



PreviD - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS

Criado pela Lei Complementar nº. 108 de 27/12/2006

CNPJ 08.797.960/0001-36

Gestão 2025-2028

Documento de Formalização de Demanda - 010/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para fins de prestação de serviços postais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.

2. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Secretaria/Unidade Administrativa requisitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Ordenador de despesa da Secretaria/Unidade Requisitante: THEODORO HUBER SILVA

Nome dos servidores, titular e suplente, designados pela autoridade competente da unidade/secretaria requisitante, para auxiliar no planejamento da contratação:

Nome (**titular**): MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA

Matrícula nº: 671281483-2

Nome (**suplente**): DAVILENE DE SOUSA BORGES

Matrícula nº: 502048-2

E-mail institucional: compras@previ.ms.gov.br

Celular: (67) 99287-9738

Ramal: (67)3033-9640

Gestor (es) do futuro contrato: Portaria nº: 049/2025PREVID

Nome (**titular**): EDIMAR ZUNTINI

Matrícula nº: 11

Fiscal(is) do futuro contrato: Portaria nº: 085/2025/PREVID

Nome (**titular**): SILVANA CORDEIRO LACERDA

Matrícula nº: 81421

Nome (**suplente**): JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS

Matrícula nº: 114.760.592-1

3. JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, instituído pela Lei Complementar nº 108 de 27 de dezembro de 2006, é entidade autárquica municipal que possui personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na Comarca de Dourados/MS, tem por “finalidade básica proporcionar aos seus segurados e dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos” (Art. 2º, L.C. nº 108/2006), tendo assim, a função de gerir, administrar e conceder os benefícios previdenciários da esfera municipal. Dentre as inúmeras atividades que são realizadas nesta autarquia, destacam-se atendimento aos aposentados e beneficiários, que vêm em busca de informações e esclarecimentos, perícias médicas, cadastramentos; fornecedores, dentre outras atividades cotidianas. Contudo, entende-se a imprescindibilidade de uma comunicação com os segurados e com outras entidades de forma adequada, célere e satisfatória. Todas as Diretorias e demais setores do PreviD, possuem dentre as suas atribuições, a necessidade de comunicação com os segurados e com outras entidades, utilizando o envio de correspondência aos segurados para fins de cadastramento, informativos, resposta à requerimentos, encaminhamento de documentos, contratos e processos às empresas e demais órgãos públicos. Nesse sentido, faz-se necessário a



PreviD - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS

Criado pela Lei Complementar nº. 108 de 27/12/2006

CNPJ 08.797.960/0001-36

Gestão 2025-2028

contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para fins de prestação de serviços postais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.

4. QUANTIDADE DE BENS E/OU SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

OBJETO: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, para fins de prestação de serviços postais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD. ITEM : 1 Código CATSER : 4286 CATÁLOGO SISTEMA BETHA: 201002297 ESPECIFICAÇÃO: contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS UNID DE MEDIDA: SERVIÇO QUANTIDADE: 1 (UM) A contratada deverá ofertar um plano corporativo de envio de objetos postais, contemplando os seguintes serviços: 1.1. Cartas (Simples e Registradas): •Postagem nacional de cartas simples (sem rastreio) e registradas (com rastreio e controle de entrega); •Possibilidade de uso com Aviso de Recebimento (AR); • Garantia de confidencialidade do conteúdo postado. 1.2. Serviços de Encomendas: • SEDEX (Serviço de Encomenda Expressa Nacional): Possibilidade de rastreamento completo via sistema online; ° Opções com AR e comprovação de entrega (assinatura do recebedor); ° Envio para todo o território Nacional. • PAC (Encomenda Econômica): o Serviço mais econômico para envio de objetos e documentos; o Rastreamento; • Serviço com Aviso de Recebimento (AR): o Comprovação legal da entrega, com assinatura do recebedor enviada de volta ao remetente; o Físico (papel) ou digital (PDF com assinatura eletrônica).

5. FONTE DE RECURSOS

18.00 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados 18.001 – Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados 2079 – Manutenção das Atividades do PreviD. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.74- Fretes e Transportes de Encomendas Fonte: 1802.0000

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA CONTRATAÇÃO

O presente Objeto está previsto no PAC 2025 - Item 38.

7. DOCUMENTOS ANEXOS À FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

- PAC 2025 - REGISTRO FISCAL CORREIOS - CONTRATO Nº 9912334863 - PLANILHA DE CUSTOS CORREIOS - 2012/2025 - PORTARIA Nº085/2025/PREVID - PORTARIA Nº 049/2025/PREVID

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nº do processo administrativo anterior, se houver: 021/2020/PreviD

Modalidade adotada na contratação anterior, se houver: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020/PreviD

Nº do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços da contratação anterior: 9912334863

As licitações anteriores foram executadas: Sim

Pontos de melhoria sugeridos referentes a contratação/licitação anterior: nada a declarar.

9. DATA DE ENCAMINHAMENTO DO DFD

Documento de Formalização de Demanda encaminhado em: 04/09/2025

10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO DFD

Demanda recebida em: ____/____/____



**PreviD - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE DOURADOS**

Criado pela Lei Complementar nº. 108 de 27/12/2006

CNPJ 08.797.960/0001-36

Gestão 2025-2028

Carimbo/Assinatura

PLANO ANUAL DE COMPRAS - PREVID

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO PREVID – EXERCÍCