	18,00%
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86	R\$ 313,65	R\$ 4.974,49	R\$ 4.029,39	19,00%	R\$ 3.581,63	28,00%	R\$ 4.079,08	18,00%
12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,8	R\$ 900,00	R\$ 4.320,00	R\$ 3.499,20	19,00%	R\$ 3.110,40	28,00%	R\$ 3.542,40	18,00%
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m	3,9	R\$ 80,07	R\$ 312,27	R\$ 252,95	19,00%	R\$ 224,84	28,00%	R\$ 256,06	18,00%
12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid.	m²	0,57	R\$ 479,05	R\$ 273,06	R\$ 221,18	19,00%	R\$ 196,60	28,00%	R\$ 223,91	18,00%
13.	VIDROS				R\$ 11.876,70	R\$ 9.620,12	19,00%	R\$ 8.551,22	28,00%	R\$ 9.738,89	18,00%
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	70	R\$ 132,21	R\$ 9.254,70	R\$ 7.496,30	19,00%	R\$ 6.663,38	28,00%	R\$ 7.588,85	18,00%
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48	R\$ 150,00	R\$ 2.622,00	R\$ 2.123,82	19,00%	R\$ 1.887,84	28,00%	R\$ 2.150,04	18,00%
14.	REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 70.952,10	R\$ 57.480,05	18,99%	R\$ 51.085,51	28,00%	R\$ 58.180,72	18,00%
14.1	Chapisco comum	m²	1480	R\$ 5,39	R\$ 7.972,20	R\$ 6.467,60	18,99%	R\$ 5.743,58	28,00%	R\$ 6.541,30	18,00%
14.2	Emboço (1:1:4 arem)	m²	565	R\$ 34,18	R\$ 19.311,70	R\$ 15.644,85	18,99%	R\$ 13.904,42	28,00%	R\$ 15.835,59	18,00%
14.3	Rebozo paulista a-14 (1calh:4arm:ce:100kg/m³)	m²	1000	R\$ 35,00	R\$ 35.000,00	R\$ 28.350,00	19,00%	R\$ 25.200,00	28,00%	R\$ 28.700,00	18,00%
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	50	R\$ 50,96	R\$ 2.548,00	R\$ 2.064,00	19,00%	R\$ 1.834,56	28,00%	R\$ 2.089,36	18,00%
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	120	R\$ 50,96	R\$ 6.115,20	R\$ 4.953,60	19,00%	R\$ 4.402,94	28,00%	R\$ 5.014,46	18,00%
15.	FORROS				R\$ 16.787,88	R\$ 13.597,79	19,00%	R\$ 12.087,77	28,00%	R\$ 13.786,06	18,00%
15.1	Chapisco rolo (1cm:3 arem)+(1 cola:10 cm)	m²	434,37	R\$ 5,30	R\$ 2.302,16	R\$ 1.863,45	19,00%	R\$ 1.657,56	28,00%	R\$ 1.887,77	18,00%
15.2	Coruja de gesso	m	345	R\$ 25,00	R\$ 8.625,00	R\$ 6.962,25	19,00%	R\$ 6.210,00	28,00%	R\$ 7.072,50	18,00%
15.3	Gesso corrido em teto	m²	434,37	R\$ 12,59	R\$ 5.468,72	R\$ 4.430,57	18,98%	R\$ 3.937,48	28,00%	R\$ 4.484,35	18,00%
15.4	Rebozo paulista em forro (1calh:4arm:1+150kg c/m³)	m²	11,2	R\$ 35,00	R\$ 392,00	R\$ 317,52	19,00%	R\$ 282,24	28,00%	R\$ 321,44	18,00%
16.	REVESTIMENTO DE PISO				R\$ 349.411,21	R\$ 283.021,22	19,00%	R\$ 251.576,07	28,00%	R\$ 286.517,19	18,00%
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	23,72	R\$ 24,50	R\$ 581,14	R\$ 470,84	18,98%	R\$ 418,42	28,00%	R\$ 476,53	18,00%
16.2	Concreto desempenado inclusivo lastro e=7,0 cm	m²	212,35	R\$ 58,00	R\$ 12.316,30	R\$ 9.976,20	19,00%	R\$ 8.867,74	28,00%	R\$ 10.099,37	18,00%
16.3	Grana em placas	m²	656,8	R\$ 7,42	R\$ 4.873,46	R\$ 3.947,37	19,00%	R\$ 3.508,89	28,00%	R\$ 3.996,23	18,00%
16.4	Gratinita d/ox. ferro regul.e=2cm junta pl/27mm	m²	628,36	R\$ 103,91	R\$ 65.292,89	R\$ 52.889,06	19,00%	R\$ 47.010,88	28,00%	R\$ 53.540,17	18,00%
16.5	Gratinita c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	103,91	R\$ 65,292,89	R\$ 6.769,49	R\$ 5.488,06	19,00%	R\$ 4.770,88	28,00%	R\$ 5.354,01	18,00%
16.6	Gratinita hidráulica 40x 40 cm	m²	262,49	R\$ 139,96	R\$ 36.738,10	R\$ 29.758,49	19,00%	R\$ 26.451,43	28,00%	R\$ 30.125,24	18,00%
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	561,24	R\$ 35,00	R\$ 19.643,40	R\$ 15.911,15	19,00%	R\$ 14.143,25	28,00%	R\$ 16.107,59	18,00%
16.8	Passelo proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	150	R\$ 98,44	R\$ 14.766,00	R\$ 11.961,00	19,00%	R\$ 10.631,52	28,00%	R\$ 12.108,12	18,00%
16.9	Piso concreto desempenado e=5 cm 1:2,5:3,5	m²	56,04	R\$ 58,21	R\$ 3.262,09	R\$ 2.642,29	19,00%	R\$ 2.348,70	28,00%	R\$ 2.674,91	18,00%
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	254,23	R\$ 58,21	R\$ 14.795,73	R\$ 11.986,94	19,00%	R\$ 10.655,08	28,00%	R\$ 12.134,96	18,00%
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	1707,59	R\$ 56,72	R\$ 96.854,50	R\$ 78.446,68	19,01%	R\$ 69.735,24	28,00%	R\$ 79.420,69	18,00%
16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m²	56,89	R\$ 35,00	R\$ 1.991,15	R\$ 1.612,83	19,00%	R\$ 1.433,63	28,00%	R\$ 1.652,74	18,00%
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	212,35	R\$ 31,88	R\$ 6.769,72	R\$ 5.482,88	19,01%	R\$ 4.874,20	28,00%	R\$ 5.551,17	18,00%
16.14	Rodapé de gratinita	m	271,92	R\$ 17,36	R\$ 4.720,53	R\$ 3.823,20	19,01%	R\$ 3.398,78	28,00%	R\$ 3.870,84	18,00%
16.15	Rodapé de massa (1:1:3 arem)	m	87	R\$ 17,36	R\$ 1.510,32	R\$ 1.223,22	19,01%	R\$ 1.087,43	28,00%	R\$ 1.238,46	18,00%
17.	PINTURA				R\$ 234.819,01	R\$ 190.215,09	19,00%	R\$ 169.069,69	28,00%	R\$ 192.551,59	18,00%
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,1	R\$ 3,21	R\$ 83,78	R\$ 67,86	19,00%	R\$ 60,32	28,00%	R\$ 68,70	18,00%
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581	R\$ 15,90	R\$ 25.137,90	R\$ 20.363,28	18,99%	R\$ 18.099,29	28,00%	R\$ 20.613,08	18,00%
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	R\$ 17,98	R\$ 20.872,26	R\$ 16.902,12	19,02%	R\$ 15.028,03	28,00%	R\$ 17.115,26	18,00%
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,6	R\$ 10,06	R\$ 96,58	R\$ 76,24	18,99%	R\$ 69,53	28,01%	R\$ 79,19	18,01%
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00	R\$ 25,92	19,00%	R\$ 23,04	28,00%	R\$ 26,24	18,00%
17.6	Pint. ematê sint. paredes - 2 demc./sealador	m²	811	R\$ 1,719,32	R\$ 1.392,84	R\$ 1.195,00	18,99%	R\$ 1.237,91	28,00%	R\$ 1.409,84	18,00%
17.7	Pint. ematê/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1500	R\$ 17,44	R\$ 26.160,00	R\$ 21.195,00	18,98%	R\$ 18.835,20	28,00%	R\$ 21.451,20	18,00%
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155	R\$ 7,62	R\$ 1.181,10	R\$ 956,35	19,03%	R\$ 850,39	28,00%	R\$ 968,50	18,00%
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548	R\$ 2,48	R\$ 1.359,04	R\$ 1.101,48	18,95%	R\$ 978,51	28,00%	R\$ 1.114,41	18,00%
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272	R\$ 8,11	R\$ 10.315,92	R\$ 8.357,04	18,99%	R\$ 7.427,46	28,00%	R\$ 8.459,05	18,00%

Doc.n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021.47

6 / 7





ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	RP do Anaaal		Rio das Pedras		NRD	
						Proposta	Desconto	Proposta	Desconto	Proposta	Desconto
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781	R\$ 17,44	R\$ 65.940,64	R\$ 53.425,53	18,98%	R\$ 47.477,56	28,00%	R\$ 54.071,32	18,00%
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/ selador	m²	1966	R\$ 13,00	R\$ 25.558,00	R\$ 20.701,98	19,00%	R\$ 18.401,76	28,00%	R\$ 20.957,56	18,00%
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/ selador	m²	7269	R\$ 13,00	R\$ 94,97	R\$ 765,43	19,00%	R\$ 680,38	28,00%	R\$ 774,88	18,00%
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	R\$ 13,00	R\$ 11.191,18	R\$ 9.064,86	19,00%	R\$ 8.057,65	28,00%	R\$ 9.176,77	18,00%
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964	R\$ 12,67	R\$ 37.553,88	R\$ 30.410,64	19,02%	R\$ 27.038,79	28,00%	R\$ 30.794,18	18,00%
17.17	Pintura texturizada c/ selador acrílico	m²	879,11	R\$ 7,59	R\$ 6.672,41	R\$ 5.406,53	18,97%	R\$ 4.804,16	28,00%	R\$ 5.471,40	18,00%
18. ATERAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS											
18.1	Capitor tipo Franklin	un	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00	R\$ 63.997,17	19,00%	R\$ 56.887,44	28,00%	R\$ 64.788,47	18,00%
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071	R\$ 32,05	R\$ 34.325,55	R\$ 27.803,16	19,00%	R\$ 24.714,40	28,00%	R\$ 28.146,95	18,00%
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804	R\$ 44,63	R\$ 35.882,52	R\$ 29.064,60	19,00%	R\$ 25.835,41	28,00%	R\$ 29.473,67	18,00%
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	m	51	R\$ 65,00	R\$ 3.315,00	R\$ 2.685,15	19,00%	R\$ 2.386,80	28,00%	R\$ 2.718,30	18,00%
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51	R\$ 68,43	R\$ 3.489,93	R\$ 2.826,93	19,00%	R\$ 2.512,75	28,00%	R\$ 2.861,74	18,00%
18.6	Suporte guia reforçado	un	267	R\$ 6,99	R\$ 1.866,33	R\$ 1.511,22	19,03%	R\$ 1.343,76	28,00%	R\$ 1.530,39	18,00%
19. INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO											
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	5	R\$ 221,69	R\$ 1.108,45	R\$ 897,85	19,00%	R\$ 798,08	28,00%	R\$ 908,93	18,00%
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8	R\$ 190,30	R\$ 1.522,40	R\$ 1.233,12	19,00%	R\$ 1.096,13	28,00%	R\$ 1.248,37	18,00%
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8	R\$ 629,75	R\$ 5.038,00	R\$ 4.080,80	19,00%	R\$ 3.627,36	28,00%	R\$ 4.131,16	18,00%
19.5	Signalizador fotoluminescente para extintor	un	17	R\$ 29,34	R\$ 498,78	R\$ 404,09	18,98%	R\$ 359,12	28,00%	R\$ 409,00	18,00%
20. DIVERSOS											
20.1	Bancada de concreto polido	m²	51,93	R\$ 164,41	R\$ 8.537,81	R\$ 6.915,52	19,00%	R\$ 6.147,22	28,00%	R\$ 7.001,01	18,00%
20.2	Bancada de granito c/ espelho	m	40,2	R\$ 563,94	R\$ 22.670,39	R\$ 18.362,96	19,00%	R\$ 16.322,68	28,00%	R\$ 18.589,72	18,00%
20.3	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,8	R\$ 134,07	R\$ 4.531,57	R\$ 3.749,45	19,00%	R\$ 3.349,45	28,00%	R\$ 3.749,45	18,00%
20.4	Canleto concr. desp. 30 x 15 cm c/ grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	201,74	R\$ 608,56	R\$ 122.770,89	R\$ 99.443,70	19,00%	R\$ 88.395,04	28,00%	R\$ 100.672,13	18,00%
20.5	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1	R\$ 327,12	R\$ 327,12	R\$ 264,97	19,00%	R\$ 235,53	28,00%	R\$ 268,24	18,00%
20.6	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 1.052,19	19,00%	R\$ 935,28	28,00%	R\$ 1.065,18	18,00%
20.7	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (essent. pintado)	un	1	R\$ 738,24	R\$ 738,24	R\$ 616,72	16,46%	R\$ 531,53	28,00%	R\$ 605,36	18,00%
20.8	Quadro de giz emboco/lam. melamínico compl. 6.87x1,39m	un	4	R\$ 403,78	R\$ 1.615,12	R\$ 1.308,24	19,00%	R\$ 1.162,89	28,00%	R\$ 1.324,40	18,00%
20.9	Signalização - placa aérea a1 - 2,00x0,50 m	un	2	R\$ 704,87	R\$ 1.409,74	R\$ 1.141,88	19,00%	R\$ 1.015,01	28,00%	R\$ 1.155,99	18,00%
20.10	Signalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2	R\$ 1.332,32	R\$ 2.664,64	R\$ 2.158,36	19,00%	R\$ 1.918,54	28,00%	R\$ 2.185,00	18,00%
20.11	Signalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2	R\$ 591,23	R\$ 1.182,46	R\$ 957,80	19,00%	R\$ 851,37	28,00%	R\$ 969,62	18,00%
20.12	Signalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8	R\$ 236,48	R\$ 1.891,84	R\$ 1.532,40	19,00%	R\$ 1.362,12	28,00%	R\$ 1.551,31	18,00%
20.13	Signalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48	R\$ 94,60	R\$ 4.540,80	R\$ 3.678,24	19,00%	R\$ 3.269,38	28,00%	R\$ 3.723,46	18,00%
20.14	Signalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16	R\$ 51,32	R\$ 821,12	R\$ 665,12	19,00%	R\$ 591,21	28,00%	R\$ 673,32	18,00%
20.15	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2	R\$ 188,76	R\$ 377,52	R\$ 305,80	19,00%	R\$ 271,81	28,00%	R\$ 309,57	18,00%
20.16	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação.	un	4	R\$ 31,78	R\$ 127,12	R\$ 102,96	19,01%	R\$ 91,53	28,00%	R\$ 104,24	18,00%
20.17	Limpeza final de obra	m²	1499,12	R\$ 2,03	R\$ 3.043,21	R\$ 2.458,56	19,21%	R\$ 2.191,11	28,00%	R\$ 2.495,44	18,00%
21. MURO											
21.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	34,4			R\$ 138.475,93	#DIV/0!	R\$ 121.967,43	#DIV/0!	R\$ 206.525,14	#DIV/0!
21.2	Reaterro com apiloamento	m³	5,8			R\$ 1.910,23	#DIV/0!	R\$ 1.688,09	#DIV/0!	R\$ 1.933,94	#DIV/0!
21.3	Aterro interno com apiloamento	m³	22,9			R\$ 193,14	#DIV/0!	R\$ 171,68	#DIV/0!	R\$ 195,52	#DIV/0!
21.4	Estaca a trado diam. 30 cm inclusive ferragem	m	256			R\$ 1.112,71	#DIV/0!	R\$ 989,12	#DIV/0!	R\$ 1.126,49	#DIV/0!
21.5	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	36,6			R\$ 21.606,40	#DIV/0!	R\$ 19.206,14	#DIV/0!	R\$ 21.873,66	#DIV/0!
21.6	Alvenaria de tijolo cerâmico 1/2 vez	m³	763,8			R\$ 52.044,10	#DIV/0!	R\$ 46.261,46	#DIV/0!	R\$ 52.686,67	#DIV/0!
21.7	Chapisco comum	m²	1527,6			R\$ 51.548,86	#DIV/0!	R\$ 45.820,67	#DIV/0!	R\$ 52.184,65	#DIV/0!
21.8	Emboco (fcid4 arm)	m²	1527,6			R\$ 6.675,63	#DIV/0!	R\$ 5.928,31	#DIV/0!	R\$ 6.751,69	#DIV/0!
21.9	Pintura látex acrílica 2 demãos c/ selador	m²	1527,60			R\$ 42.299,24	#DIV/0!	R\$ 37.593,62	#DIV/0!	R\$ 42.814,96	#DIV/0!
TOTAL TOTAL GERAL						R\$ 2.876.924,75	11,49%	R\$ 2.633.999,78	21,33%	R\$ 2.582.494,21	10,24%
TOTAL BDI (%)						R\$ 863.077,42	11,49%	R\$ 679.019,93	21,33%	R\$ 774.730,26	10,24%
CUSTO TOTAL SEM BDI						R\$ 2.013.847,32	11,49%	R\$ 1.984.379,85	21,33%	R\$ 1.807.763,95	10,24%

Doc.n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

7 / 7





MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

ANEXO IV**Curva ABC de Serviços - Orçamento de Referência SEMED**

KEY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	ABC
234	10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	15255,13	R\$ 26,14	R\$ 398.769,10	13,8609%	A
	20.4							
331		Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	un	201,74	R\$ 608,56	R\$ 122.770,89	4,2674%	A
292	16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	1707,59	R\$ 56,72	R\$ 96.854,50	3,3666%	A
	4.1	Concreto armado fck=20MPa, usinado, bombeado, lançado e						
	22	adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	50,29	R\$ 1.755,52	R\$ 88.285,10	3,0687%	A
252	12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m	144	R\$ 553,33	R\$ 79.679,52	2,7696%	A
250	12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m	120	R\$ 571,48	R\$ 68.577,60	2,3837%	A
	3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e						
	18	adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	38,34	R\$ 1.755,52	R\$ 67.306,64	2,3395%	A
309	17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781	R\$ 17,44	R\$ 65.940,64	2,2921%	A
283	16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	628,36	R\$ 103,91	R\$ 65.292,89	2,2695%	A
284	16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	628,36	R\$ 103,91	R\$ 65.292,89	2,2695%	A
225	8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1010,32	R\$ 59,28	R\$ 59.891,77	2,0818%	A
13	3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m	561,54	R\$ 104,20	R\$ 58.512,47	2,0339%	A
2	1.1	Barracão de obra	m²	59	R\$ 932,72	R\$ 55.030,48	1,9128%	A
246	12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	73	R\$ 679,86	R\$ 49.629,78	1,7251%	A
247	12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	71	R\$ 654,49	R\$ 46.468,79	1,6152%	A
38	5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	140	R\$ 326,68	R\$ 45.735,20	1,5897%	A
	11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive						
238		pintura	m²	473,95	R\$ 94,09	R\$ 44.593,96	1,5501%	A
5	1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	920,58	R\$ 43,44	R\$ 39.990,00	1,3900%	B
313	17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964	R\$ 12,67	R\$ 37.553,88	1,3053%	B
236	11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	714,7	R\$ 52,21	R\$ 37.314,49	1,2970%	B
285	16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	262,49	R\$ 139,96	R\$ 36.738,10	1,2770%	B
251	12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	100	R\$ 364,55	R\$ 36.455,00	1,2672%	B
318	18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804	R\$ 44,63	R\$ 35.882,52	1,2473%	B
271	14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3)	m²	1000	R\$ 35,00	R\$ 35.000,00	1,2166%	B
317	18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071	R\$ 32,05	R\$ 34.325,55	1,1931%	B
58	5.33	Certificado digital	un	59,5	R\$ 528,00	R\$ 31.416,00	1,0920%	B
	3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e						
19		adensado, para tubulão	m³	17,11	R\$ 1.755,52	R\$ 30.036,95	1,0441%	B
	7.77	Reservatório metálico elevado tipo taca, coluna seca, anexo h.s.-012						
216		(a.f.), na capacidade: 10.000 litros e h=6,00 m /um	un	1	R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00	0,9993%	B
	4.2							
23		Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib.	m²	341,68	R\$ 83,10	R\$ 28.393,61	0,9869%	B
32	5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	675	R\$ 39,45	R\$ 26.628,75	0,9256%	B
305	17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1500	R\$ 17,44	R\$ 26.160,00	0,9093%	B
310	17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966	R\$ 13,00	R\$ 25.558,00	0,8884%	B
300	17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581	R\$ 15,90	R\$ 25.137,90	0,8738%	B
12	3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	21,27	R\$ 1.068,19	R\$ 22.720,40	0,7897%	B
329	20.2	Bancada de granito c/ espelho	m	40,2	R\$ 563,94	R\$ 22.670,39	0,7880%	B
301	17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	R\$ 17,98	R\$ 20.872,26	0,7255%	B
260	12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64	R\$ 313,65	R\$ 20.073,60	0,6977%	B
215	7.76	Alguibe de 15.000 litros - anexo h.s.-005 (a.f) /um	un	1	R\$ 20.055,20	R\$ 20.055,20	0,6971%	B
286	16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	561,24	R\$ 35,00	R\$ 19.643,40	0,6828%	B
270	14.2	Emboco (1ci:4 arml)	m²	565	R\$ 34,18	R\$ 19.311,70	0,6713%	B
257	12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,46	R\$ 771,46	R\$ 18.098,45	0,6291%	B
157	7.20	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1	R\$ 16.878,16	R\$ 16.878,16	0,5867%	B
70	5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	460	R\$ 33,73	R\$ 15.515,80	0,5393%	B
47	5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	575	R\$ 26,12	R\$ 15.019,00	0,5221%	B
291	16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	254,23	R\$ 58,21	R\$ 14.798,73	0,5144%	B
289	16.8	Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	150	R\$ 98,44	R\$ 14.766,00	0,5133%	B
8	2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	211,17	R\$ 68,56	R\$ 14.477,82	0,5032%	B
136	6.16	Transformador trifásico 112,5 kVA	un	1	R\$ 14.187,07	R\$ 14.187,07	0,4931%	B
69	5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	750	R\$ 18,57	R\$ 13.927,50	0,4841%	B
145	7.8	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	16	R\$ 856,47	R\$ 13.703,52	0,4763%	B
194	7.55	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	58,27	R\$ 229,16	R\$ 13.353,15	0,4641%	B
281	16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	212,35	R\$ 58,00	R\$ 12.316,30	0,4281%	C
192	7.53	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	96,81	R\$ 125,31	R\$ 12.131,26	0,4217%	C
72	5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	725	R\$ 16,19	R\$ 11.737,75	0,4080%	C
198	7.59	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	175	R\$ 66,12	R\$ 11.571,00	0,4022%	C
312	17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	R\$ 13,00	R\$ 11.191,18	0,3890%	C
14	3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	43,03	R\$ 244,80	R\$ 10.533,74	0,3661%	C
39	5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	2600	R\$ 4,03	R\$ 10.478,00	0,3642%	C
308	17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272	R\$ 8,11	R\$ 10.315,92	0,3586%	C
76	5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	140	R\$ 72,00	R\$ 10.080,00	0,3504%	C

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

1/6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 29
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

KEY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	ABC
	5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	74,5	R\$ 134,53	R\$ 10.022,49	0,3484%	C
	266 13.1	Vidro liso 3 mm	m²	70	R\$ 132,21	R\$ 9.254,70	0,3217%	C
	193 7.54	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	65,65	R\$ 140,16	R\$ 9.201,50	0,3198%	C
	36 5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	1350	R\$ 6,71	R\$ 9.058,50	0,3149%	C
	20 3.9	Fundação em pedra rachão	m³	18,95	R\$ 469,05	R\$ 8.888,50	0,3090%	C
	276 15.2	Cornija de gesso	m	345	R\$ 25,00	R\$ 8.625,00	0,2998%	C
	328 20.1	Bancada de concreto polido	m²	51,93	R\$ 164,41	R\$ 8.537,81	0,2968%	C
	156 7.19	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1	R\$ 8.284,44	R\$ 8.284,44	0,2880%	C
	269 14.1	Chapisco comum	m²	1480	R\$ 5,39	R\$ 7.977,20	0,2773%	C
	245 12.2	Escada marinheiro metalon c/ proteção	m	7	R\$ 1.138,95	R\$ 7.972,65	0,2771%	C
	95 5.70	Poste circular em fº d=100/60mm e h=12 m	un	4	R\$ 1.967,00	R\$ 7.868,00	0,2735%	C
	16 3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	9,59	R\$ 759,83	R\$ 7.286,77	0,2533%	C
	195 7.56	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	20	R\$ 361,20	R\$ 7.224,00	0,2511%	C
	96 5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	12,5	R\$ 550,00	R\$ 6.875,00	0,2390%	C
	294 16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	212,35	R\$ 31,88	R\$ 6.769,72	0,2353%	C
	90 5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	48,5	R\$ 138,00	R\$ 6.693,00	0,2326%	C
	314 17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11	R\$ 7,59	R\$ 6.672,44	0,2319%	C
	229 9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2,0 cm	m²	186,23	R\$ 35,64	R\$ 6.637,24	0,2307%	C
	86 5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	10,5	R\$ 599,99	R\$ 6.299,90	0,2190%	C
	273 14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	120	R\$ 50,96	R\$ 6.115,20	0,2126%	C
	255 12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	10	R\$ 610,03	R\$ 6.100,30	0,2120%	C
	7.78	Base em concreto armado, para reservatório metálico, na(s) especificação(ões): - 5 m³ e h=4,50 m (confirmar com projetista após sondagem) /um	un	1	R\$ 6.065,30	R\$ 6.065,30	0,2108%	C
	217	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	46	R\$ 127,61	R\$ 5.870,06	0,2040%	C
	117 5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	67	R\$ 82,71	R\$ 5.541,57	0,1926%	C
	277 15.3	Gesso corrido em teto	m²	434,37	R\$ 12,59	R\$ 5.468,72	0,1901%	C
	330 20.3	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,8	R\$ 154,07	R\$ 5.207,57	0,1810%	C
	325 19.3	Extintor co2 4 kg	un	8	R\$ 629,75	R\$ 5.038,00	0,1751%	C
	10 2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	83,24	R\$ 59,99	R\$ 4.993,57	0,1736%	C
	30 5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	212,5	R\$ 23,44	R\$ 4.981,00	0,1731%	C
	261 12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86	R\$ 313,65	R\$ 4.974,49	0,1729%	C
	282 16.3	Gramma em placas	m²	656,8	R\$ 7,42	R\$ 4.873,46	0,1694%	C
	199 7.60	Tubo soldável p/ esgoto diam 150 mm com conexões	m	57,38	R\$ 82,39	R\$ 4.727,54	0,1643%	C
	295 16.14	Rodapé de granitina	m	271,92	R\$ 17,36	R\$ 4.720,53	0,1641%	C
	340 20.13	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48	R\$ 94,60	R\$ 4.540,80	0,1578%	C
	54 5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	348	R\$ 12,78	R\$ 4.447,44	0,1546%	C
	227 8.3	Elemento vazado de concreto	m²	30	R\$ 146,31	R\$ 4.389,30	0,1526%	C
	262 12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,8	R\$ 900,00	R\$ 4.320,00	0,1502%	C
	152 7.15	Cuba de louca de embutir oval	un	8	R\$ 516,13	R\$ 4.129,04	0,1435%	C
	77 5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	185	R\$ 21,90	R\$ 4.051,50	0,1408%	C
	104 5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	2	R\$ 1.978,00	R\$ 3.956,00	0,1375%	C
	37 5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	350	R\$ 11,24	R\$ 3.934,00	0,1367%	C
	258 12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	10	R\$ 390,78	R\$ 3.907,80	0,1358%	C
	191 7.52	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 100 mm com conexões	m	40	R\$ 96,18	R\$ 3.847,20	0,1337%	C
	73 5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	55	R\$ 69,44	R\$ 3.819,20	0,1328%	C
	320 18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51	R\$ 68,43	R\$ 3.489,93	0,1213%	C
	146 7.9	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	4	R\$ 856,47	R\$ 3.425,88	0,1191%	C
	142 7.5	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	18	R\$ 189,74	R\$ 3.415,32	0,1187%	C
	7.2	Espelho cristal, espessura 4mm fixado com botao frances de plastico cromado, parafuso e Bucha, sem moldura - fornecimento e instalacao /m2	un	8	R\$ 423,26	R\$ 3.386,08	0,1177%	C
	139	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51	R\$ 65,00	R\$ 3.315,00	0,1152%	C
	7.80	Vaso sanitário convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento- fornecimento e instalação.	UN	4	R\$ 823,40	R\$ 3.293,60	0,1145%	C
	219	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	56,04	R\$ 58,21	R\$ 3.262,09	0,1134%	C
	7.24	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	3	R\$ 1.082,79	R\$ 3.248,37	0,1129%	C
	5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	25	R\$ 128,82	R\$ 3.220,50	0,1119%	C
	241 11.6	Embocamento de beiral	m	148,64	R\$ 21,57	R\$ 3.206,16	0,1114%	C
	115 5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	89,5	R\$ 34,46	R\$ 3.084,17	0,1072%	C
	4 1.3	Instalações provisórias de energia	un	1	R\$ 3.056,29	R\$ 3.056,29	0,1062%	C
	344 20.17	Limpeza final de obra	m²	1499,12	R\$ 2,03	R\$ 3.043,21	0,1058%	C
	159 7.22	Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP	un	2	R\$ 1.461,98	R\$ 2.923,96	0,1016%	C
	112 5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	7,5	R\$ 388,90	R\$ 2.916,75	0,1014%	C
	200 7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	49,27	R\$ 54,62	R\$ 2.691,13	0,0935%	C

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

2/6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 30
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

KEY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	ABC
	253 12.10	Guarda bicicletas	m	24	R\$ 111,05	R\$ 2.665,20	0,0926%	C
	337 20.10	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2	R\$ 1.332,32	R\$ 2.664,64	0,0926%	C
	256 12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92	R\$ 538,95	R\$ 2.651,63	0,0922%	C
	267 13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48	R\$ 150,00	R\$ 2.622,00	0,0911%	C
	179 7.40	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	un	3	R\$ 863,75	R\$ 2.591,25	0,0901%	C
	7.17							
	154	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba n° 1) com vavula	un	5	R\$ 516,13	R\$ 2.580,65	0,0897%	C
	272 14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	50	R\$ 50,96	R\$ 2.548,00	0,0886%	C
	144 7.7	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1	R\$ 2.483,10	R\$ 2.483,10	0,0863%	C
	205 7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	64	R\$ 38,73	R\$ 2.478,72	0,0862%	C
	7.23	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	2	R\$ 1.232,47	R\$ 2.464,94	0,0857%	C
	160							
	204 7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	102,73	R\$ 23,28	R\$ 2.391,55	0,0831%	C
	226 8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23	R\$ 59,28	R\$ 2.384,83	0,0829%	C
	197 7.58	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	60	R\$ 39,44	R\$ 2.366,40	0,0823%	C
	275 15.1	Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim)	m²	434,37	R\$ 5,30	R\$ 2.302,16	0,0800%	C
	5.73	Projektor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	7	R\$ 311,99	R\$ 2.183,93	0,0759%	C
	259 12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94	R\$ 1.108,57	R\$ 2.150,63	0,0748%	C
	7.83	Barra de apoio em "I", em aço inox polido, comprimento de (70x70)cm, diametro minimo de 3cm	UN	4	R\$ 516,74	R\$ 2.066,96	0,0718%	C
	222							
	254 12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36	R\$ 610,03	R\$ 2.049,70	0,0712%	C
	293 16.12	Preparo concreto p/lastro sem betoneira	m³	56,89	R\$ 35,00	R\$ 1.991,15	0,0692%	C
	206 7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	30,35	R\$ 64,32	R\$ 1.952,11	0,0679%	C
	339 20.12	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8	R\$ 236,48	R\$ 1.891,84	0,0658%	C
	321 18.6	Suporte guia reforçado	un	267	R\$ 6,99	R\$ 1.866,33	0,0649%	C
	6 1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6	R\$ 310,27	R\$ 1.861,62	0,0647%	C
	57 5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	14,5	R\$ 125,40	R\$ 1.818,30	0,0632%	C
	33 5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	28,28	R\$ 63,20	R\$ 1.787,30	0,0621%	C
	239 11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	76,5	R\$ 23,07	R\$ 1.764,86	0,0613%	C
	304 17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212	R\$ 8,11	R\$ 1.719,32	0,0598%	C
	52 5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	151	R\$ 10,87	R\$ 1.641,37	0,0571%	C
	17 3.6	Concreto simples para lastro	m³	63,26	R\$ 25,61	R\$ 1.620,09	0,0563%	C
	335 20.8	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	4	R\$ 403,78	R\$ 1.615,12	0,0561%	C
	101 5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	2,5	R\$ 633,00	R\$ 1.582,50	0,0550%	C
	155 7.18	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	3	R\$ 516,13	R\$ 1.548,39	0,0538%	C
	42 5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	53	R\$ 28,90	R\$ 1.531,70	0,0532%	C
	324 19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8	R\$ 190,30	R\$ 1.522,40	0,0529%	C
	296 16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	87	R\$ 17,36	R\$ 1.510,32	0,0525%	C
	180 7.41	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	4	R\$ 374,90	R\$ 1.499,60	0,0521%	C
	119 5.93	Ventilador para rack	un	5	R\$ 295,00	R\$ 1.475,00	0,0513%	C
	153 7.16	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1	R\$ 1.443,39	R\$ 1.443,39	0,0502%	C
	336 20.9	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2	R\$ 704,87	R\$ 1.409,74	0,0490%	C
	242 11.7	Embocamento lateral	m	64,29	R\$ 21,57	R\$ 1.386,74	0,0482%	C
	64 5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	16	R\$ 85,15	R\$ 1.362,40	0,0474%	C
	307 17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548	R\$ 2,48	R\$ 1.359,04	0,0472%	C
	9 2.2	Reaterro com apiloamento	m³	33,04	R\$ 41,11	R\$ 1.358,27	0,0472%	C
	78 5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	9	R\$ 148,70	R\$ 1.338,30	0,0465%	C
	71 5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	25	R\$ 52,81	R\$ 1.320,25	0,0459%	C
	133 6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kv, 5 kVA	un	3	R\$ 438,00	R\$ 1.314,00	0,0457%	C
	99 5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	2	R\$ 654,97	R\$ 1.309,94	0,0455%	C
	333 20.6	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	0,0452%	C
	3 1.2	Instalações provisórias de água e esgoto	un	1	R\$ 1.289,34	R\$ 1.289,34	0,0448%	C
	107 5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	3	R\$ 426,50	R\$ 1.279,50	0,0445%	C
	338 20.11	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2	R\$ 591,23	R\$ 1.182,46	0,0411%	C
	306 17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155	R\$ 7,62	R\$ 1.181,10	0,0411%	C
	91 5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	5	R\$ 236,00	R\$ 1.180,00	0,0410%	C
	7.75							
	214	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	5	R\$ 234,80	R\$ 1.174,00	0,0408%	C
	40 5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	175	R\$ 6,65	R\$ 1.163,75	0,0405%	C
	237 11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm	m²	22,12	R\$ 52,35	R\$ 1.157,98	0,0403%	C
	15 3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	28,1	R\$ 41,11	R\$ 1.155,19	0,0402%	C
	7.79	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3cm.	UN	4	R\$ 287,91	R\$ 1.151,64	0,0400%	C
	218							
	244 12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93	R\$ 390,57	R\$ 1.144,37	0,0398%	C
	323 19.1	Extintor pqs 6 kg	un	5	R\$ 221,69	R\$ 1.108,45	0,0385%	C
	7.81	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3cm.	UN	4	R\$ 275,30	R\$ 1.101,20	0,0383%	C
	220							
	208 7.69	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	5	R\$ 206,03	R\$ 1.030,15	0,0358%	C

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

3/6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 31
Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
Número do documento: 2404041620467660000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, nº 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

KEY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	ABC
	221 7.82	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2"	UN	4	R\$ 247,74	R\$ 990,96	0,0344%	C
	196 7.57	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	34	R\$ 29,09	R\$ 989,06	0,0344%	C
	212 7.73	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	4	R\$ 244,45	R\$ 977,80	0,0340%	C
	31 5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	19	R\$ 50,24	R\$ 954,56	0,0332%	C
	102 5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	0,5	R\$ 1.896,79	R\$ 948,40	0,0330%	C
	311 17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69	R\$ 13,00	R\$ 944,97	0,0328%	C
	56 5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	7,5	R\$ 125,40	R\$ 940,50	0,0327%	C
	122 6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1	R\$ 930,42	R\$ 930,42	0,0323%	C
	12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26	R\$ 701,28	R\$ 883,61	0,0307%	C
	248	Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b	un	1,5	R\$ 588,99	R\$ 883,49	0,0307%	C
	7.43	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1	R\$ 837,43	R\$ 837,43	0,0291%	C
	182	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	59,46	R\$ 14,04	R\$ 834,82	0,0290%	C
	341 20.14	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16	R\$ 51,32	R\$ 821,12	0,0285%	C
	141 7.4	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	5	R\$ 163,44	R\$ 817,20	0,0284%	C
	43 5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	22	R\$ 36,00	R\$ 792,00	0,0275%	C
	134 6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1	R\$ 750,64	R\$ 750,64	0,0261%	C
	231 9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	10	R\$ 74,78	R\$ 747,80	0,0260%	C
	140 7.3	Caixa alv.p/torneira jardim	un	4	R\$ 185,75	R\$ 743,00	0,0258%	C
	20.7	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1	R\$ 738,24	R\$ 738,24	0,0257%	C
	34 5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	200	R\$ 3,69	R\$ 738,00	0,0257%	C
	44 5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	152,5	R\$ 4,81	R\$ 733,53	0,0255%	C
	7.12	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un	8	R\$ 88,25	R\$ 706,00	0,0245%	C
	149	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	5,5	R\$ 125,40	R\$ 689,70	0,0240%	C
	124 6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3	R\$ 226,76	R\$ 680,28	0,0236%	C
	143 7.6	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1	R\$ 666,85	R\$ 666,85	0,0232%	C
	106 5.81	Rele foto elétrico com base	un	2	R\$ 320,71	R\$ 641,42	0,0223%	C
	240 11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	13,6	R\$ 45,59	R\$ 620,02	0,0216%	C
	188 7.49	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	12	R\$ 50,55	R\$ 606,60	0,0211%	C
	62 5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	2	R\$ 299,90	R\$ 599,80	0,0208%	C
	127 6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1	R\$ 594,71	R\$ 594,71	0,0207%	C
	186 7.47	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	9	R\$ 65,52	R\$ 589,68	0,0205%	C
	280 16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	23,72	R\$ 24,50	R\$ 581,14	0,0202%	C
	181 7.42	Tampa p/vaso sanitário	un	9	R\$ 64,32	R\$ 578,88	0,0201%	C
	63 5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	36,5	R\$ 14,83	R\$ 541,30	0,0188%	C
	81 5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	20,5	R\$ 24,54	R\$ 503,07	0,0175%	C
	326 19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17	R\$ 29,34	R\$ 498,78	0,0173%	C
	85 5.60	Line cord up - 4p,cat.5 e, flexível, 2,0 m	un	33	R\$ 14,90	R\$ 491,70	0,0171%	C
	74 5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	3,5	R\$ 138,12	R\$ 483,42	0,0168%	C
	116 5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	7,5	R\$ 63,10	R\$ 473,25	0,0164%	C
	82 5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	12	R\$ 38,90	R\$ 466,80	0,0162%	C
	201 7.62	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	71	R\$ 6,51	R\$ 462,21	0,0161%	C
	103 5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	0,5	R\$ 879,00	R\$ 439,50	0,0153%	C
	128 6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	m	7	R\$ 62,51	R\$ 437,57	0,0152%	C
	67 5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	4	R\$ 107,00	R\$ 428,00	0,0149%	C
	65 5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	5	R\$ 85,15	R\$ 425,75	0,0148%	C
	230 9.2	Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel	m²	10	R\$ 40,37	R\$ 403,70	0,0140%	C
	278 15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3)	m²	11,2	R\$ 35,00	R\$ 392,00	0,0136%	C
	342 20.15	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2	R\$ 188,76	R\$ 377,52	0,0131%	C
	26 5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	3	R\$ 124,60	R\$ 373,80	0,0130%	C
	203 7.64	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	18,1	R\$ 20,26	R\$ 366,71	0,0127%	C
	174 7.35	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	6	R\$ 57,64	R\$ 345,84	0,0120%	C
	100 5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	0,5	R\$ 664,00	R\$ 332,00	0,0115%	C
	332 20.5	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1	R\$ 327,12	R\$ 327,12	0,0114%	C
	263 12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m	3,9	R\$ 80,07	R\$ 312,27	0,0109%	C
	66 5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	0,5	R\$ 592,08	R\$ 296,04	0,0103%	C
	105 5.80	Régua com 8 tomadas	un	2,5	R\$ 114,49	R\$ 286,23	0,0099%	C
	249 12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42	R\$ 674,34	R\$ 283,22	0,0098%	C
	110 5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	5	R\$ 54,85	R\$ 274,25	0,0095%	C
	264 12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid.	m²	0,57	R\$ 479,05	R\$ 273,06	0,0095%	C
	48 5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	5,5	R\$ 48,71	R\$ 267,91	0,0093%	C
	189 7.50	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	3	R\$ 86,18	R\$ 258,54	0,0090%	C
	123 6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1	R\$ 251,94	R\$ 251,94	0,0088%	C
	177 7.38	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	1	R\$ 245,91	R\$ 245,91	0,0085%	C
	190 7.51	Tubo ferro galv. diam.1.1/2"	m	10	R\$ 24,57	R\$ 245,70	0,0085%	C
	207 7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3	R\$ 80,17	R\$ 240,51	0,0084%	C

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

4/6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 32
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204676600000003901245>
 Número do documento: 24040416204676600000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
 Assessoria Técnica da Diretoria Regional
 Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
 Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

KEY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	ABC
130	6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3	R\$ 79,08	R\$ 237,24	0,0082%	C
125	6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2	R\$ 112,56	R\$ 225,12	0,0078%	C
89	5.64	Organizador de cabos (guia)	un	6	R\$ 35,68	R\$ 214,08	0,0074%	C
172	7.33	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	3	R\$ 70,56	R\$ 211,68	0,0074%	C
126	6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2	R\$ 103,64	R\$ 207,28	0,0072%	C
7.37		Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020	un	3	R\$ 68,18	R\$ 204,54	0,0071%	C
176		Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	0,5	R\$ 405,84	R\$ 202,92	0,0071%	C
50	5.25	Projeto circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	1,5	R\$ 135,00	R\$ 202,50	0,0070%	C
97		75 5.50 Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	21	R\$ 9,15	R\$ 192,15	0,0067%	C
158	7.21	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1	R\$ 189,64	R\$ 189,64	0,0066%	C
135	6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "t"	un	1	R\$ 188,18	R\$ 188,18	0,0065%	C
184	7.45	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	2	R\$ 93,73	R\$ 187,46	0,0065%	C
171	7.32	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2	R\$ 89,38	R\$ 178,76	0,0062%	C
213	7.74	Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal)	un	2	R\$ 86,26	R\$ 172,52	0,0060%	C
211	7.72	Válvula de retenção vertical 1"	un	1	R\$ 169,84	R\$ 169,84	0,0059%	C
41	5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	18,5	R\$ 9,14	R\$ 169,09	0,0059%	C
7.25		Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020	un	4	R\$ 40,25	R\$ 161,00	0,0056%	C
162		27 5.3 Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	3	R\$ 53,08	R\$ 159,24	0,0055%	C
7.46		185 Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4"	un	4	R\$ 39,39	R\$ 157,56	0,0055%	C
28	5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	3	R\$ 51,20	R\$ 153,60	0,0053%	C
68	5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	0,5	R\$ 299,99	R\$ 150,00	0,0052%	C
53	5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	8	R\$ 17,11	R\$ 136,88	0,0048%	C
316	18.1	Captor tipo Franklin	un	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00	0,0046%	C
49	5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	0,5	R\$ 256,36	R\$ 128,18	0,0045%	C
210	7.71	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1	R\$ 127,56	R\$ 127,56	0,0044%	C
20.16		Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	4	R\$ 31,78	R\$ 127,12	0,0044%	C
343		131 6.11 Isolador tipo roldana de porcelana	un	1	R\$ 126,94	R\$ 126,94	0,0044%	C
60	5.35	Condulete PVC t 3/4" s/ tampa	un	6,5	R\$ 17,96	R\$ 116,74	0,0041%	C
148	7.11	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50, com grelha	un	3	R\$ 38,22	R\$ 114,66	0,0040%	C
168	7.31	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2	R\$ 50,82	R\$ 101,64	0,0035%	C
7.1		Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. AF_10/2016	un	3	R\$ 32,70	R\$ 98,10	0,0034%	C
138		173 7.34 Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1	R\$ 98,10	R\$ 98,10	0,0034%	C
302	17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,6	R\$ 10,06	R\$ 96,58	0,0034%	C
183	7.44	Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm)	un	1	R\$ 95,75	R\$ 95,75	0,0033%	C
45	5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	8,5	R\$ 10,53	R\$ 89,51	0,0031%	C
132	6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3	R\$ 28,27	R\$ 84,81	0,0029%	C
299	17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,1	R\$ 3,21	R\$ 83,78	0,0029%	C
79	5.54	Interruptor para ventilador	un	5,5	R\$ 14,90	R\$ 81,95	0,0028%	C
147	7.10	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	1	R\$ 81,70	R\$ 81,70	0,0028%	C
80	5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	3,5	R\$ 22,42	R\$ 78,47	0,0027%	C
167	7.30	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2	R\$ 37,29	R\$ 74,58	0,0026%	C
187	7.48	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4"	un	1	R\$ 66,54	R\$ 66,54	0,0023%	C
129	6.9	Elo fusível 6k	un	3	R\$ 21,38	R\$ 64,14	0,0022%	C
93	5.68	Petrol e 3/4" s/tampa	un	3	R\$ 20,62	R\$ 61,86	0,0022%	C
29	5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1	R\$ 57,44	R\$ 57,44	0,0020%	C
7.36		175 Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	3	R\$ 18,95	R\$ 56,85	0,0020%	C
163	7.26	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	3	R\$ 18,50	R\$ 55,50	0,0019%	C
121	6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1	R\$ 49,87	R\$ 49,87	0,0017%	C
164	7.27	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00	0,0017%	C
166	7.29	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	2	R\$ 23,89	R\$ 47,78	0,0017%	C
108	5.83	Tampa cega condulete PVC 1"	un	10,5	R\$ 4,48	R\$ 47,04	0,0016%	C
7.14		151 Ralo sifonado redondo conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	3	R\$ 15,32	R\$ 45,96	0,0016%	C
209	7.70	Válvula de fluxo 3/4"	un	1	R\$ 44,99	R\$ 44,99	0,0016%	C
59	5.34	Condulete PVC lb 3/4" s/ tampa	un	3	R\$ 14,84	R\$ 44,52	0,0015%	C
51	5.26	Caixa met. hexagonal p/ arandela (sextavada 3"x3")	un	4	R\$ 10,60	R\$ 42,40	0,0015%	C
303	17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00	0,0011%	C
83	5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	0,5	R\$ 53,27	R\$ 26,64	0,0009%	C
7.13		150 Ralo seco conico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un	2	R\$ 12,77	R\$ 25,54	0,0009%	C
84	5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	1	R\$ 24,54	R\$ 24,54	0,0009%	C
178	7.39	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1	R\$ 18,80	R\$ 18,80	0,0007%	C
114	5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	4	R\$ 4,48	R\$ 17,92	0,0006%	C

Doc n.º 0000009.2022@20.02.2400.0000268/2021-47

5/6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 33
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
 Assessoria Técnica da Diretoria Regional
 Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
 Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

KEY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	%	ABC
165	7.28	Porta grelha quadrado p/grelha red. blanc. 100 mm	un	1	R\$ 17,67	R\$ 17,67	0,0006%	C
92	5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	0,5	R\$ 32,88	R\$ 16,44	0,0006%	C
61	5.36	Condutele PVC x 3/4" s/ tampa	un	0,5	R\$ 31,91	R\$ 15,96	0,0006%	C
118	5.92	Tomada universal	un	1	R\$ 14,16	R\$ 14,16	0,0005%	C
94	5.69	Petrolet II, Ir ou Ib 1" s/tampa	un	0,5	R\$ 20,78	R\$ 10,39	0,0004%	C
113	5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	1,5	R\$ 4,48	R\$ 6,72	0,0002%	C
109	5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	1	R\$ 4,48	R\$ 4,48	0,0002%	C



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:46 - eb888ca
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110323429300000021507832>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. eb888ca - Pág. 34
 Número do documento: 22090110323429300000021507832



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620467660000003901245>
 Número do documento: 2404041620467660000003901245



TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA n. 06, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021.

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT 24ª, O CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE/MS - CCCG/MS, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - TJ/MS, A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LEOVEGILDO DE MELO - APM E O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - CG/MS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

- I - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por meio da PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO/MS (PRT 24ª),** ramo do Ministério Público da União, inscrita no CNPJ/MF n. 26.989.715/0063-05, com sede na Rua Dr. Paulo Machado, n. 120, Bairro Royal Park, nesta Capital, neste ato representada pela Exma. Procuradora-Chefe, Sra. **CÂNDICE GABRIELA AROSIO**, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do RG n. 1.228.348 - SSP/MS, CPF/MF n. 041.357.889-55, designada pela Portaria n. 1.566, de 27/9/2019, da Procuradoria-Geral do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União n. 190, Seção 2, Página 113, do dia 19/10/2019; o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (TJ/MS)**, órgão do Poder Judiciário Estadual, inscrito no CNPJ/MF n. 03.979.663/0001-98, com sede na Avenida Mato Grosso, Bloco 13, Parque dos Poderes, nesta Capital, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente, Sr. **CARLOS EDUARDO CONTAR**, brasileiro, casado, magistrado, residente e domiciliado nesta Capital, portador do RG n. 053.459 - SSP/MS e do CPF/MF n. 201.604.101-34, o **CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE/MS (CCCGMS)**, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n. 37.227.097/0001-80, Inscrição Estadual isenta, Inscrição municipal n. 010572100-5, sítio cccgms.com.br, localizada na Rua Jamil Basmage, 1561, Conjunto Nova Bahia, neste ato representada pelo seu presidente e juiz titular da Eg. 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de nesta Capital, Sr. **ALBINO COIMBRA NETO**, brasileiro, casado, magistrado, domiciliado Rua da paz, 14, Fórum, nesta Capital, portador do RG n. 505.594 - SSP/MS e do CPF/MF n. 529.300.761-00; a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA LEOVEGILDO DE MELO (APM)**, com sede na Rodovia BR 262 L, 309, Fazenda São Miguel, zona rural, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF n. 01.836.757/0001-82, neste ato representada pela presidente a Senhora **CRISPINA NERCIA BRITES NOGUEIRA**, brasileira, casada, agricultora rural, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do RG n. 733587 - SSP/MS, CPF/MF n. 828.633.931-20 e o **MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE (CG/MS)**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n. 03.501.509/0001-06, com sede na Avenida Afonso Pena, n. 3.297, Centro, Paço Municipal, nesta Capital, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr. **MARCOS MARCELLO TRAD**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta

CRISPINA NERCIA B. NOGUEIRA

[Assinaturas manuais]



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 1
 Número do documento: 22090110321190300000021507830



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>
 Número do documento: 24040416204711300000003901246



Capital, portador do RG n. 122.118 - SSP/MS, CPF/MF n. 466.456.321-34, com a intervenção e execução da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)**, com sede na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, nesta Capital, neste ato representada pela Exma. Secretária Municipal de Educação, Sra. **ELZA FERNANDES**, brasileira, divorciada, professora, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do RG n. 994.549 - SSP/MS, CPF/MF n. 127.675.478-71, celebram o presente **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, mediante cláusulas e condições aqui estipuladas.

- II - DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Termo de Cooperação fundamenta-se nas disposições da Constituição Federal de 1988, Lei n. 9.394/1996 (que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei n. 8.069/1990 (que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente), Decreto n. 99.710/1990 (que promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas), Lei n. 7.210/1984 (que institui a Lei de Execução Penal), Lei n. 8.666 de 21/6/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas correlatas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1 - DO OBJETO:** O presente Termo de Cooperação tem por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes, consistente na adoção das medidas necessárias para a construção da nova sede da Escola Leovegildo de Melo, no assentamento Estrela, localizado na zona rural de Campo Grande, BR 262, KM 309, saída para Três Lagoas, conforme projeto acostado como anexo I, visando à melhoria das atuais instalações escolares, a fim de propiciar um ambiente escolar saudável e propício e adequado à profícua lecionação do corpo docente e efetivo aproveitamento da aprendizagem pelo corpo discente.

- 1.1 -** A referida construção da nova sede da escola Leovegildo de Melo contará com a utilização da mão de obra carcerária da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2 - DOS OBJETIVOS:** O presente Termo de Cooperação tem por objetivo estabelecer as condições de mútua colaboração entre os partícipes para execução do objeto descrito na cláusula segunda, permitindo-se, a um só tempo, a melhoria das instalações físicas escolares, vinculando e mantendo os alunos nas unidades e, assim, contribuindo para o enfrentamento ao trabalho infantil, bem como a aceleração da ressocialização dos presos, mediante o reconhecimento do sentido do trabalho, enquanto elemento dignificante do homem.

CLÁUSULA TERCEIRA

- 3 - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES:** Para atingir a plena realização do objeto deste Termo de Cooperação, compete:

[Assinaturas manuais] 2



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 2
 Número do documento: 22090110321190300000021507830



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>
 Número do documento: 24040416204711300000003901246



3.1 - RESPONSABILIDADES DA PRT 24ª:

3.1.1 - Disponibilizar, mediante pedido da APM e deferimento do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande, recursos financeiros depositados em conta judicial vinculado ao processo n. 0024137-80.2013.5.24.0007, destinados a custear parcialmente a obra objeto do presente termo de cooperação, com valores depositados até a data da celebração no montante de R\$ 835.154,63.

Parágrafo 1º Salvo de não houver empresas e/ou profissionais em número suficiente na praça, o pedido de disponibilização avariado pela APM deverá ser acompanhado de orçamentos em número não inferior a três, referente à etapa da obra a ser executada.

Parágrafo 2º Após aceite e verificação de conformidade operacional e econômica do pedido pelos setores de engenharia da SEMED e da PRT 24ª, a APM deverá formalizar o contrato para a execução da etapa da obra com a empresa/profissional que oferecer o melhor preço.

Parágrafo 3º Realizada a medição da etapa da obra contratada pelos setores de engenharia da SEMED e da PRT 24ª, o 8º Ofício da PRT 24ª, formulará petição ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campo Grande requerendo a transferência dos recursos correspondentes à quitação da etapa concluída diretamente na conta bancária da empresa/profissional executor da etapa no prazo de até 10 dias.

3.1.2 - Uma vez aplicada a totalidade dos recursos vinculados ao processo n. 0024137-80.2013.5.24.0007, prosseguir na fiscalização da execução da obra até a sua conclusão.

3.1.3 - Resguardada a independência funcional dos Membros do Ministério Público, efetuar destinações de recursos adicionais supervenientes oriundos de TAC e/ou condenações pecuniárias em ações civis públicas, observados os regramentos pertinentes.

3.2 - RESPONSABILIDADE DA SEMED:

3.2.1 - Mobilizar seu setor de engenharia para fiscalizar a execução da obra, seja com relação à efetiva contratação com a melhor oferta financeira, seja com relação à qualidade da execução dos serviços.

3.3 - RESPONSABILIDADE DA APM:

3.3.1 - Responsabilizar-se pela execução da obra objeto do presente

Al

[assinatura]

[assinatura]

3



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 3
 Número do documento: 22090110321190300000021507830

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>

Número do documento: 24040416204711300000003901246



TERMO DE COOPERAÇÃO, observando as etapas descritas no projeto anexo.

Parágrafo 1º Peticionar nos autos do PGEA n. 20.02.2400.0000268/2021, dirigida ao 8º Ofício da PRT 24ª, requerimento pleiteando a disponibilização dos recursos para a execução de cada etapa da obra, devendo ser acompanhado de orçamentos que demonstrem as vantagens econômicas comparativas em relação ao bem ou serviço que deverá ser custeado com o recurso solicitado, bem como do número da conta de demais dados bancários do destinatário dos recursos.

Parágrafo 2º Formalizar o contrato de prestação de serviços com a Empresa/Profissional que apresentar a melhor proposta financeira e operacional.

Parágrafo 3º Colaborar com os setores de engenharia da SEMED e da PRT 24ª na medição da etapa executada da obra, acostando ao PGEA n. 20.02.2400.0000268/2021 a declaração de realização da medição, atestando sua regularidade para fins de efetivação da transferência dos valores correspondentes à execução.

- 3.3.2 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados e prepostos.
- 3.3.3 - Inspeccionar na execução das etapas a regularidade formal dos trabalhadores colocados por terceiros (empresas/profissionais), bem como fiscalizar e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por parte dos trabalhadores.
- 3.3.4 - Manter no local da execução da obra, diário de registro e informações pertinentes.

3.4 - RESPONSABILIDADE DO TJMS E DA CCCGMS:

- 3.4.1 - Disponibilizar, de acordo com o quantitativo necessário para as respectivas etapas da obra até a efetiva conclusão, reeducando(a)s do regime semiaberto para a realização da mão de obra relacionada à execução dos serviços de construção civil não especializados.

Parágrafo Único. Os serviços executados pelos reeducando(a)s do regime semiaberto não estarão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não gerando, em consequência, nenhum vínculo empregatício dos sentenciados com nenhum dos partícipes, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

[Assinaturas manuais]



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 4
 Número do documento: 22090110321190300000021507830



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>
 Número do documento: 24040416204711300000003901246



CLÁUSULA QUARTA

- 4 - DA INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE AS UNIDADES GESTORAS DAS ENTIDADES PARTICÍPES:** O presente Termo de Cooperação Técnica não implica compromissos financeiros ou transferência de recursos diretamente entre as Unidades Gestoras partícipes.

CLÁUSULA QUINTA

- 5 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS:** Os recursos advindos do presente Termo de Cooperação deverão ser aplicados única e exclusivamente na aquisição de materiais, bens e equipamentos, bem como na contratação de prestadores de serviços, visando à construção da nova sede da escola Leovegildo de Melo.

- 5.1 -** Eventual necessidade de alteração/modificação superveniente do Projeto (Anexo I) não obstará a continuidade da aplicação dos recursos, devendo ser devidamente formalizada tais alterações/modificações.

CLÁUSULA SEXTA

- 6 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** A prestação de contas, de responsabilidade da APM, deverá ser realizada perante o 8º Ofício da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, nos autos do PGEA n. 20.02.2400.0000268/2021, no prazo de 10 dias, contados após devidamente aplicados os recursos.

- 6.1 -** Deverão constar na prestação de contas os elementos/documentos que comprovem a adequada aplicação dos recursos, com a apresentação de orçamentos válidos, emitidos por empresas do ramo, com respectivo CNPJ, notas Fiscais dos bens, materiais e equipamentos adquiridos, nos valores constantes do menor orçamento apresentado, bem como fotografias da evolução da obra.

- 6.2 -** Caso a prestação de contas seja comprovadamente inconsistente/irregular/insuficiente, as providências para a responsabilização de quem de direito serão adotadas.

CLÁUSULA SÉTIMA

- 7 - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:** A SECTUR fará o acompanhamento da execução do objeto do presente Acordo de Cooperação, além do exame das etapas executadas, com a avaliação técnica relativa à aplicação dos projetos arquitetônicos e complementares, a fim de verificar o seu correto andamento, até o alcance dos seus objetivos. DA ALTERAÇÃO: As variações nas cláusulas deste Termo de Cooperação, que porventura sejam necessárias, serão formalizadas, a qualquer tempo durante a sua vigência, mediante Termo Aditivo, vedada a alteração do objeto pactuado na Cláusula Segunda do Instrumento original.

[Assinatura]

[Assinatura]

5



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 5
 Número do documento: 22090110321190300000021507830

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>

Número do documento: 24040416204711300000003901246



CLÁUSULA OITAVA

- 8 - DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E DA RESILIÇÃO:** O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido ou resiliado de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, pela superveniência de fato que o torne material ou formalmente inexecutável ou, ainda, por consenso das partes.

CLÁUSULA NONA

- 9 - DA PUBLICAÇÃO:** A PRT 24ª providenciará, através do setor competente, até o 5º dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, a publicação do extrato deste Termo de Cooperação no Diário Oficial da União, como condição de eficácia dos atos que se originarem deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA

- 10 - DA ALTERAÇÃO:** O presente Termo de Cooperação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do seu término e desde que aceita pelo ordenador da despesa, em comum acordo entre os partícipes, não podendo haver mudança de objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

- 11 - DA VIGÊNCIA:** O presente Termo de Cooperação Técnica, diante da natureza de seu objeto, terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da sua assinatura, nos termos e limites do artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

- 12 - DA PUBLICAÇÃO:** O Município providenciará a publicação do extrato do Termo de Cooperação Técnica no Diário Municipal de Campo Grande/MS.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

- 13 - DA ANTICORRUPÇÃO:** Para a execução deste contrato instrumento, 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 não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus propositos e colaboradores ajam da mesma forma, com fulcro na Lei n. 12.846 de 1º de agosto de 2013 e Decreto Municipal n. 13.159 de 18 de maio de 2017.

De f m

6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 6
 Número do documento: 22090110321190300000021507830

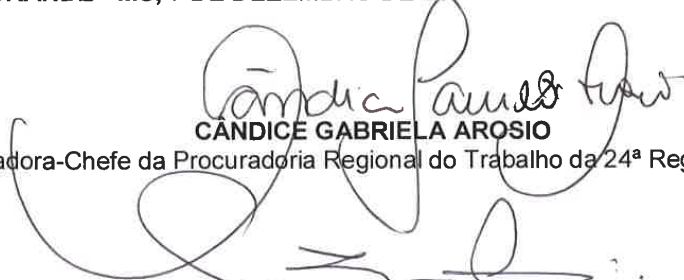
Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>
 Número do documento: 24040416204711300000003901246



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

14 - DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Campo Grande/MS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação.

CAMPO GRANDE - MS, 7 DE DEZEMBRO DE 2021.

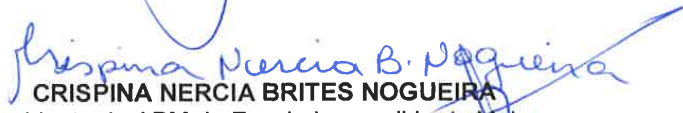

CÂNDICE GABRIELA AROSIO
 Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região (Prt 24ª)


CARLOS EDUARDO CONTAR
 Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS)

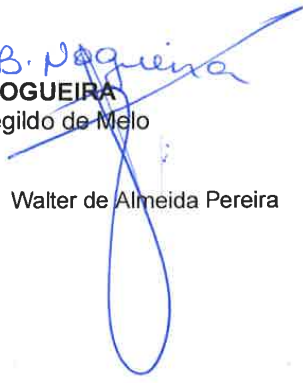

ALBINO COIMBRA NETO
 Presidente do Conselho da Comunidade de Campo Grande/MS (CCCGMS)


MARCOS MARCELLO TRAD
 Prefeito Municipal de Campo Grande


ELZA FERNANDES
 Secretária Municipal de Educação (SEMED)


CRISPINA NERCIA BRITES NOGUEIRA
 Presidente da APM da Escola Leovegildo de Melo

Testemunhas:  Celso Henrique Mancini Paes

 Walter de Almeida Pereira

Escola Leovegildo de Melo 06TCOOP - SECTUR CPJS



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 8602f7c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110321190300000021507830>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 8602f7c - Pág. 7
 Número do documento: 22090110321190300000021507830

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204711300000003901246>
 Número do documento: 24040416204711300000003901246

FORMULÁRIO – CADASTRAMENTO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
Nome do órgão/entidade	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL – 4ª DELEGACIA DOURADOS.
CNPJ	00.394.494/0123-04
Endereço completo	RUA ROUXINOL, 1510, JARDIM RASSEN. DOURADOS/MS. CEP 79813-250
Site	https://www.gov.br/prf/pt-br
Telefone	(67) 3320 3636
E-mail	del04.ms@prf.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL	
Nome	WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF	309.090.151-04
Endereço completo	RUA ROUXINOL, 1510, JARDIM RASSEN. DOURADOS/MS. CEP 79813-250
Telefone	(67) 9 9976 3899
E-mail	waldir.brasil@prf.gov.br

DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE	
Breve histórico da instituição	CRIADA PELO PRESIDENTE WASHINGTON LUÍS EM 24 DE JULHO DE 1928, A “POLÍCIA DE ESTRADAS” FOI DENOMINADA EM 1945 COMO POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. COM O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A PRF FOI INSTITUCIONALIZADA E INTEGRADA AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. SOB O NOVO DIPLOMA LEGAL, A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL CONSOLIDOU SUA MISSÃO COM A SEGURANÇA PÚBLICA, ALÉM DAS RODOVIAS FEDERAIS. ATUALMENTE, A PRF TEM SOB SUA RESPONSABILIDADE A SEGURANÇA VIÁRIA E A PREVENÇÃO E REPRESSÃO QUALIFICADA AO CRIME EM MAIS DE 75 MIL QUILOMETROS DE RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS E NAS ÁREAS DE INTERESSE DA UNIÃO. UMA INSTITUIÇÃO QUE PROVÊ A PRONTA RESPOSTA FEDERAL ÀS MAIS DIVERSAS DEMANDAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL.

PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA	
X	Aquisição de bens
	Execução de projetos



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 15f210c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110222975600000021507724>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 15f210c - Pág. 1
 Número do documento: 22090110222975600000021507724



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204742600000003901248>
 Número do documento: 24040416204742600000003901248

PROPOSTA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS

IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)		
Quantidade	Descrição	Valor unitário
4	Rastreador marca/modelo: TKSTAR Tk915	R\$ 472,85
1	Drone marca/modelo: DJI Mavic 3 Fly More Combo. Com câmera de alta resolução e zoom para captura de imagens aproximadas	R\$ 24.989,40

VALOR	
Valor total solicitado	R\$ 26.880,80
Valor a ser arcado pelo órgão/entidade, se for o caso	R\$ 0,00

BEM(NS)	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO
Rastreador TKSTAR Tk915	Material a ser utilizado pelo Serviço de Inteligência para monitoramento das posições e movimentações de possíveis alvos. A fim de determinar, com maior assertividade, o momento ideal para realizar uma abordagem.
Drone marca/modelo: DJI Mavic 3 Fly More Combo. Com câmera de alta resolução e zoom para captura de imagens aproximadas	Material a ser utilizado pelo Serviço de Inteligência para captura de imagens com foco na identificação de veículos suspeitos. Ocorre que os alvos podem estar em locais de difícil acesso, com muros, o que dificulta sua identificação. O registro fotográfico destes lugares, com auxílio de câmera de alta resolução e zoom, possibilitaria a identificação de placas veiculares de interesse do Serviço de Inteligência.

IMPACTO DO USO DO BEM		
	Quantidade de pessoas beneficiadas	
(X) Nacional	Todo efetivo do Serviço de Inteligência aproveitaria o <i>know-how</i> desenvolvido pelos servidores da delegacia de interesse e poderiam utilizar das mesmas tecnologias em suas circunscrições.	
	Qual município ou região, bairro ou segmento beneficiado	Quantidade de pessoas beneficiadas
(X) Regional	Serviço de Inteligência do MS	Todos os servidores lotados na área de Inteligência
(X) Local	Núcleo de Inteligência da Delegacia de Dourados/MS	Todos os integrantes da área de Inteligência da Delegacia proponente
Descrição do impacto	Viabilidade de obtenção de dados com segurança e preservação da imagem dos agentes envolvidos nas atividades de campo do Serviço de Inteligência.	
Meios de aferição do impacto	Análise de resultados operacionais.	



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 15f210c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110222975600000021507724>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 15f210c - Pág. 2
 Número do documento: 22090110222975600000021507724



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:47
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204742600000003901248>
 Número do documento: 24040416204742600000003901248

Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para [personalizar sua experiência](#) de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 388584f
https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110153953700000021507659
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 388584f - Pág. 6
Número do documento: 22090110153953700000021507659



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:48
https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204769100000003901250
Número do documento: 24040416204769100000003901250

Num. 4155963 - Pág. 6

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Campo Grande 79051320

Você também pode gostar: drone santa efígenia - drones com camera - mavic air 2 - dji mavic air 2 - dji phantom - drone i900 pro - drone syma x8

[Voltar à lista](#)

[Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#)

[Drones e Acessórios](#)

[Drones](#)

[Compartilhar](#)

[Vender um igual](#)



Novo

Drone Dji Mavic 3 Fly More Combo 5.1k Pronta Entrega

R\$ 24.999

em 12x R\$ 2.423⁶⁵

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis entre os dias 24 e 28 jun.

[Ver mais formas de entrega](#)

Retire grátis a partir de sexta-feira 24 de junho em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre-o, suba de nível e ganhe descontos em compras e fretes

Benefícios Mercado Pontos

Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 6249 pontos.

1 anos de garantia de fábrica.

Anúncios patrocinados que podem te interessar

[Anuncie aqui](#)

R\$3.499

12x R\$ 339²³

Frete grátis

Drone Dji Mavic Mini Fly Combo More Anatel - Fcc

R\$191⁹⁰ 6% OFF

6x R\$ 31⁹⁰ sem juros

Frete grátis

Drone Profissional Câmera 4k + 2 Baterias

R\$537²³ 9% OFF

12x R\$ 52²⁰

Frete grátis

Aclonador De Fogos E Gerbs Sem Flo, 12 Canais, Seq, Ráp

Anúncios do vendedor

R\$24.999

12x R\$ 2.423⁶⁵

R\$29.899

12x R\$ 2.898⁷¹

R\$53.899

12x R\$ 5.225⁵¹

Informações sobre o vendedor

Localização

São Paulo, São Paulo

225

Vendas nos últimos 365 dias

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Assine o nível 6 com 80% OFF!

1 of 2

17/06/2022 18:24

DIE

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 388584f

https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110153953700000021507659

Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076

Número do documento: 22090110153953700000021507659

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:48

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204769100000003901250

Número do documento: 24040416204769100000003901250

Num. 4155963 - Pág. 7



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 388584f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110153953700000021507659>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 388584f - Pág. 8
Número do documento: 22090110153953700000021507659



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:48
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204769100000003901250>
Número do documento: 24040416204769100000003901250

[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Drones e Acessórios](#) > [Drones](#)

Compartilhar Vender um igual

[Ver os meios de pagamento](#)

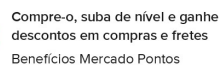
[Ver mais formas de entrega](#)

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (3 disponíveis)

Adicionar ao carrinho



1 anos de garantia de fábrica.

Drone DJI Mavic 3 Fly More
Combo com dual câmera 5.1K...

Drone DJI Enterprise Mavic 2
Enterprise Dual com câmera 4...

Drone DJI Phantom 4 RTK com
câmera 4K branco 2 baterias

[Ver mais anúncios do vendedor](#)[Ver mais características](#)

São Paulo, São Paulo

Vendas nos
últimos 365 dias

Presta bom
atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Assine o nível 6 com 80% OFF!



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 388584f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110153953700000021507659>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 388584f - Pág. 9
 Número do documento: 22090110153953700000021507659



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:48
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204769100000003901250>
 Número do documento: 24040416204769100000003901250



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 388584f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110153953700000021507659>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 388584f - Pág. 10
Número do documento: 22090110153953700000021507659

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:48
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204769100000003901250>
Número do documento: 24040416204769100000003901250

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Campo Grande 79051320

Você também pode gostar: drone dji phantom 4 - drone fimi x8 se 2022 - mavic mini - drone agricola - phantom 4 pro - drone mavic - tello drone

Voltar à lista

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Drones e Acessórios > Drones

Compartilhar

Vender um igual



Novo

Drone Dji Mavic 3 Fly More Combo 3 Bateria Original Lacrado!

R\$ 26.400

em 12x R\$ 2.559⁴⁸

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre os dias 27 e 30 jun.

Você pode tê-lo entre terça-feira e quinta-feira por R\$ 25 R\$ 66,80

Ver mais formas de entrega

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre-o, suba de nível e ganhe descontos em compras e fretes Benefícios Mercado Pontos

- Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.
- Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
- Mercado Pontos. Você acumula 6600 pontos.

Informações sobre o vendedor

Localização

São Paulo, São Paulo

245

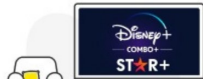
Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais dados deste vendedor

Assine o nível 6 com 80% OFF!



Anúncios patrocinados que podem te interessar

R\$3.499

12x R\$ 339²³

Frete grátis

Drone Dji Mavic Mini Fly Combo More Anatel - Fcc

R\$191⁹⁰ 6% OFF

6x R\$ 31⁹⁰ sem juros

Frete grátis

Drone Profissional Câmera 4k + 2 Baterias

R\$537²³ 9% OFF

12x R\$ 52²⁰

Frete grátis

Accionador De Fogos E Gerbs Sem Fio, 12 Canais, Seq, Ráp

Anúncios do vendedor

R\$25.287

12x R\$ 2.107²⁵ sem juros

R\$892²⁴ 15% OFF

12x R\$ 86⁹⁰

HOVERBOARD

R\$1.099⁷⁰

10x R\$ 109⁹⁰ sem juros



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 02/09/2022 10:34:45 - 388584f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22090110153953700000021507659>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
Número do documento: 22090110153953700000021507659

ID. 388584f - Pág. 12



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE JARDIM
ACPCiv 0024606-74.2017.5.24.0076
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: MUNICÍPIO DE BONITO

Vistos.

Requer o MPT a destinação dos valores objeto desta Ação Civil Pública parte para a aquisição de equipamentos de bens necessários à realização dos trabalhos operacionais dos policiais rodoviários federais e o saldo remanescente para construção da sede da Escola Leovegildo de Melo no município de Campo Grande-MS.

Defiro, em parte, o pedido do MPT contido na petição de ID 161694b.

Resta deferido a destinação do valor de R\$ 26.880,80 para aquisição de equipamentos voltados para o trabalho dos policiais rodoviários federais, porquanto a referida destinação atenderá também a jurisdição desta comarca.

Já quanto à destinação de valores para a construção de escola no município de Campo Grande, entendo ser oportuno, inicialmente a verificação de destinação no âmbito da jurisdição desta Vara, de modo a atender a coletividade do município de Bonito ou região, onde ocorreram os danos desta Ação e que deveriam ser reconstituídos, conforme o que se preceitua na Lei das Ações Cíveis Públicas já citadas.

Assim, intime-se o douto MPT para indicar, nos autos em 30 dias, se não possui demanda voltada diretamente para a municipalidade desta jurisdição ou subsidiariamente, se por bem entender o parquet, a indicação de um fundo conforme aponta o art. 13 da Lei 7.347/1985.

Cumpra-se a secretaria com a transferência do valor deferido, devendo o MPT prestar contas da aquisição dos equipamentos em 60 dias.

Intimem-se.

JARDIM/MS, 27 de setembro de 2022.



ANNA PAULA DA SILVA SANTOS
Juíza do Trabalho Titular





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE JARDIM
ACPCiv 0024606-74.2017.5.24.0076
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: MUNICIPIO DE BONITO

PODER JUDICIÁRIO	
TRT 24ª REGIÃO - MS - MS	
ALVARA ELETRÔNICO DE PAGAMENTO N 20220927142207051092	
Comarca	Vara/Serventia
JARDIM	VARA DO TRABALHO
Número do Processo	
00246067420175240076	
Autor	Réu
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	MUNICIPIO DE BONITO
CPF/CNPJ Autor	CPF/CNPJ Réu
26.989.715/0001-02	3.073.673/0001-60
Data de Expedição	Data de Validade
27/09/2022	25/01/2023
TOTAL DE PAGAMENTOS INFORMADOS NO MANDADO: 001	
Número da Solicitação: 0001	
Tipo Valor..... Valor em Real	
Valor.....	26.880,80
Calculado em.....	27.09.2022
IR.....	0,00
Tarifa.....	0,00
Finalidade.....	Crédito em C/C BB
Tipo Conta.....	Cta Corrente
Agência.....	391
Nome Agência.....	DOURADOS
Conta/Dv.....	00.000.505.916-X
Titular Conta.....	WALDIR BRASIL NASCIMENTO
Beneficiário.....	WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JU
CPF/CNPJ Beneficiário:	309.090.151-04
Tipo Beneficiário.....	Física
Conta/Fol Resgatada...	2400132176463 0000

JARDIM/MS, 27 de setembro de 2022.

RICHARD ANTOINE PEREIRA COELHO
Diretor de Secretaria





MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

AO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE JARDIM/MS

ACPCiv 0024606-74.2017.5.24.0076

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RÉU: MUNICÍPIO DE BONITO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO/MS, por seu Procurador do Trabalho que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar a documentação em anexo apresentada pela Polícia Rodoviária Federal.

Importa ressaltar que, embora a verba tenha sido solicitada para a aquisição de 2 rastreadores e 1 drone, segundo informações prestadas a este Órgão Ministerial o equipamento foi adquirido com verbas próprias. Assim, o valor disponibilizado foi utilizado para outras necessidades urgentes ao serviço efetuado pela PRF, cujos comprovantes de pagamento seguem em anexo.

Campo Grande (MS), *data da assinatura eletrônica.*

assinado digitalmente

PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES

Procurador do Trabalho



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 4e6240f
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008250743300000025210460>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 4e6240f - Pág. 1
Número do documento: 24022008250743300000025210460



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:48
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204870600000003901253>
Número do documento: 24040416204870600000003901253

Número do documento: 24040416204899100000003901254



ID. 9764d2c - Pág. 1

[illegible]

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/12/2022 - COMPROVANTE - 13:01:32
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 4447 - PAC: 3 - SICOOB CENTRO SUL MS
TERMINAL: 026 - CAIXA
USUARIO: KIKAD4447_03

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00079
N. DA CONTA:.....2817543
DESTINO:.....4256/SICOOB UNIAO MT/MS
CLIENTE:.....CHARLES FRUGULI MOREIRA
DEP.CHEQUE BLOQ. 1D.....26880,80
VALOR DA AUTENTICACAO:.....26.880,80
CNPJ:.....

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

BCO AGEN CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0391 4905059160	852104	26880,80
ID:	23459A9C-C101-431D-BA8A-732F39E08C93	

DUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Deposito verba MPT destinada a BDI04-MS (51382412) Digitalizado com CamScanner / pg. 2



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 2
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

346-738189363-1

12/DEZ/2022

HORA DF 18:56:59

LOT. 07.019304-5

TERM 060306

LOCALIDADE: DOURADOS

AG. VINCULADA: 2054

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109701 79651143723
14245740007 1 91980000090944

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: EBANX LTDA

RAZÃO SOCIAL: EBANX LTDA

CNPJ: 13.236.697/0001-46

PAGADOR

NOME: CHARLES FRUGULI MOREIRA

CPF: 582.061.831-91

DATA DE VENCIMENTO: 13/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 12/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 909,44

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 909,44

VALOR DO PAGAMENTO: 909,44

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

346-738189363-1

VIA DO CLIENTE

Digitalizado com CamScanner

Compro

ante Pagamento 2 Localizadores TKStar9154G (51382385)

SC1-08009-020504/2023-074 pg. 3



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 3
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

Recebemos de WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº.: 19012
		Série: 1

WATANABE DISTRIBUICAO EIRELI SATIS RUA LOEFGREN, 378 VILA CLEMENTINO - SAO PAULO / SP CEP: 04040-000 Fone: 1122750847		DANFE Documento Auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. 19012 Série 1 Pág: 1 / 1	 Chave de Acesso 3523 0417 8867 6900 0151 5500 1000 0190 1216 0898 5801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Protocolo de autorização de uso 135230583051349 [18/04/2023 08:29:04]
Natureza de Operação VENDA MERC.ADQ. BRASIL FORA ESTADO		Inscr. Estadual do Subst. Tribut	
Inscrição Estadual 142264814111		CNPJ 17.886.769/0001-51	

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social GNES TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		CNPJ/CPF 35.497.129/0001-31	Data de Emissão 18/04/2023
Endereço RUA GILDASIO GONCALVES DA COSTA, 183 casa B		Bairro/Distrito VILA TOSCANA	CEP 79822-610
Município DOURADOS	Fone/Fax 6791130874	UF MS	Inscr. Estadual Hora Saída 18/04/2023

Informações do Local de Entrega

Nome / Razão Social GNES TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		CNPJ/CPF 35.497.129/0001-31	Inscr. Estadual
Endereço RUA DOUTOR WANILTON FINAMORE, 1630		Bairro/Distrito JARDIM DOS ESTADOS	CEP 79831-260
Município DOURADOS	Fone/Fax 6791130874	UF MS	Inscr. Estadual

Fatura

Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento
19012/001	8.832,08	17/04/2023						

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS 8.832,08	Valor do ICMS 618,25	Base de Cálculo de ICMS-ST 0,00	Valor do ICMS Substituído 0,00	Valor Total dos Produtos 8.611,08
Valor do Frete 221,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Valor Total IPI 0,00
				Valor Total da Nota 8.832,08

Transportador / Volumes

Razão Social RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Frete por Conta 0 - Emitente	Cód ANTT	Placa Veículo	UF SP	CNPJ/CPF 44.914.992/0013-71
Endereço AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 500	Município SAO PAULO				Inscrição ISENTO
Quantidade 2,00	Especie PC	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	VL. Unitário	VL. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquotas ICMS IPI
117.000.448	CAMERA LPR (DS-2C/D7A46G0/P4I2HS) 2.8-12mm	85238913	000	6102	PC	2,00	4.305,54	8.611,08	8.832,08	618,25		7,00

Dados Adicionais

Informações Complementares Pedido(s) Interno(s): 26814 Endereço de Entrega: RUA DOUTOR WANILTON FINAMORE, 1630 - JARDIM DOS ESTADOS - DOURADOS - MS CEP: 79831260	Reservado ao FISCO COFINS 11731 COFINS 989
---	--

Comprovante Pagamento Câmeras LPR (51382978)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 4



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 4
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 4

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota Fiscal 4
Dados do Prestador de Serviço		
GNES TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA GNES TECNOLOGIA E INOVACAO Rua Gildásio Gonçalves da Costa, 183 CASA B - Vila Toscana CEP 79822-610 - Dourados/ MS IMADACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Inscrição Municipal 100168457 - CPF/CNPJ 35.497.129/0001-31	Data de Geração da NFS-e 12/07/2023 16:33:31 Data de Competência/Emissão 12/07/2023 Cód. de Autenticidade BF9C36631 Responsável pela Retenção Tomador	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS
Local dos Serviços Dourados - Mato Grosso do Sul	Município Incidência Dourados - Mato Grosso do Sul	
Dados do Tomador de Serviços		
CNPJ/CPF : 00.394.494/0123-04 Razão Social : Ministerio da Justica - Dprf 3ª Srprfms/ Delegacia 0304 Dourados Ms Endereço : Rua Antônio Maria Coelho Complemento : CEP : 79020-210 Telefone :	IM : 1999036 Número : 3033 Bairro : Jardim dos Estados Cidade/UF : Campo Grande/ MS E-mail :	
Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
Descrição dos Serviços		
Instalação e configuração das câmeras de LPR, devido câmeras anterior apresentar defeito. Configuração do sistema e manutenção preventiva do Ponto de monitoramento localizado no Trevo de Fátima do Sul.		
Detalhamento dos Tributos		
Atividade do Município 8020001 - [8020-0/01] Atividades de monitoramento de siste...	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1102
Cód. NBS 8020001	Cód. CNAE 8020001	
VI. Total dos Serviços R\$ 1.267,92	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 1.267,92	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00	VI. Total dos Serviços R\$ 1.267,92	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VI. ISSQN Retido R\$ 25,49	VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 1.242,43	
Construção Civil		
Cód. Obra :	Art. :	
Informações Adicionais		
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dourados/online>

Com  rovente Pagamento Serviços Câmeras LPR (51382989) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 5

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 5
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 5

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
		Número da Nota Fiscal
		819

Dados do Prestador de Serviço

GILNEI JANDIR GOCHS APOIO REFRIGERACAO Rua Demeciano de Mattos Pereira, 2855 - Jardim Novo Horizonte CEP 79822-330 - Fone: (67) 8149-9454 - Dourados/ MS Inscrição Municipal 1000051860 - CPF/CNPJ 12.885.230/0001-64	Data de Geração da NFS-e	
	13/01/2023 19:57:38	
	Data de Competência/Emissão	
	13/01/2023	
	Cód. de Autenticidade	
	D840A6FBF	
	Responsável pela Retenção	
	Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Dourados - Mato Grosso do Sul	Dourados - Mato Grosso do Sul		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	00.394.494/0123-04	IM :	1999036
Razão Social :	Ministerio da Justica - Dprf 3ª Sprfms/ Delegacia 0304 Dourados Ms		
Endereço :	Rua Antônio Maria Coelho	Número :	3033
Complemento :		Bairro :	Jardim dos Estados
CEP :	79020-210	Cidade/UF :	Campo Grande/ MS
Telefone :		E-mail :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

INSTALAÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR SERVIÇO EXECUTADO NA DELEGACIA PRF DOURADOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
45420006 - Manutenção de Ar Condicionado Central -				2,00	702		4322302
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,60	R\$ 666,40
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dourados/online>

Comp

vante Inst. Ar Condicionado - Intel Del Ddos (51383044)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 6



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 6
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

PERRONI E MORO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua Coronel Ponciano, S/N - Vila Industrial - DOURADOS - MS - CEP: 79840-230 Fone: (67)3425-6805		0 - ENTRADA		1	
		1 - SAÍDA			
		Nº 000.019.809		CHAVE DE ACESSO 5023 0102 7613 8000 0293 5500 1000 0198 0910 2150 5409	
		Série 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOBERTAMENTO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230003626819 31/01/2023 15:43:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283329599		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 02.761.380/0002-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			00.394.494/0123-04	31/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ANTONIO MARIA COELHO, 3033		CENTRO	79020-210	31/01/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO GRANDE	MS			15:23:33

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
0,00		0,00		0,00	0,00	239,60
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		239,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:5023 0102 7613 8000 0293 6500 1000 4822 7610 0483 7269) (PAGAMENTO À VISTA), ESSA NOTA REFE-SE A DESPESA OPERAÇÃO DA DELEGACIA PRF DE DOURADOS VEICULO CAMINHAO PLACA:BTY9G43 , NFCe:482276/1, Val Aprox Tributos: R\$ 28,75 (12,000%) Estaduais R\$ 28,75 (12,000%) Fonte: IBPT ** (DESKTOP-QRBPC13)	RESERVADO AO FISCO



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 7
 Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br		 Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota Fiscal 601	
Dados do Prestador de Serviço			
 Auto Film Ltda - ME Auto Film Rua Aquidaua, 188 - Vila Sulmat CEP 79805-030 - Fone: (67)3423-9979 - Dourados/ MS Inscrição Municipal 1000056276 - CPF/CNPJ 12.232.332/0001-80		Data de Geração da NFS-e 13/02/2023 18:09:58 Data de Competência/Emissão 13/02/2023 Cód. de Autenticidade 0199EAFF4 Responsável pela Retenção Tomador	
			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação		Número do RPS	
Exigível		Série do RPS	
Local dos Serviços		Data de Emissão do RPS	
Dourados - Mato Grosso do Sul		Dourados - Mato Grosso do Sul	
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF: 00.394.494/0123-04		IM: 1999036	
Razão Social: Ministério da Justiça - Dprf 3ª Srprfms/ Delegacia 0304 Dourados Ms		Número: 3033	
Endereço: Rua Antônio Maria Coelho		Bairro: Jardim dos Estados	
Complemento:		Cidade/UF: Campo Grande/ MS	
CEP: 79020-210		E-mail:	
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Razão Social	
Inscrição Municipal			
Descrição dos Serviços			
mão de obra de instalação de insulfilm em duas janelas na delegacia PRF de Dourados-MS.			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Município			
3 - Serviços Inerentes à Atividade Principal - 5% -			
Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2,00	1401		4520007
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 382,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,64	R\$ 374,36
Construção Civil		Cód. Obra:	
		Art.:	
Informações Adicionais			
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/dourados/online			



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 8
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254

RECEBEMOS DE FUTURA OIL EXPRESS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 956,00	NF-e Nº: 000.005.380 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	

FUTURA OIL EXPRESS AV BRASIL, 196 BAIRRO DA GRANJA PONTA PORÁ MS TEL/FAX: 6734310923 CEP: 79905300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.380 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0423 2506 2500 0107 5500 1000 0053 8010 0006 6617 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 284119903	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 23.250.625/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230013506397 - 13/04/2023 15:36:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		00.394.494/0123-04	13/04/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79020-210	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/04/2023
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	FONE/FAX	UF MS	HORA DE SAÍDA 15:36:56

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2023	956,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	956,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					956,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			0 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
13	UN	TECFIL		0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
233	FILTRO DE ÓLEO TECFIL TM2 (W03340)	84212300	0 500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FILTRO DE COMBUSTÍVEL MANN FILTER WK55 (GH04 7)	84212990	0 500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	FILTRO DE AR ARL6080	84219999	8 500	5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	FILTRO DE CABINE TECFIL ACP303 (CU2545)	84147000	0 500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	MOBIL SW40 SINTETICO GRANEL	27101932	0 500	5405	LT	4	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	LIMPA CONTATO PROFISSIONAL	29037712	0 500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	BOMBA DE COMBUSTÍVEL UNIVERSAL	84133010	8 500	5405	UN	1	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SENSOR BOIA DE COMBUSTÍVEL	40092110	8 500	5405	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	PALETA (MULTI ENCAIXE) UNIDADE	85129000	0 500	5405	UN	2	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0008876 IM 75686 CHARLES DOACAO RECEITA FEDERAL Valor Imp. Aprox.: Federal 149.86 Estadual 184.46 Municipal 0.00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Corr - Futura Oil - Utilizados Virtus doado pela RFB (51495178)

Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 9
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2404041620489910000003901254>

Número do documento: 2404041620489910000003901254

Num. 4155967 - Pág. 9

RECEBEMOS DE FUTURA OIL EXPRESS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 356,00	NF-e Nº: 000.005.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	

FUTURA OIL EXPRESS AV BRASIL, 196 BAIRRO DA GRANJA PONTA PORÁ MS TEL/FAX: 6734310923 CEP: 79905300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.379 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0423 2506 2500 0107 5500 1000 0053 7910 0006 6608 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 MERCADORIAS ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 284119903	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 23.250.625/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230013506236 - 13/04/2023 15:36:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		CNPJ/CPF 00.394.494/0123-04	DATA DA EMISSÃO 13/04/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79020-210
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:36:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2023	356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 356,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE UN	MARCA TECFIL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
233	FILTRO DE OLEO TECFIL TM2 (W0346)	84212300	0 500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	FILTRO DE AR ARL6980	84219999	8 500	5405	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FILTRO DE COMBUSTIVEL MANN FILTER WK58 (G04 7)	84212990	0 500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	FILTRO DE CABINE/TECFIL ACP303 (C122545)	84147000	0 500	5405	UN	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	MOBIL 5W40 SINTETICO GRANEL	27101932	0 500	5405	LT	4	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	LIMPA-CONTATO PROFISSIONAL	29037712	0 500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Q009442 KM 42686 CHARLES DOACAO RECEITA FEDERAL Valor Imp. Aprox.: R\$ 45.64 Estadual 92.46 Municipal 0.00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Corr - Futura Oil - Utilizados Polo doado pela RFB (51495240)

Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
 ID: 9764d2c - Pág. 10
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

Num. 4155967 - Pág. 10

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254



PM DE PONTA PORÃ - MS
SUPERINTENDÊNCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
274
Código de Verificação de Autenticidade
E20RFX4LN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/04/2023 às 15:36:43
Chave de Acesso
2445025052UFVIOGB01VHT4AXQ3QOPEN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://pmpontapora.rcmsuporte.com.br:8081/assweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTA PORÃ-MS	Local da Prestação PONTA PORÃ - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.250.625/0001-07** RG/Inscrição Estadual: **011139** Cadastro: **010862025** Nome/Razão Social: **BORGES LUBRIFICACAO LTDA - ME**
 Logradouro: **AV. BRASIL, 196** Complemento: Bairro: **DA GRANJA**
 CEP: **79905-300** Cidade: **PONTA PORÃ - MS** Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **00.394.494/0123-04** RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: **MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA**
 Logradouro: **RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033** Complemento: **EMPRESA** Bairro: **CENTRO**
 CEP/Cod. Postal: **79020-210** Cidade/País: **CAMPO GRANDE - MS** Cod. IBGE: Telefone: E-mail:

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO MÃO DE OBRA	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	3,50%		0000140000001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 10,80	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BORGES LUBRIFICACAO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **274** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E20RFX4LN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovações - Mão de Obra - Polo/Virtus Doados RFB (51493386)

Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: **PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES** - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 11
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: **ALEXANDRE VICTOR BENTO** - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 11

AUTO POSTO DUAS NAÇÕES
 CNPJ: 18.453.561/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS NAÇÕES
 LTDA
 RUA AVENIDA BRASIL, 179 CENTRO PONTA PORÁ-MS 79904-740
 I.E.: 28.392.040-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

n	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	39,741	UN X	6,040	240,03
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						240,03

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito Outros - Aut: 320665

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/ofce/consulta>
 5023 0418 4535 6100 0101 6500 5000 2044 5510 0452 2035
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000204455 Série 005 12/04/2023 18:13:34
 Protocolo de Autorização: 150230118524301
 Data de Autorização 12/04/2023 18:13:35



PLACA: QXK9442
 Limite disponível: R\$ 0 - Litros: 0
 OPERADOR: ALINE CANTALUPPI DABOLD
 Trib aprox: Federal: R\$ 15,56
 Estadual: R\$ 41,53
 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: IBPT 23.1.0
 WebPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

Digitalizado com CamScanner

Comprado em 12/04/2023 18:13:35 em 2 Nações - Abastecimento Polo doado RFB (51493425)

SEL 08668-020504-2023-07-1 pg. 12



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID: 9764d2c - Pág. 12
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

Num. 4155967 - Pág. 12

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254



AUTO POSTO DUAS NAÇÕES
 CNPJ: 18.453.561/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS NAÇÕES
 LTDA
 RUA AVENIDA BRASIL, 179 CENTRO PONTA PORÁ-MS 73904-740
 I.E.: 28.392.040-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	20	UN	6,040	120,80
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						120,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros - Aut: 204419						120,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 5023 0418 4535 6100 0101 6500 5000 2044 3610 0452 1530
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000204436 Série 005 12/04/2023 17:40:12
 Protocolo de Autorização: 150230118456259
 Data de Autorização 12/04/2023 17:40:16



PLACA: 0008876
 Limite disponível: R\$ 0 - Litros: 0
 OPERADOR: ALINE CANTALUPPI DAROLD
 Trib aprox: Federal: R\$0,34
 Estadual: R\$20,90
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 23.1.D
 webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

Digitalizado com CamScanner

Compl...sto 2 Nações - Abastec. Virtus doado RFB (51495566)

SER 00689 020304/2023-077 pg. 13



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID: 9764d2c - Pág. 13
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

Num. 4155967 - Pág. 13

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254



AUTO POSTO DUAS MACOES
 CNPJ: 18.453.561/0001-01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DUAS MACOES
 LTOA
 RUA AVENIDA BRASIL, 179 CENTRO PONTA PORÁ-MS 79904-740
 I.E.: 28.392.040-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	20,370	UN	6,040	123,03
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						123,03

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Débito Outros - Aut: 489761

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
 5023 0418 4535 6100 0101 6500 5000 2047 7910 0453 0036
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000204779 Série 005 13/04/2023 15:49:14
 Protocolo de Autorização: 150230119446224
 Data de Autorização 13/04/2023 15:49:17



PLACA: 0008876
 Limite disponível: R\$ 0 - Litros: 0
 OPERADOR: ALINE CANTALUPPI DAROLD
 Trib aprox: Federal: R\$8,49
 Estadual: R\$21,28
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 23.1.0
 webPostaPDU
<http://www.webposta.com.br/>

Comprov

2 Nações-Abastec.Virtus doado RFB-Complem (5149635)

Seri 08609-020509-2023-01 pg. 14

DIE

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 14
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 14

Digitalizado com CamScanner

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TARUMÃ AUTO ELETRICA TARUMÃ AUTO ELETRICA LTDA R MATO GROSSO, 1548 CENTRO - DOURADOS MS - CEP 79810-110 - Fone: (67)3427-4578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 347 Serie 0 Folha 1/1		 Fls.: 15 CHAVE DE ACESSO 5023 0402 9846 6700 0100 5500 0000 0003 4712 3000 3478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda de Mercadoria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230013703243 14/04/2023 - 17:03:31									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283085959		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.984.667/0001-00							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA				CNPJ / CPF 00.394.494/0123-04							
ENDEREÇO RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033				DATA DA EMISSÃO 14/04/2023							
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE				DATA DA SAÍDA 14/04/2023							
UF MS				HORA DA SAÍDA							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 350,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
FATURAS / DUPLICATAS											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ICMS/ ST	ALIQ. ICMS
000021	BATERIA DM52GD/24M	85071090	60	5405	UN	1	350,00	350,00			
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO INSTALADO BATERIA --- CARRO VIRTUS 2019 --- PLACA QOO8876 --- RECEBEMO EM DOACAO PELA RECEITA FEDERAL DE PONTA PORA. Val.Aprox.Tributos R\$ 129,40 (36,97%)Fonte:IBPT. -											
Impressão gerada por JanusNFe - Janus SETI (C) - PR - (44) 3199-0003											
RECEBEMOS DE TARUMÃ AUTO ELETRICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033 - CENTRO - 79020-210 - CAMPO GRANDE - MS. Emissao: 14/04/2023. Valor Total: R\$ 350,00.						NF-e					
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
						No. 347 Serie 0					



provante NF Tarumã - Virtus - QOO8876 - Bateria 52Ah (51495787) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 15

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 15
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TARUMÃ AUTO ELÉTRICA RUA MATO GROSSO, 1548 CENTRO - DOURADOS MS - CEP 79810-110 - Fone: (67)3427-4578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 348 Serie 0 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5023 0402 9846 6700 0100 5500 0000 0003 4812 3000 3483 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 01-Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230013704709 14/04/2023 - 17:09:18									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283085959		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.984.667/0001-00							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA				CNPJ / CPF 00.394.494/0123-04							
ENDEREÇO RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033				DATA DA EMISSÃO 14/04/2023							
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA DA SAÍDA 14/04/2023							
CEP 79020-210				HORA DA SAÍDA							
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 350,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
FATURAS / DUPLICATAS											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR IPI	ICMS/ST	ALIQ. ICMS
000021	BATERIA DM52GD/24M	85071090	60	5405	UN	1	350,00	350,00			
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO INSTALADO BATERIA --- CARRO POLO 2020 --- PLACA QXK9442 --- RECEBICO EM DOACAO PELA RECEITA FEDERAL DE PONTA P ORA. Val.Aprox.Tributos R\$ 129,40 (36,97%)Fonte:IBPT. -								RESERVADO AO FISCO			
Impressão gerada por JanusNFe - Janus SETI (C) - PR - (44) 3199-0003											
RECEBEMOS DE TARUMA AUTO ELETRICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - RUA ANTONIO MARIA COELHO, 3033 - CENTRO - 79020-210 - CAMPO GRANDE - MS. Emissao: 14/04/2023. Valor Total: R\$ 350,00.								NF-e No. 348 Serie 0			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



nprovante NF Tarumã - Polo - QXK9442 - Bateria 52Ah (51495860) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 16

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 16
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
				Número da Nota Fiscal 2984	
Dados do Prestador de Serviço					
FELIPE CAETANO MORAES STHETICAR Rua Balbina de Matos, 1240 - Jardim Tropical CEP 79824-010 - Dourados/MS Inscrição Municipal 1000191963 - CPF/CNPJ 26.530.538/0001-00			Data de Geração da NFS-e 09/03/2023 19:07:02		
			Data de Competência/Emissão 09/03/2023		
			Cód. de Autenticidade E8B7B4B32		
			Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Exigível					
Local dos Serviços		Município Incidência			
Dourados - Mato Grosso do Sul		Dourados - Mato Grosso do Sul			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 00.394.494/0123-04		IM : 1999036			
Razão Social : Ministério da Justiça - Dprf 3ª Sprfms/ Delegacia 0304 Dourados Ms		Número : 3033			
Endereço : Rua Antônio Maria Coelho		Bairro : Jardim dos Estados			
Complemento :		Cidade/UF : Campo Grande/ MS			
CEP : 79020-210		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
REFERENTE A VIATURA - PLACA: MJK MA69 - VIATURA DESCARACTERIZADA					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
50202037 - Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos -		2,00	1405		4520005
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 275,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00	R\$ 0,00	Sim
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,50
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dourados/online>

Comprov

ar-Lavagem Comp Tucson-MJK-9A69-Cautela (51495934)

Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 17
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
				Número da Nota Fiscal 3175	
Dados do Prestador de Serviço					
FELIPE CAETANO MORAES STHETICAR Rua Balbina de Matos, 1240 - Jardim Tropical CEP 79824-010 - Dourados/ MS Inscrição Municipal 1000191963 - CPF/CNPJ 26.530.538/0001-00				Data de Geração da NFS-e 03/05/2023 21:52:18 Data de Competência/Emissão 03/05/2023 Cód. de Autenticidade FDA2C86AC Responsável pela Retenção Tomador	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS	
Exigível					
Local dos Serviços		Município Incidência			
Dourados - Mato Grosso do Sul		Dourados - Mato Grosso do Sul			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 00.394.494/0123-04		IM : 1999036			
Razão Social : Ministério da Justiça - Dprf 3ª Srprfms/ Delegacia 0304 Dourados Ms		Número : 3033			
Endereço : Rua Antônio Maria Coelho		Bairro : Jardim dos Estados			
Complemento :		Cidade/UF : Campo Grande/ MS			
CEP : 79020-210		E-mail : stheticarms@gmail.com			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Serviço realizado nos veículos: VW/Polo placa QXK9442 e VW/Virtus placa QOO-8876, ambos doados à Delegacia PRF Dourados pela Receita Federal de Ponta Porã.					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Alíquota		Item da LC116/2003	
50202037 - Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos -		2,00		1405	
Cód. NBS		Cód. CNAE			
		4520005			
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo	
R\$ 550,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISSQN		ISSQN Retido	
R\$ 550,00		R\$ 0,00		Sim	
Desconto Condicionado		Outras Retenções		VI. ISSQN Retido	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11,00	
VI. Líquido da Nota Fiscal		R\$ 539,00			
PIS		COFINS		INSS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dourados/online>

Comprado por: STHETICAR-Lavagem Compl.Polo/Virtus-Doada RFB (51496035) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 18



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 18
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

12/07/2023 **Pix - Comprovante de pagamento** 16:30:41

ID/Transação
E0332643720230712192740tIsJ3TtoF

Valor: R\$ 200,00
Data/hora: 12/07/2023 16:29:46
Descrição: Pintura Para choque Polo QXK 9442
Doacao RFB

Pagador

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS
Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**

Destinatário

Instituição: BANCO PAN
Nome: Wagner Lima Da Silva
CPF/CNPJ: ***.967.501-**

Comp - ento Pintura Parachoque Polo - Doado RFB (51496138) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 19



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 19
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

22:40:46

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

22:53:05

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Beneficiário

Nome: Alipay/Alipay - PIX
CPF/CNPJ: **.6.162/0001-**
Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do pagamento: 17/03/2023 às 09:23:47**Valor do pagamento:** R\$ 253,28**ID Transação:** E03326437202303171223UojmyWDBWq**Identificador:** 2023031781031300002857534096973**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

C Express-Compra Local.PRF-Tracke4G (52649065) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 21



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 21
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E03326437202304061318Kcdt74u9tvB

Valor	R\$ 434,07
Data/hora	06/04/2023 10:18:38
Identificador	2023040681031300003853134807600

Pagador	
Instituição	CCLA CENTRO NORTE MT/MS
Nome	CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ	***.061.831-**

Destinatário	
Instituição	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Nome	Alipay/AlipayExpress - PIX
CPF/CNPJ	**.*6.162/0001-**

Com  press-Compra Local.PRF-TKStar 905B4G (52649174) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 22



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 22
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E03326437202304080652mVIWwPn3vqD

Valor	R\$ 683,45
Data/hora	08/04/2023 03:52:13
Identificador	2023040881031300003856834857088

Pagador

Instituição	CCLA CENTRO NORTE MT/MS
Nome	CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ	***.061.831-**

Destinatário

Instituição	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Nome	Alipay/AlipayExpress - PIX
CPF/CNPJ	**.*6.162/0001-**

Comp...ress-Compra 2Local.PRF-TKStar 905B4G (52649267) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 23



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 23
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E03326437202304091323xcvXeKfv2fn

Valor	R\$ 349,13
Data/hora	09/04/2023 10:24:05
Identificador	2023040981031300003854434887278

Pagador	
Instituição	CCLA CENTRO NORTE MT/MS
Nome	CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ	***.061.831-**

Destinatário	
Instituição	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Nome	Alipay/AlipayExpress - PIX
CPF/CNPJ	**.*6.162/0001-**

Com  press-Compra Local.PR-F-TKStar 905B4G (52649345) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 24



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 24
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/04/2023 Pix - Comprovante de pagamento 12:57:11

ID/Transação
E03326437202304091551u9or84r65t7

Valor:	R\$ 406,95
Data/hora:	09/04/2023 12:52:01
Identificador:	2023040981031300003854234901999

Pagador

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS
 Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
 CPF/CNPJ: ***.061.831-**

Destinatário

Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.
 Nome: Alipay/AlipayExpress - PIX
 CPF/CNPJ: ** **6.162/0001-**

Identificador
2023040981031300003854234901999



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 25
 Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

22:13:35

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Beneficiário

Nome: Alipay/Alipay - PIX
CPF/CNPJ: **.6.162/0001-**
Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do pagamento: 12/04/2023 às 22:30:14**Valor do pagamento:** R\$ 402,79**ID Transação:** E03326437202304130130gFnLawCuX41**Identificador:** 2023041381031300003851335023508**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

Con  xpress-Compra Local.PRF-TKStar 9154G (52649545) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 26



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 26
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

22:13:25

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Beneficiário

Nome: Alipay/AlipayExpress - PIX
CPF/CNPJ: **.6.162/0001-**
Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do pagamento: 12/04/2023 às 22:16:08**Valor do pagamento:** R\$ 376,41**ID Transação:** E03326437202304130115K4LOFY0tdw8**Identificador:** 2023041381031300003851935017887**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

Cc Express-Compra Local.PRUF-LKGPS 4G (52649596) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 27



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 27
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

22:16:48

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Beneficiário

Nome: Alipay/AlipayExpress - PIX
CPF/CNPJ: **.6.162/0001-**
Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do pagamento: 09/05/2023 às 14:40:13**Valor do pagamento:** R\$ 243,89**ID Transação:** E03326437202305091739IjKZk6QJ5gE**Identificador:** 2023050981031300004852135845432**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

C Express-Compra Local.PR-F50L 4G (52649681) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 28



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 28
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

ELETRONICA PARANA
MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA -
EPP - CNPJ: 02.759.678/0001-88
RUA DOUTOR CAMILO HERMELINDO DA
SILVA, 306, CENTRO, DOURADOS, MS,
IE:282394346 - Fone: (67) 3416-9500
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
10162	BATERIA 3,7V 2600 MAH LI-ION GREEN 3818650 6,4X1,8				
	Desc: 3.00 TR 2/Desc:			147,00	
	4 UN			37,50	150,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					150,00
ACRESCIMO					0,00
DESCONTO					3,00
VALOR A PAGAR R\$					147,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					147,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.nfe.gov.br/nfe consulta

5023 0402 7596 7800 0188 8560 2040 2236 8610 0221 6310

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 223686 Série: 2 06/04/2023 08:52:09

Protocolo de Autorização: 150230110438510

Data autorização: 06/04/2023 08:52:10



Valor aprox. dos tributos: Federal: R\$27,20 Est
adual: R\$24,99 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
MS 42F39F|DAV 1100878930 PDV: 002
v3.6.0 - Venda Nr.307279 Vend: DIEGO GIMEN
878930 PDV: 002 v3.6.0 - Venda N
r.307279 Vend: DIEGO GIMENES Op-CAIXA02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 52,19

Digitalizado com CamScanner

Cor

Eletron.Paraná - Ref Baterias Localiz.PRF (52649732) 381865020304/2023-017 pg. 29

DIE



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 29
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 29

PEDIDO	
Fone (67) 3416-9500 Fax (67) 3416-9515 Rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva, 306 - 79806-010 - Centro - Dourados-MS	27079 Data: 10/04/23



Fp Parana
 ELETRÔNICA
 Moraes Comercial Eletrônica Ltda.

PAGOMORAES

Cliente: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ Estado: _____	
--	--

Quant.	DESCRIÇÃO	V. Unitário	Total
	MÃO PC ABRA		30,00
	SOLTA		
	ALEX		
			30,00
VALOR TOTAL R\$			30,00

DOURATIPO - 3422-1940 / 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

22:19:03

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Beneficiário

Nome: Alipay/AlipayExpress - PIX
CPF/CNPJ: **.6.162/0001-**
Instituição: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Data do pagamento: 12/06/2023 às 07:44:06**Valor do pagamento:** R\$ 152,10**ID Transação:** E03326437202306121043BRqgjlxq1Bx**Identificador:** 2023061281031300005854636959003**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**Cor  Express-04 Luz Estrobosc Flash Red Light (52664818) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 31

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 31
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

22:19:34

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Destinatário

Nome: RUIMAR OSORIO DE PAIVA JUNIOR
CPF/CNPJ: ***.869.411-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do pagamento: 15/06/2023 às 21:51:37**Valor do pagamento:** R\$ 150,00**Observação:** Referente conserto pneu Virtus QOO 8876**ID Transação:** E03326437202306160051tLoFOoEk78s**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

Compre

ach.24h-Busca/Cons.Pneu Virtus QOO-8876 (52664820)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 32



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 32
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE
PAGAMENTO PIX**

23:37:14

Pagador

Nome: CHARLES FRUGULI MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.061.831-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL ? SICOOB UNIÃO MT
/MS

Destinatário

Nome: ALLAN VILHALVA RIBEIRO DIAS
CPF/CNPJ: ***.463.781-**
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SUL MS

Data do pagamento: 04/08/2023 às 11:48:48**Valor do pagamento:** R\$ 60,00**Observação:** Pintura Placa Virtus**ID Transação:** E03326437202308041448rZ25t5RuTKv**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**Comp  Pintura Placa Virtus-QOO-8876-Doação RFB (52664826) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 33

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 33
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

MORUMBI DIESEL LTDA**CNPJ: 02.790.813/0001-58 IE: 283062460****ROD BR 163 KM 06, SN - ZONA RURAL - NAVIRAI - MS****Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM	5615	16,155	l	6,19	100,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Produtos	100,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	100,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5023 0902 7908 1300 0158 6500 4000 0238 7812 9506 2430

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.023.878 - Série: 004

Emissão: 20/09/2023 15:40:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

150230311560730 20/09/2023 15:40:35

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,60**ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.****Trib aprox R\$: 12,80 Federal e 22,80 Estadual****Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8. Placa: BBC4C57****KM: 166663. Operador: 414 bianop**

Compl: cimento-Toro-BBC-4C57-Caut.JE Itaquiraí (52664834)

SEI 086699240-2023-0777 pg 34 Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID: 9764d2c - Pág. 34
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=240220082555841000000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076
Número do documento: 240220082555841000000025210468

Comprovante Abastecimento-Toro-BBC-4C57-Caut.JE-Itaquiraí (52664838) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 35 Digitalizado com CamScanner

EXIJA O DOCUMENTO FISCA COMPROVANTE Nº TIPO

Getnet Via Cliente MASTERCARD
20/09/23 15:41:37 **** 5674

***** REIMPRESSÃO *****

AUTO POSTO SETE
12.474.287/0001-70
IT AQUIRAI - MS
AUT:626010

TERM:13639581

CREDITO R\$ 50,00

EXCETO NAS OPERAÇÕES CONV ECF 01/98.

SUJEITAS AO ICMS

AUTO MOTIVO ACESSÓRIOS		☒ PEDIDO ☐ ORÇAMENTO	
SOM * TRAVA * ALARME * ENVELOPAMENTO * INSULFILM AUTOMOTIVO E RESIDENCIAL AUTO MOTIVO ACESSÓRIOS LTDA. FONE: 67 3424-4440 RUA MAJOR CAPILÉ, 3850 - JD CARAMURU - CEP 79830-020 - DOURADOS-MS.			
Data da Emissão: <u>17 / 10 / 23</u>		CNPJ: 00.394.494/0123-04	
Nome: <u>MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DPRF 3ª SEPRFMS/delegacia 0304 DOURADOS-MS</u>			
End.: <u>RUA ANTONIO MARIA COELHO</u>		Fone: <u>3033</u>	
Bairro: <u>Jd. DOS ESTADOS</u>	Cidade: <u>CAMPO GRANDE</u>	Est.: <u>MS</u>	
CARRO: <u>FIAT-TORO DA PRF</u> PLACA: <u>BBC4C57</u>			
QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	P. UNIT.	TOTAL
03	montar Lona e Santo Antônio, acabamentos da carceraria		130,00
01	Insulfilm para buzo		100,00
01	Haste de antena		40,00
VALIDADE PROPOSTA		PRAZO DE ENTREGA	
COND. PAGTO.		SOMA TOTAL	270,00
_____ CLIENTE		_____ VENDEDOR	



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 36
 Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 22300643 - AC ESTACAO RODOVIARIA
 CAMPO GRANDE - MS
 CNPJ.....: 34028316506384 Ins Est.: 280798083
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 31/08/2023 Hora.....: 16:44:37
 Caixa.....: 110930229 Matrícula...: 82038279
 Lancamento...: 019 Atendimento: 00016
 Modalidade...: A Vista ID Tiquete.: 2528980176

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CAIXA ENCOMENDA 5B	1	27,75+
Preço Unitário(R\$)...		27,75
SEDEX A VISTA	1	391,51+
Valor do Porte(R\$)...	184,60	
Cep Destino: 69900-050 (AC)		
Dimensoes(cm):27,0 x 54,0 x 36.		
Peso Cubico (Kg)....:	8,748	
Peso real (KG).....:	6,900	
Peso Tarifado:.....:	8,748	
OBJETO=====> OV761175441BR		
RFID.....:(00)079095750072446988		
PE - 6 ED - S ES - S		
Valor AdValoren.....:	199,51	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,40	
Valor Declarado(R\$):	10.000,00	
Destinatario...: SUPERINTENDENCIA PRF / AC		
Nome Remetente.: DELEGACIA PRF / DOURADOS-M		
Cont. Nome.....: S		
CNPJ/CPF Remet : 00394494012304		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

OV 761 175 441 BR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 419,26

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
 * Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM CARTAO DE CREDITO(R\$): 419,26
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 419,26

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser realizado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agilizar seu atendimento? Quer acompanhar seus objetos em tempo real? Baixe agora o APP Correios!

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.02

Com Correios-Envio-2Câmeras LPR-SRPRF-AC (52664033)

31/08/2023 16:44:37



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 37
 Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254

PONTUAL CENTRO AUTOMOTIVO
FUNILARIA E PINTURA

FONE: (67) 3424-2121

AV. MARCELINO PIRES, 5.235 - JARDIM OURO VERDE - CEP 79840-630 - DOURADOS - MS

Dourados, 16 de Outubro de 23 **REQUISIÇÃO**

Fornecedor: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01	Para choque	DOAÇÃO
01	Pintura do mesmo.	200,00
Pessoa CPF: 957.967.501-82		
Wagner.		11
Para choque dentro		
do veículo Polo		
Placa: QWS-6C65		200,00.

Autorização _____ Assinatura Paulo Almeida

Com [] pintura para-choque-Polo-placa-QWS-6C65 (52664863)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 38



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 38
 Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
 Número do documento: 24040416204899100000003901254

Elétrica Zan Ltda  Av. Marcelino Pires, 4391 Vila Alta, 79841-000 DOURADOS - MS Fone/Fax: 6730338001		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 55513 SÉRIE: 2 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5023 1115 5259 3400 0467 5500 2000 0555 1310 3995 5786 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 Subst. Tributária (Substituído)		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 150230044205271		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 23/11/2023 10:09:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283799170		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 15525934000467									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
3 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL				CNPJ/CPF 00394494012304	DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO 23/11/2023 08:13:04 -04:00								
ENDEREÇO ANTONIO MARIA COELHO, 3033		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS ESTADOS		CEP 79020-210	DATA/HORA AUT. DE SAÍDA								
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	FONE/FAX 6733203600	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FATURA													
#1º: 115,90 23/12/2023 #2º: 115,90 22/01/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR ICMS ,00		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00								
VALOR DO FRETE ,00		VALOR DO SEGURO ,00		DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00								
VALOR DO IPI ,00		VALOR DO IPI ,00		VALOR TOTAL DA NOTA 231,80									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 22,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8167	FITA ISOLANTE 20M P44	39191020	060	5405	PC	1,000	19,05	19,05	0,000	,00	,00	,000	,00
8413	DISJUNTOR STECK C: 10A SD	85302000	060	5405	PC	1,000	9,51	9,51	0,000	,00	,00	,000	,00
30502	PROTECTOR DE SURTO 5 TOM (DPS+FILTRO DE LINHA) CLAMPER	85363090	060	5405	PC	1,000	82,90	82,90	0,000	,00	,00	,000	,00
3818	ABRACADEIRA BAP 3 (COM GANCHO, PORCA E ARRUELA)	73269090	060	5405	PC	2,000	15,00	30,18	0,000	,00	,00	,000	,00
11038	CONECTOR PERFORANTE CDF 70 10-95 / 1,5-10MM	85359090	060	5405	PC	2,000	9,70	19,40	0,000	,00	,00	,000	,00
33998	CONECTOR WAGO 2 VIAS 0,5-8MM 221-612	85369090	060	5405	PC	4,000	5,49	21,96	0,000	,00	,00	,000	,00
8460	CABO FLEX PP 2X 1,5MM 1KV	85444900	060	5405	METRC	10,000	3,28	32,80	0,000	,00	,00	,000	,00
25401	BRACADEIRA PLÁSTICA 15CM LUKMA PRETA	39269090	060	5405	UN	100,000	,16	16,00	0,000	,00	,00	,000	,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1000087732		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000		VALOR DO ISSQN ,000							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 214,21 ICMSR: 32,60 Valor de ICMS Crédito: 3,83 DELEGACIA PRF DOURADOS 04- COM RESERVA DE DOMÍNIO				RESERVADO AO FISCO									
Vend.: 48875 - ELTON PATRIC DOS SAN For. Pag.: 01 - NF-CARTÃO CREDITO - 23/12/2023 - 115,90 02 - NF-CARTÃO CREDITO - 22/1/2024 - 11 Usuário: VendasDourados													



Corr: ...etr.Zan-Mat.Instal.Camera Monitoramento (52664673)

Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID: 9764d2c - Pág. 39
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

Num. 4155967 - Pág. 39

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

FIS DE COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e												
EMISSION 24/11/2023 - DEST. / REM. MINISTERIO DA JUSTICA-DPRF TRES SRPRFMS/DELEGACIA 0304 - VALOR TOTAL R\$ 230,00		Fls.: 40												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000191748 SÉRIE 001												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
COMAGRAN PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
AV MARCELINO PIRES, 4117 - JARDIM CARAMURU - CEP-79830-001 - DOURADOS - MS TEL: (67)3411-3300		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA												
		Nº 000191748 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
VENDA MERCADORIA A VISTA		5023 1100 2171 0900 0185 5500 1000 1917 4817 0085 9782												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
282199705		150230044391800 24/11/2023 09:15:50												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF												
		00.217.109/0001-85												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF												
MINISTERIO DA JUSTICA-DPRF TRES SRPRFMS/DELEGACIA 0304		00.394.494/0123-04												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
R- ROXINOL, 1510		24/11/2023												
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA												
DOURADOS		24/11/2023												
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA												
(67)3320-3636		09:15:31												
UF														
MS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
36,00		6,12												
BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		230,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.												
0,00		0,00												
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		230,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA												
APT TRANSPORTES (PARADISE)		1 - DESTINATÁRIA												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT												
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
MS														
QUANTIDADE		PESO BRUTO												
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO												
MARCA														
NUMERAÇÃO														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14221	ORBI PU CINZA 300ML/380GR FCI: 1496A752-EA2F-41E9-9A76-D012B8B8A536	35069190	300	5102	UN	1,000	21,0000	21,00	0,00	21,00	3,57	0,00	17,00	0,00
274	GEDORE RED CH COMB 15MM R09100150	82041100	060	5405	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514588	CGW RODA LIXA 45 X 25 X 6 GR 40	68051000	200	5102	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
1522450	ADAPTADOR P/SUP DISCO FLEXIVEL 50/1 3197	84679900	260	5405	UN	2,000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	ALCAR DISCO DE CORTE PI/RETIFICA 2 X 1/8 X 1/4	68042211	060	5405	UN	3,000	6,6667	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519480	PARAFUSO AUTO BROCANTE N 3 12 X 1 1/2 FCI: 6E133B8B-25C1-4AAB-A15E-AB274C961772	73181400	560	5405	UN	10,000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18013	AMATOOLS LIMA ROTATIVA ARV ARREDONDADA 06 00MM - 45,0069	82031010	260	5405	UN	2,000	52,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519658	BOSCH BROCA ACO RAPIDO HSS POINTTEQ 5MM 2508577218000	82075011	260	5405	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519659	BOSCH BROCA ACO RAPIDO HSS POINTTEQ 6MM 2508577228000	82075011	260	5405	UN	1,000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	PLUG FEMEA 2P 10A COLOR	85366910	060	5405	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525310	TRAMONTINA PLUG MACHO 10 AMPERES (**LK)	85366910	060	5405	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
60-ICMS SUBST. TRIBUTARIA-ANEXO III-RICMS END.COBRANCA: R- ROXINOL, 1510- QUARTO PLANO - DOURADOS/MS 79.800-000 COD.CLIENTE: 1001785 - VENDEDOR: ANDRE - MATRIZ (67) 99643-3010 FORMA PAGTO: MASTERCARD 1X PEDIDO: 447875 24/11/2023														

Comp. nagran-Mat. Instal. Camera Monitoramento (52664819)

54798669-020004/2025-01 - pg. 40



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=2402200825558410000002510468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 40
Número do documento: 2402200825558410000002510468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

Num. 4155967 - Pág. 40

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	21:10:16
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	01/03/2023 21:10:16	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991805281	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100516753	
Cód. da compra:	3532821817	
Autenticação:	E480C7E7-C901-4BE7-B8F8- 6015FEC3CB61	

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Compro : - ~ / l.Claro-Local.PRF-010323-NSU nº100516753 (52664912) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 41



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 41
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	23:06:46
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	01/03/2023 23:06:46	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991351656	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100541677	
Cód. da compra:	3532842847	
Autenticação:	ED825096-AB1A-4CBE-A0C4- 04577116E53D	

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Compro : - ~ / l.Claro-Local.PRF-010323-NSU nº100541677 (52664923) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 42



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 42
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/12/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

08:49:14

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Data de recarga: 01/12/2023 08:49:14
Operadora: CLARO
(DDD)Telefone: (67)991170506
Valor da Recarga(R\$): 30,00
Núm. da transação(NSU): 108949
Cód. da compra: 3677272872
Autenticação: 065C737F-3C8E-4328-8E86-
2EEDF5B31BA2

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comp... d.Claro-Local.PRF-011223-NSU nº 108949 (52664926) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 43



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 43
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:14:01

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99113-8216
Data do pagamento: 02/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3600288280
Autenticação: BB29FDE7-91C8-4AF6-A38B-3FF242F936D6

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-020723-C.Comp.nº3600288280 (52664927) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 44



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 44
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:15:20

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99291-8065
Data do pagamento: 02/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3600288397
Autenticação: DA66E20F-87E4-4F4C-970A-9865E7F73360

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga - Claro-Loc.PRF-020723-C.Comp.nº3600288397 (52664940) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 45



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 45
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:14:23

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99192-5530
Data do pagamento: 02/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3600288490
Autenticação: A0DA2492-CFE2-462B-B365-C10100B88C78

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-020723-C.Comp.nº3600288490 (52670019) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 46



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 46
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:14:41

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99343-6511
Data do pagamento: 02/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3600288600
Autenticação: 3A930EDA-F576-4937-8F5C-D484E4B6F250

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-020723-C.Comp.nº3600288600 (52670160) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 47



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 47
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Num. 4155967 - Pág. 48

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	08:47:28
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 08:47:28	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991769244	
Valor da Recarga(R\$):	15,00	
Núm. da transação(NSU):	100104685	
Cód. da compra:	3551152544	
Autenticação:	D7AB54E3-76A6-4DCB-BACD- 3C938E3A8F1B	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 03/04/2023 08:47:28 - d.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº100104685 (52670501) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 49



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 49
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	08:42:23
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 08:42:23	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991436609	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	99339	
Cód. da compra:	3551146640	
Autenticação:	59C7B2CF-A0C7-431A-959D- C2C795C0410C	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Com  red.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº 99339 (52670690) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 50

DIA

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 50
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 50

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	11:34:22
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 11:34:22	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991805281	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	244534	
Cód. da compra:	3551326156	
Autenticação:	AEBE89AF-9E3B-4A0D-B3B5- 61E71B7EF83E	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº 244534 (52671911) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 51



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 51
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

08:43:27

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Data de recarga: 03/04/2023 08:43:27
Operadora: CLARO
(DDD)Telefone: (67)992810425
Valor da Recarga(R\$): 30,00
Núm. da transação(NSU): 100101670
Cód. da compra: 3551147879
Autenticação: F3023A10-38F9-4274-9AD8-
2EBCAD62EC34

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprado em: 03/04/2023 08:43:27 d.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº100101670 (52672007) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 52



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 52
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

08:44:28

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Data de recarga: 03/04/2023 08:44:28
Operadora: CLARO
(DDD)Telefone: (67)991138216
Valor da Recarga(R\$): 30,00
Núm. da transação(NSU): 100102429
Cód. da compra: 3551149044
Autenticação: A9279C38-40BA-4AD0-A0A2-
38CA292E6769

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprado em: 03/04/2023 08:44:28 - d.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº100102429 (52672108)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 53



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 53
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	08:46:35
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 08:46:35	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)993000906	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100104070	
Cód. da compra:	3551151528	
Autenticação:	0FCF88B9-B1F2-4F4E-8D07- A62205F2C9D2	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 03/04/2023 08:46:35 - d.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº100104070 (52672213) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 54



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 54
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	11:36:31
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 11:36:31	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)992654956	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100247504	
Cód. da compra:	3551328191	
Autenticação:	C91929F4-9540-4325-B76D-33F0724FDC3B	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 03/04/2023 11:36:31 - d.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº100247504 (52672339) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 55



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 55
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	11:39:02
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 11:39:01	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991035818	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100249168	
Cód. da compra:	3551330650	
Autenticação:	A7E4CC47-D284-4C26-9B64- 27DFE6A2C769	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 03/04/2023 11:39:02 d.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº100249168 (52719212) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 56



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 56
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:05:21

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99185-5953
Data do pagamento: 03/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3568147437
Autenticação: 0C0D7C29-19AE-4F64-89C1-B795D6905A6C

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-030523-C.Comp nº3568147437 (52719345) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 57



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 57
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:05:02

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99185-5953
Data do pagamento: 03/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3568147896
Autenticação: B2E1665D-1818-41F1-B53D-11137F61C68B

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-030523-C.Comp. nº3568147896 (52719436) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 58



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 58
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:05:54

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99343-6511
Data do pagamento: 03/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3568148225
Autenticação: FE7D3D68-AF34-4226-A21F-F312F725B825

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-030523-C.Comp. nº3568148225 (52719553) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 59



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 59
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	11:44:36
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	05/03/2023 11:44:36	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)992250059	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100134153	
Cód. da compra:	3535027580	
Autenticação:	8405978F-0469-4C09-ADC0-44EBF2240118	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 05/03/2023 - 11:44:36 - 1.Claro-Loc.PRF-050323-NSU nº 100134153 (52719747) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 60



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 60
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:17:45

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 35,00
DDD/Telefone: 67 99153-3868
Data do pagamento: 05/09/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3634721629
Autenticação: BB70BA87-9451-4086-AF40-8AB4B5D82C0B

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-050923-C.Comp.nº3634721629 (53963003) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 61



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 61
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:07:03

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99176-9244
Data do pagamento: 06/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3569521216
Autenticação: 468ABC69-C924-4DA8-B66D-9A11CF4F3A22

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-060523-C.Comp.nº3569521216 (53963005) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 62



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 62
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:13:19

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99185-5953
Data do pagamento: 06/06/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3586366815
Autenticação: 34167194-1591-421C-B70C-C1B61AFAF5BB

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-060623-C.Comp.nº3586366815 (53963007) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 63



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 63
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:07:32

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99282-8018
Data do pagamento: 07/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3570510190
Autenticação: 1F77EDD5-E87C-4095-BF24-6609814E294A

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-070523-C.Comp.nº3570510190 (53963008) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 64



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 64
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:08:05

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99291-8065
Data do pagamento: 07/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3570511578
Autenticação: 4A2787BF-96E0-4DF4-B7AE-D39F8FB2579C

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga - Claro-Loc.PRF-070523-C.Comp.nº3570511578 (53963010) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 65



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 65
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:09:37

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99117-0506
Data do pagamento: 08/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3571217011
Autenticação: 68EA1ED0-3FE1-4C35-A7FC-5AD2A7A8837C

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-080523-C.Comp.nº3571217011 (53963012) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 66



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 66
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:10:03

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99187-2107
Data do pagamento: 08/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3571221433
Autenticação: 9DA8B64A-C02E-40C4-956C-E0504CDBC230

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-080523-C.Comp.nº3571221433 (53963015) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 67



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 67
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	08:03:26
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	09/03/2023 08:03:26	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991139496	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	64101	
Cód. da compra:	3537450014	
Autenticação:	35968F72-029E-4B7E-8A16- 3559C225CD0C	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Com  red.Claro-Loc.PRF-090323-NSU nº 64101 (53963016) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 68



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 68
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:10:31

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99192-5530
Data do pagamento: 09/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3571225369
Autenticação: A4E7CC2A-A090-4467-9719-E2D3E448AA0D

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-090523-C.Comp.nº3571225369 (53963018) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 69



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 69
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:11:09

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99281-0425
Data do pagamento: 09/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3571601831
Autenticação: E534EEB8-27B3-4564-A2D6-FA862ABEA1AB

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-090523-C.Comp.nº3571601831 (53963019) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 70



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 70
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	19:46:16
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	11/03/2023 19:46:16	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991436609	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100401207	
Cód. da compra:	3539169634	
Autenticação:	A1DCB282-45E0-40AA-98A1- 7A05E04033EA	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 11/03/2023 19:46:16 - J. Claro-Loc. PRF-110323-NSU nº 100401207 (54045876) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 71



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 71
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:13:37

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99117-0506
Data do pagamento: 13/06/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3590507130
Autenticação: 439BCB37-FABE-47F4-B921-1A41897F037D

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-130623-C.Comp.nº3590507130 (54045909) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 72



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 72
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:15:41

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99215-4399
Data do pagamento: 14/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3607304880
Autenticação: 1E337769-FB75-4D48-B05C-1C56DE992953

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-140723-C.Comp.nº3607304880 (54045971) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 73



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 73
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:17:23

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99280-2881
Data do pagamento: 15/08/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3623721562
Autenticação: 9B500F08-E5DE-4810-B4A8-EAD0BA439CCA

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-150823-C.Comp.nº3623721562 (54046014) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 74



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 74
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/12/2022

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

09:31:53

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA

Data de recarga: 16/12/2022 09:31:52
Operadora: CLARO
(DDD)Telefone: (67)991307850
Valor da Recarga(R\$): 30,00
Núm. da transação(NSU): 116197
Cód. da compra: 3486437437
Autenticação: 68EEF7D8-2B11-44D7-A6A2-687024F40855

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-161223-NSU nº 116197 (54046052) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 75



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 75
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:18:23

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99176-9244
Data do pagamento: 17/09/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3640631129
Autenticação: 7A5529C0-96A0-4AEB-ACBC-3102EB38996E

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-170923-C.Comp.nº3640631129 (54046083) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 76



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 76
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:18:06

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99300-0906
Data do pagamento: 17/09/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3640633316
Autenticação: 23E8A012-3A37-43C6-B43F-F7BF20C9C6E9

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga - Claro-Loc.PRF-170923-C.Comp.nº3640633316 (54046099) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 77



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 77
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/02/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	12:17:26
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	19/02/2023 12:17:26	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991286703	
Valor da Recarga(R\$):	50,00	
Núm. da transação(NSU):	142825	
Cód. da compra:	3527082484	
Autenticação:	F14F62E4-CE68-4581-A716- BCE2AAFB2C25	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-190223-NSU nº 142825 (54046120) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 78



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 78
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/02/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	12:19:41
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	19/02/2023 12:19:41	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)992810425	
Valor da Recarga(R\$):	50,00	
Núm. da transação(NSU):	143567	
Cód. da compra:	3527083477	
Autenticação:	E2EAD226-E43F-412F-987B- 1E91ABDB2073	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-190223-NSU nº 143567 (54046137) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 79



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 79
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

21/02/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	13:47:36
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	21/02/2023 13:47:36	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991138216	
Valor da Recarga(R\$):	40,00	
Núm. da transação(NSU):	100154641	
Cód. da compra:	3527898841	
Autenticação:	C8446112-4738-403A-9ECB-328822D1A662	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 21/02/2023 - 13:47:36 - J. Claro-Loc. PRF-210223-NSU nº 100154641 (54046150) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 80



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 80
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/02/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

07:49:19

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Data de recarga: 23/02/2023 07:49:19
Operadora: CLARO
(DDD)Telefone: (67)993000906
Valor da Recarga(R\$): 30,00
Núm. da transação(NSU): 53194
Cód. da compra: 3528597109
Autenticação: 76B1FD56-2A96-4F17-8548-7E1197FC2EF6
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Com  red.Claro-Loc.PRF-230223-NSU nº 53194 (54046163) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 81

DIE

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 81
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:12:42

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99215-4399
Data do pagamento: 23/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3578939619
Autenticação: FDBB1709-401A-4716-B997-698FE45DC1EE

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-230523-C.Comp.nº3578939619 (54046184) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 82



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 82
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

23:57:12

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99225-0059
Data do pagamento: 27/04/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3564724672
Autenticação: 8E51B419-0530-4C94-933E-ABD1B967D901

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-270423-C.Comp.nº3564724672 (54047831) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 83



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 83
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:16:29

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99265-4956
Data do pagamento: 27/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3613418608
Autenticação: 9CCB4BA3-68CF-4393-8E39-2023AFDD0D8B

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-270723-C.Comp.nº3613418608 (54047979) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 84



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 84
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:17:05

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99113-8216
Data do pagamento: 27/07/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3613590350
Autenticação: C1CBDADF-8F18-4A00-82F5-71A739CC3519

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-270723-C.Comp.nº3613590350 (54048295) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 85



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 85
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

28/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	16:41:37
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	28/03/2023 16:41:37	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991872107	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	328579	
Cód. da compra:	3548076965	
Autenticação:	8546E928-D960-4ECB-ADCC- 07145C2883D6	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-280323-NSU nº 328579 (54048602) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 86



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 86
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

28/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	16:42:48
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	28/03/2023 16:42:48	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991533868	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	329021	
Cód. da compra:	3548077594	
Autenticação:	ADF06EFD-0542-40F7-8B9B- B0C34DDB7692	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-280323-NSU nº 329021 (54048670) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 87



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 87
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

28/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	16:43:43
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	28/03/2023 16:43:43	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991855953	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	329402	
Cód. da compra:	3548078130	
Autenticação:	950576C6-10B5-498A-A3E7-0A791777B914	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-280323-NSU nº 329402 (54048979) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 88



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 88
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

28/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	20:14:55
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	28/03/2023 20:14:55	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991139496	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	413790	
Cód. da compra:	3548183609	
Autenticação:	7E49B95D-95CB-4177-A23E- BFF43C96EA1A	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comp...éd.Claro-Loc.PRF-280323-NSU nº 413790 (54049076) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 89



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 89
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

28/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	16:40:20
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	28/03/2023 16:40:20	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)991170506	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100329775	
Cód. da compra:	3548076224	
Autenticação:	92D9B45E-9566-4B79-B195-FE6949714E9C	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 28/03/2023 16:40:20 - J. Claro-Loc. PRF-280323-NSU nº 100329775 (54049180) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 90



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 90
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

23:57:34

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99190-4402
Data do pagamento: 29/04/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3565545789
Autenticação: EDE12274-ECFE-47BC-8EAC-76FED7D50092

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-290423-C.Comp.nº3565545789 (54049280) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 91



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 91
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

23:57:51

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: CLARO
Valor da Recarga: 30,00
DDD/Telefone: 67 99117-0506
Data do pagamento: 29/04/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3565546895
Autenticação: 797092ED-7DDE-4498-BB99-B2773A5BC286

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprovante de Recarga Telefônica - Claro-Loc.PRF-290423-C.Comp.nº3565546895 (54079687) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 92



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 92
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/03/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	23:16:20
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	31/03/2023 23:16:20	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)993436511	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	100514791	
Cód. da compra:	3550053509	
Autenticação:	5859E8F6-E42D-48BF-9B4E-1C9312510A78	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprado em: 31/03/2023 23:16:20 - J.Claro-Loc.PRF-310323-NSU nº 100514791 (54079690) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 93



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 93
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023	COMPROVANTE DE RECARGA	08:45:34
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	03/04/2023 08:45:33	
Operadora:	VIVO	
(DDD)Telefone:	(67)996019661	
Valor da Recarga(R\$):	35,00	
Núm. da transação(NSU):	31034	
Cód. da compra:	3551150279	
Autenticação:	5764628D-00A6-47E7-BC12- E951302A8DA4	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Com  red.Claro-Loc.PRF-030423-NSU nº 31034 (54079693) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 94



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 94
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

-SICOOB-
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/10/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA TELEFÔNICA**

00:08:39

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Operadora: VIVO
Valor da Recarga: 35,00
DDD/Telefone: 67 99601-9661
Data do pagamento: 07/05/2023 00:00:00
Nº da Transação (NSU): null
Código da compra: 3570460727
Autenticação: D3ECD6-1BE7-41FD-81E6-1AABF15FA920

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga Telefônica, o Nº da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. Claro-Loc.PRF-070523-C.Comp.nº3570460727 (54079698) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 95



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 95
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



SUPERMERCADOS

Amigao - Dourados

Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao

R. Major Capile 4025 Vila Maxwell

Dourados - MS

CNPJ:11.517.841/0034-55 IE:283141948 IM:100048420

11/01/23 12:01:17

PDU: 022

CONTROLE:541439

CUPOM RECARGA DE CELULAR - Via Cliente

RECARGA

Vivo
Vivo MS

Telefone : (67)996019661

Valor : R\$30,00

Validade : 90 dias

Data/Hora : 11/01/23 - 13:01:03

NSU : 000001

NSU OPER. : 000327339

Nova Vivo Pre Turbo com ligacoes
ilimitadas para qualquer operadora

do Brasil e 3GB, por menos de R\$1
por dia. Cadastre-se em
vivo.com.br/pre

(SiTef)

MAESTRO *****0120

DEBITO A VISTA

VALOR: 30,00

DOC: 030171796

A:062593

000000000866656

(SiTef)

Loja: 005 - Amigao - Dourados

PDU: 022

OPERADOR: 6319 - Juliana Pereira Sales

DATA: 11/01/23 12:01:17

Comp

éd.Claro-Loc.PRF-110123-NSU nº 327339 (54075706)

SEI 00069-020304/2023-017 pg. 96

Digitalizado com CamScanner



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
 Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 96
 Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

18/02/2023

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

09:11:07

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Data de recarga: 18/02/2023 09:11:07
Operadora: VIVO
(DDD)Telefone: (67)996019661
Valor da Recarga(R\$): 50,00
Núm. da transação(NSU): 36859
Cód. da compra: 3526398090
Autenticação: 0C91B80A-BE95-44D4-B09F-5F307301928A
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Com  red.Claro-Loc.PRF-180223-NSU nº 36859 (54079712) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 97

DIA

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 97
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

12/01/2024	COMPROVANTE DE RECARGA	19:43:25
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	12/01/2024 19:43:25	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)992225056	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	335324	
Cód. da compra:	3698261169	
Autenticação:	C4631363-99FA-46EE-BBB2- BCAB4A7E242E	

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprov. : - - - Claro-Loc.PRF-120124-C.Comp.nº3698261169 (54117242) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 98



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 98
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/01/2024	COMPROVANTE DE RECARGA	01:18:14
Cooperativa:	4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MT E MS	
Conta:	2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA	
Data de recarga:	22/01/2024 01:18:14	
Operadora:	CLARO	
(DDD)Telefone:	(67)992654956	
Valor da Recarga(R\$):	30,00	
Núm. da transação(NSU):	6233	
Cód. da compra:	3701998495	
Autenticação:	AED828CA-EB36-4E2F-B491- 2B1E04E9C84D	
Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora, referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.		
Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996		

Comprovante de Recarga - Claro-Loc.PRF-220124-C.Comp.nº 3701998495 (54117277) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 99



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 99
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/02/2024

**COMPROVANTE DE
RECARGA**

23:03:23

Cooperativa: 4256 / CCLA DO CENTRO NORTE DOS
ESTADOS DE MT E MS
Conta: 2817543 / CHARLES FRUGULI MOREIRA
Data de recarga: 04/02/2024 23:03:23
Operadora: CLARO
(DDD)Telefone: (67)991855953
Valor da Recarga(R\$): 30,00
Núm. da transação(NSU): 258379
Cód. da compra: 3708076575
Autenticação: E897ECE4-AEB8-4CAC-A6EA-
9AEADFEDC9CA

Guarde seu comprovante. Caso necessite entrar em contato com sua operadora,
referente à Recarga, o N° da transação (NSU) constante nesse documento será solicitado.

Ouvidoria Sicoob: 0800 725 0996

Comprova : - - - - - Claro-Loc.PRF-040224-C.Comp.nº 3708076575 (54117323) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 100



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 100
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



76% 11:59

< Detalhe do Pedido



Status: Terminado

Se o item que você recebeu estiver com defeito ou não estiver conforme descrito, você pode abrir uma disputa dentro de 15 dias do recebimento.

Loja John GPS Tracker >



TKSTAR-Mini GPS Tracker for Cars, i...
No Box No Charger

R\$196,67

x1

...

Devolução/reembolso

Subtotal

R\$196,67

Total

R\$244,80 ✓

Informações do pedido

Endereço: Charles E. Moreira

Comprado em: 04/04/2024 Express-Rastreador TK913 Mini - 04 12 23 (54117363) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 101



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 101
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Endereço **Charles F. Moreira**

+55 67981845115

Jardim Paulista;Rua Oliveira Marques/4000

Dourados, Mato Grosso do Sul, Brazil,

79830-040

ID do pedido 8181098241682292 [Copiar](#)

Pedido feito em 4 dez, 2023, 13:49

...

Escrever um comentário





75% 12:00

< Detalhe do Pedido



Status: Terminado

Se o item que você recebeu estiver com defeito ou não estiver conforme descrito, você pode abrir uma disputa dentro de 15 dias do recebimento.

Nuyoah ELEC Store >



3PCS

Xiaomi-Mini GPS Car Tracker, Localiz...

3PCS GF-07

R\$76,46

x1

...

Devolução/reembolso

Subtotal

R\$76,46

Total

R\$95,36 ✓

Informações do pedido

Endereço Charles F. Moreira

Comprado em: 20/02/2024 12:23 Express-03 Rastread Xiaomi-GF07-04 12 23 (54117380)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 103



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 103
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

+55 67981845115

Jardim Paulista;Rua Oliveira Marques/4000
Dourados, Mato Grosso do Sul, Brazil,
79830-040

ID do pedido 8181098241702292 [Copiar](#)

Pedido feito em 4 dez, 2023, 13:49

...

Acompanhar Pedido



RECEBEMOS DE TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Fls.: 105 Nº 002.891 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TecGPS Sistemas de Rastreamento LTDA Avenida Charles Schneider, 1236, Sala 607, Parque Senhor do Bonfim, Taubaté - SP - 12.040-000 Fone (12) 3622-6520 www.teclogiagps.com.br loja-tecgps@teclogiagps.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 002.891 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1213 0748 4000 0140 5500 1000 0028 9111 6684 6334 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232131920389 - 04/12/2023 19:49:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688167090116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.074.840/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Charles Fruguli Moreira		582.061.831-91	04/12/2023
ENDEREÇO Rua Oliveira Marques, 4000 - Casa	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 79.830-040	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO Dourados	FONE/FAX (67) 99691-9556	UF MS	HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	849,00
VALOR DO FRETE 42,02	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 891,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						34.028.316/7101-51
ENDEREÇO Praça Dom Pedro II, nº 55		MUNICÍPIO Bauru			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
pt70x01	Rastreador GPS 4G Investigativo PT-70X sem mensalidade	85269100	1102	6.102	UN	1,0000	849,000000000000	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Simples Nacional ou EPP, não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Tributos aproximados: R\$ 149,93 (Federal) e R\$ 101,88 (Estadual). Fonte: IBPT 2A4940 Pedido na loja virtual: 103595	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Com  CGPS-Rastreador PT-70X 4G - 04 12 23 (54117397) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 105



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 105
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 105



DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE NOTA FISCAL

Referência: Nota Fiscal TecGPS Nr 2891, de 04/12/2023

TecGPS Sistemas de Rastreamento LTDA, CNPJ 13.074.840/0001-40, sediada na Avenida Charles Schnneider 1236, Sala 607, Taubaté – SP, representada por Pedro Luis Pereira da Silva, CPF 051.580.157-75, vem por meio desta informar que a Nota Fiscal Nr 2891 em referência, no valor de R\$891,02 (oitocentos e noventa e um Reais e dois centavos) foi paga à nossa empresa com verba do MPT para a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Dourados-MS, CNPJ 00.394.494/0123-04, tendo como destinatário a Base de Inteligência da referida Delegacia.

Taubaté - SP, 08 de fevereiro de 2024.

Nome: Pedro Luis Pereira da Silva
Cargo: Diretor Operacional

TecGPS Sistemas de Rastreamento LTDA
Tel.: +55 12 3622-3520
E-mail: contato@tecnologiagps.com.br
Site: www.tecnologiagps.com.br

Declaro:

TECGPS-Referente NF n.2891 - 04 12 23 (54117506) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 106



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 106
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

 MUNICÍPIO DE DOURADOS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br	Número do RPS	Número da nota 3866
	Data da emissão da nota 03/02/2024 10:26:26	
	Data do fato gerador 03/02/2024 10:26:26	
	Código de verificação 2EWSSHXA6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: STHETICAR	Inscrição estadual:
Nome/Razão social: FELIPE CAETANO MORAES	Telefone:
CPF/CNPJ: 26.530.538/0001-00 Inscrição municipal: 1000191963	Celular:
Endereço: R BALBINA DE MATOS Número: 1240 Bairro: JARDIM TROPICAL CEP: 79824-010	
Complemento:	
Município: Dourados UF: MS	
E-mail:	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: CONVÊNIO SIAFI	
Nome/Razão social: Ministerio da Justica - Dprf 3ª Srprfms/ Delegacia 0304 Dourados Ms	
CPF/CNPJ: 00.394.494/0123-04 Inscrição municipal: 1999036 Inscrição estadual:	
Endereço: Rua Antônio Maria Coelho Número: 3033 Bairro: Jardim dos Estados CEP: 79020-210	
Complemento:	
Município: Campo Grande UF: MS	
E-mail: charles.moreira@prf.gov.br Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
¿ Dia do Serviço 02/02/2024					
¿ Valor 300,00	300,0000	1,0000	300,0000	300,00x2,01 =	6,03
¿ Placa/Carro FIAT/TORO BBC-4C57					
Lavagem completa e higienização					

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	293,97				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 293,97			

Códigos dos serviços:					
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	300,00	6,03	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Substituição tributária Local da prestação do serviço: Dourados Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01% Situação desta NFS-e: Substituta Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 15,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 107
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



Num. 4155967 - Pág. 107



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM DOURADOS - DPF/DRS/MS
Endereço: Rua Aziz Rasselen, 360 - Vila Popular - CEP: 79822-059 - Dourados/MS

TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO Nº 3975980/2022
2022.0048120-DPF/DRS/MS

No dia 27/10/2022, nesta DPF/DRS/MS, é realizada a entrega do material abaixo discriminado, em cumprimento à decisão proferida os autos do processo n.º 8001872-60.2022.8.12.0200, conforme comunicação contida no ofício n.º 0835/022, Vara Única de Deodápolis, a Polícia Rodoviária Federal neste ato representada por:

WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JUNIOR, policial, matrícula 0433519 e lotado(a) em PRF Dourados. Inspetor Chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária de Dourados.

UM VEICULO , MARCA HYUNDAI , MODELO TUCSON GLB, ANO FAB/MOD.: 2010/2011 ,
PLACA: MJK9A69/PR

Referido bem em questão foi entregue nas condições em que se encontra, sem avarias aparentes, estacionado no pátio localizado nos fundos desta Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS, conforme vistoria visual realizada pelo recebedor, sendo que o recebedor assume o compromisso de permanecer como fiel depositário do bem, e através deste aceita a responsabilidade, devendo apresentá-lo em Juízo quando determinado, e ciente dos termos contidos na decisão judicial, (cópia anexa) devendo ser responsável pela guarda e manutenção do bem, devendo utilizá-lo exclusivamente nas atividades que indicou para demonstrar o interesse público na autorização de uso provisório. Nada mais havendo, este Termo de Entrega e Fiel Depositário foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

Recebedor(a)

Documento eletrônico assinado em 27/10/2022, às 10h53, por HELOISA DA SILVA LOPES, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: af2ba6e76cdcf5793197ad5678dd90a98ecb97eb

Documento eletrônico assinado em 27/10/2022, às 11h18, por RICARDO VIANA DE SOUSA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ff02915f30c9ee36245abe7494b17dd56ee16b87

Termo de Entrega e Fiel Depositário - Tucson - MJK-9A69 (54171367) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 108



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 108
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 108



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Deodápolis
Vara Única

na utilização do bem apreendido, na medida em que atuou na ação de repressão ao crime que deu causa à apreensão e manifestou interesse.

E, conjugando-se o art. 62 da Lei de Drogas com o art. 133-A do Código de Processo Penal, é legalmente possível, em tese, o uso provisório pelo Município de Deodápolis/MS, tendo em vista o evidente fim público e a ausência de manifestação de interesse por órgãos prioritários.

Cabe ressaltar que os veículos foram periciados e avaliados, conforme laudos de fls. 136-141 e 154-159, não tendo sido constatadas adulterações em seus sinais identificadores.

Ademais, verifica-se que o MPE já exarou parecer nos autos, e o órgão gestor do FUNAD manifestou concordância com a autorização de uso do veículo placa MJK9A69 pela Polícia Rodoviária Federal, sendo que o óbice apontado para a autorização de uso pelo Município de Deodápolis/MS resta superado com a conjugação do art. 62 da Lei de Drogas com o art. 133-A do Código de Processo Penal.

Isso posto, com apoio no parecer ministerial (f. 196-201) e na manifestação do órgão gestor do FUNAD (fls. 332-340), **defiro o pedido de autorização de uso provisório (a)** do veículo marca Hyundai, Modelo Tucson GLB, placa: MJK9A69/PR, Renavam: 00273473271, proprietário: Edinei Andrade, CPF 04969490907, em favor da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Dourados/MS; e **(b)** do veículo automotor tipo caminhão baú, marca/modelo VW 7.100, ano/modelo 1994/1995, cor branca, placas LAF-3519, em favor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Deodápolis/MS.

Com o deferimento do pedido de uso do veículo automotor tipo caminhão baú, marca/modelo VW 7.100, ano/modelo 1994/1995, cor branca, placas LAF-3519, em favor do Município de Deodápolis/MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, resta prejudicado o pleito de alienação antecipada.

Os beneficiários ficam responsáveis pela guarda e manutenção dos bens, devendo utilizá-los exclusivamente nas atividades que indicaram para demonstrar o interesse público na autorização de uso provisório (f. 160 e 202).

Encaminhe-se ofício ao Detran, determinando-lhe a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor das partes

Modelo 990195851 - Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por NATÁLIA DEVECHI PICOLI ANTUNES. Liberado nos autos digitais por M602, em 14/10/2022 às 20:05:29. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/essaj>, informe o processo 8001872-60/2022, 8.12.0800 e o código A0974B4.

Termo

to Termo de Cautela - Tucson - MJK-9A69 (54171367)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 109



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 109
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Deodápolis
Vara Única

beneficiárias acima, as quais estarão isenta do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

Deixo de determinar a realização de avaliação dos bens, na medida em que os laudos de fls. 132-137 e 150-155 contém sua descrição detalhada, bem como a avaliação do valor de mercado.

Dê-se ciência desta decisão à Autoridade Policial, solicitando-se que, no momento da entrega dos bens para os beneficiários, confeccione termo de entrega, no qual deverá constar os valores dos bens e de que o beneficiário fica responsável pela guarda e manutenção deles, devendo utilizá-los exclusivamente nas atividades que indicou para demonstrar o interesse público na autorização de uso provisório.

Oficie-se a SENAD, em referência ao ofício de fls. 332-340, encaminhando-lhe cópia desta decisão e informando-lhe o valor de avaliação dos bens, indicados nos laudos de fls. 136-141 e 154-159.

Expeça-se o necessário.

Cópia da presente serve como ofício.

Modelo 990195851 - Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

5

Termo

to Termo de Cautela - Tucson - MJK-9A69 (54171367)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 110



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 110
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

Num. 4155967 - Pág. 110



Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Itaquiraí
Vara Única

TERMO DE CAUTELA

Autos: 0000287-91.2023.8.12.0051 - Processo Digital
Ação: Pedido de Providências - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Requerente: PRF Dourados/MS

Aos 11 de setembro de 2023, nesta cidade e Comarca de Itaquiraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no Vara Única, compareceu **Waldir Brasil do Nascimento Júnior, Chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Dourados/MS**, sendo por este(a) afirmado que vinha, nos termos da Lei e da decisão de página(s) 23/25, firmar o compromisso de Cautela do veículo Fiat Toro Freedom AT, cor branca e placa BBC4C57, ano/mod. 2016/2017, renavam 01108499870, chassi 988226106HKB04918, motor 5005257204002566, acautelada à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Dourados/MS, comprometendo-se pela guarda e conservação do bem. **O bem, quando solicitado, deverá ser devolvido no mesmo estado em que se encontra e que, no prazo de 30 (trinta) dias deverá instruir os autos com cópia do certificado provisório expedido pela autoridade de trânsito, sob pena de revogação da cautela.**

Eu, Alessandra Martins Cassone, Analista Judiciário, o digitei e subscrevi.
Itaquiraí-MS, 11 de setembro de 2023.

Larissa Ribeiro Fiuza
Juíza de Direito
(assinado por certificado digital)

Waldir Brasil do Nascimento Júnior
Chefe da PRF Dourados/MS

Modelo 504227 -M14588 -
Endereço: Av. Mato Grosso, 350, Centro - CEP 79965-000, Fone: (67) 3476-1947, Itaquiraí-MS - E-mail: itq-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Larissa Ribeiro Fiuza. Liberado nos autos digitais por M582, em 13/09/2023 às 19:09:43. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/esaj>, informe o processo 0000287-91.2023.8.12.0051 e o código B44C3FD.

Termo c - to Termo de Cautela - Fiat Toro - BBC-4C57 (54171454) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 111



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 111
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



COMPROVANTE DA DECISÃO QUE APLICA A PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO (COMPEV)

Nos termos dos arts. 78 a 80 da Portaria RFB nº 200, de 18 de julho de 2022, o presente Compev faz prova da decisão que aplica a pena de perdimento de veículo em favor da União, com fundamento no art. 24 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, nos incisos I a VI do art. 104 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e no art. 688 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, ou no § 4º do art. 75 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e de acordo com o que consta nos autos do processo administrativo fiscal nº 10109.722525/2020-05, formalizado no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã.

Para fins de expedição de novos certificados de registro e licenciamento do veículo em favor de adquirente em licitação ou de beneficiário da destinação, ou para liberação de multas, gravames, encargos, débitos fiscais e outras restrições financeiras e administrativas anteriores à data da aplicação da pena de perdimento, em atendimento ao disposto nos §§ 6º e 7º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, relaciona-se, abaixo, as informações relativas à apreensão, à aplicação da penalidade, ao veículo e ao adquirente ou ao beneficiário.

Data da apreensão (prática da infração punida com o perdimento): 17/06/2020

Data da decisão que aplicou a pena de perdimento em favor da União: 25/02/2021

Chassi: 9BWDL5BZ7KP511934

Placa: QOO8876

RENAVAM: 01156850379

Marca/Modelo: VW/VIRTUS MF

Tipo: AUTOMOVEL

Ano de fabricação: 2018

CNPJ/CPF do adquirente em licitação: NÃO SE APLICA

Nº da Guia de Licitação: NÃO SE APLICA

CNPJ do beneficiário da destinação: 00.394.494/0104-41

Nº do Ato de Destinação de Mercadorias Apreendidas – ADM: 0100100/0170/2023

Assinatura

Daniel César Saldivar Benites

Delegado

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã



c. Doação RFB - Virtus - QOO-8876 (54171583)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 112

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 112
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49

<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>

Número do documento: 24040416204899100000003901254

c. Doação RFB - Virtus - QOO-8876 (54171583)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 113



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 113
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



COMPROVANTE DA DECISÃO QUE APLICA A PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO (COMPEV)

Nos termos dos arts. 78 a 80 da Portaria RFB nº 200, de 18 de julho de 2022, o presente Compev faz prova da decisão que aplica a pena de perdimento de veículo em favor da União, com fundamento no art. 24 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, nos incisos I a VI do art. 104 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e no art. 688 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, ou no § 4º do art. 75 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e de acordo com o que consta nos autos do processo administrativo fiscal nº 10109.725146/2021-40, formalizado no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã.

Para fins de expedição de novos certificados de registro e licenciamento do veículo em favor de adquirente em licitação ou de beneficiário da destinação, ou para liberação de multas, gravames, encargos, débitos fiscais e outras restrições financeiras e administrativas anteriores à data da aplicação da pena de perdimento, em atendimento ao disposto nos §§ 6º e 7º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, relaciona-se, abaixo, as informações relativas à apreensão, à aplicação da penalidade, ao veículo e ao adquirente ou ao beneficiário.

Data da apreensão (prática da infração punida com o perdimento): 25/10/2021

Data da decisão que aplicou a pena de perdimento em favor da União: 07/02/2023

Chassi: 9BWAL5BZ6LP093449

Placa: QXK9442

RENAVAM: 01221222047

Marca/Modelo: VW/POLO AF

Tipo: AUTOMOVEL

Ano de fabricação: 2019

CNPJ/CPF do adquirente em licitação: NÃO SE APLICA

Nº da Guia de Licitação: NÃO SE APLICA

CNPJ do beneficiário da destinação: 00.394.494/0104-41

Nº do Ato de Destinação de Mercadorias Apreendidas – ADM: 0100100/0170/2023

Assinatura

Daniel César Saldivar Benites

Delegado

Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã

Doação RFB - Polo AF - QXK-9442 (54171673) SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 114



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 114
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



COMPROVANTE DA DECISÃO QUE APLICA A PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO (COMPEV)

Nos termos dos arts. 89, 90 e 91 da Portaria RFB nº 200, de 18 de julho de 2022, o presente Compev faz prova da decisão que aplica a pena de perdimento de veículo em favor da União, com fundamento no art. 24 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, nos incisos I a VI do art. 104 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, e no art. 688 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, ou no § 4º do art. 75 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e de acordo com o que consta nos autos do processo administrativo fiscal nº 10109.722839/2022-61, formalizado no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Ponta Porã-MS.

Para fins de expedição de novos certificados de registro e licenciamento do veículo em favor de adquirente em licitação ou de beneficiário da destinação, ou para liberação de multas, gravames, encargos, débitos fiscais e outras restrições financeiras e administrativas anteriores à data da aplicação da pena de perdimento, em atendimento ao disposto nos §§ 6º e 7º do art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, relaciona-se, abaixo, as informações relativas à apreensão, à aplicação da penalidade, ao veículo e ao adquirente ou ao beneficiário.

Data da apreensão (prática da infração punida com o perdimento): 09/06/2023

Data da decisão que aplicou a pena de perdimento em favor da União: 27/04/2023

Chassi: 9BWAH5BZXLP074775

Placa: QWS6C65

RENAVAM: 01210046595

Marca/Modelo: VW/POLO CL AD

Tipo: AUTOMÓVEL

Ano de fabricação: 2019

CNPJ do beneficiário da destinação: 00.394.494/0123-04

Nº do Ato de Destinação de Mercadorias Apreendidas – ADM: 0100100/000594/2023

*** documento assinado digitalmente ***

MARCOS IWAMURA

AFRFB – Delegado Substituto da ALF/PPA/MS

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização AP14.0923.16125.7520 no endereço <http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>
Doação RFB - Polo CL - QWS-6C65 (54171790) Consulte a página de autenticação no final deste documento.



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 115
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

MARCOS IWAMURA em 14/09/2023.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o código abaixo:

AP14.0923.16125.7520

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

E9o87OBbcluXB2jyWaqqkNK3gTh/yArDq8q1ordmNU8=

C



Doação RFB - Polo CL - QWS-6C65 (54171790)

SEI 08669.020504/2023-07 / pg. 116

Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 116
Número do documento: 24022008255584100000025210468



Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254

RECEBEMOS DE TECGPS SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Fls.: 117 Nº 002.930 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TecGPS Sistemas de Rastreamento LTDA
Avenida Charles Schneider, 1236, Sala 607, Parque Senhor do Bonfim, Taubaté - SP - 12.040-000
Fone (12) 3622-6520
www.teclogiagps.com.br
loja-tecgps@teclogiagps.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 002.930
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0213 0748 4000 0140 5500 1000 0029 3011 6889 4360
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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240336778085 - 15/02/2024 18:46:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688167090116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.074.840/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Charles Fruguli Moreira		582.061.831-91	15/02/2024
ENDEREÇO Rua Oliveira Marques, 4000 - Casa	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 79.830-040	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO Dourados	FONE/FAX (67) 99691-9556	UF MS	HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	969,00
VALOR DO FRETE 43,22	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 134,67	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.146,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						34.028.316/7101-51
ENDEREÇO Praça Dom Pedro II, nº 55		MUNICÍPIO Bauru	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,789	PESO LÍQUIDO 0,689	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
pt50x01	Rastreador GPS Investigativo PT-50X sem mensalidade	85269100	1102	6.102	UN	1,0000	969,000000000000	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Simples Nacional ou EPP, não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Tributos aproximados: R\$ 171,13 (Federal) e R\$ 116,28 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470 Pedido na loja virtual: 103631	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Assinado eletronicamente por: PAULO DOUGLAS ALMEIDA DE MORAES - 20/02/2024 12:59:10 - 9764d2c
<https://pje.trt24.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=24022008255584100000025210468>
Número do processo: 0024606-74.2017.5.24.0076 ID. 9764d2c - Pág. 117
Número do documento: 24022008255584100000025210468

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE VICTOR BENTO - 04/04/2024 16:20:49
<https://corregedoria.pje.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040416204899100000003901254>
Número do documento: 24040416204899100000003901254



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE JARDIM
ACPCiv 0024606-74.2017.5.24.0076
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RÉU: MUNICIPIO DE BONITO

Vistas.

Acolho as prestações de contas trazidas pelo MPT relativas aos valores liberados neste processo.

A fim de cumprir o que determina a Resolução Administrativa nº 149/2022 deste Regional, proceda-se a abertura de processo administrativo junto ao PJE COR, com pedido de providências para a alimentação do Portal da Transparência no sítio eletrônico do Tribunal.

Deverá ser aberto um processo por entidade beneficiária anexando em cada processo os documentos relativos a sua prestação de conta, além das decisões que autorizaram a destinação dos valores e manifestações do MPT.

Cumprido o que determinado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

JARDIM/MS, 03 de abril de 2024.

ANNA PAULA DA SILVA SANTOS
Juíza do Trabalho Titular





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL**

0000057-85.2024.2.00.0524

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BONITO

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de documentação encaminhada pela Vara do Trabalho de Jardim a esta Corregedoria Regional, em cumprimento ao art. 6º, inciso III, da Resolução Administrativa nº 149/2022.

A documentação ora apresentada revela a destinação de R\$ 26.880,80 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) ao MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, por intermédio do policial rodoviário WALDIR BRASIL DO NASCIMENTO JUNIOR. (CPF nº 309.090.151-04), nos autos da ExTAC 0024129-46.2020.5.24.0076.

A prestação de contas foi finalizada na ExTAC 0024129-46.2020.5.24.0076.

Tenho por suficiente o presente pedido de providências.

Oficie-se a Coordenadoria de Comunicação Social, com cópia dos presentes autos, para alimentação do Portal da Transparência no sítio eletrônico do Tribunal (art. 6º, inciso III, RA nº 149/2022).

Confirmada a alimentação, remetam-se os autos ao arquivo.

Campo Grande, 11 de setembro de 2024.

TOMÁS BAWDEN DE CASTRO SILVA
Desembargador Vice-Presidente e Vice-Corregedor
no exercício da Presidência







Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Secretaria da Corregedoria Regional

OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 370/2024

Campo Grande, 23 de dezembro de 2024.

A Sua Senhoria a Senhora

MARCELA DE MENEZES DORIA ALBRES

Coordenadora de Comunicação Social

Assunto: **0000057-85.2024.2.00.0524** - alimentação do portal da transparência
(art.10, III, Portaria TRT/GP/SGJ N. 074/2024)

Senhora Coordenadora,

De ordem do Excelentíssimo Desembargador Presidente e Corregedor, considerando a decisão ID [4872168](#) (cópia anexa), encaminho os autos integrais do Pedido de Providências supra para fins de alimentação do portal da transparência, conforme exige o artigo 10, inciso III, da Portaria TRT/GP/SGJ N. 074/2024.

Atenciosamente,

Rosemeire Pinheiro de Araujo

Chefe da Seção de Atividade Correicional



Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Secretaria da Corregedoria Regional

0000057-85.2024.2.00.0524

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BONITO

CERTIDÃO

Certifico que, no ofício ID [5347565](#), onde se lê -"OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 370/2024", leia-se "OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 371/2024"

É o que me cumpre certificar e dar fé.

Campo Grande, 23 de dezembro de 2024

ROSEMEIRE PINHEIRO DE ARAUJO



Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Secretaria da Corregedoria Regional

0000057-85.2024.2.00.0524

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0001-02

REQUERIDO: MUNICIPIO DE BONITO

CERTIDÃO

Certifico que juntei o comprovante de envio do OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 371/2024

É o que me cumpre certificar e dar fé.

Campo Grande, 23 de dezembro de 2024

ROSEMEIRE PINHEIRO DE ARAUJO





Corregedoria TRT24 <corregedoria@trt24.jus.br>

OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 370/2024-encaminha autos do PP 0000057-85.2024.2.00.0524 - prestação de contas

2 mensagens

Corregedoria TRT24 <corregedoria@trt24.jus.br>
Para: Comunicação Social <imprensa@trt24.jus.br>

23 de dezembro de 2024 às 17:02

Boa tarde,

Segue a cópia integral do Pedido de Providências : 0000057-85.2024.2.00.0524 para fins de alimentação do portal da transparência, conforme exige o artigo 10, inciso III, da Portaria TRT/GP/SGJ N. 074/2024.

Rosemeire Pinheiro de Araújo

Chefe da Seção de Atividade Correicional

3 anexos

-  **OF.TRT24_SGP_SECOR Nº 370_2024 - para a Comunicação Social divulgar no Portal.pdf**
68K
-  **Decisão (45).pdf**
76K
-  **0000057-85.2024.2.00.0524-AUTOS INTEGRAIS.pdf**
13446K

Corregedoria TRT24 <corregedoria@trt24.jus.br>
Para: Comunicação Social <imprensa@trt24.jus.br>

23 de dezembro de 2024 às 17:19

No ofício enviado anteriormente, onde se lê OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 370/2024, leia-se OF.TRT24/SGP/SECOR Nº 371/2024, referente ao PP 0000057-85.2024.2.00.0524

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

-  **OF.TRT24_SGP_SECOR Nº 370_2024 - para a Comunicação Social divulgar no Portal.pdf**
68K
-  **Decisão (45).pdf**
76K
-  **0000057-85.2024.2.00.0524-AUTOS INTEGRAIS.pdf**
13446K
-  **Retifica número do ofício - onde se lê 370, leia-se 371_2020.pdf**
23K

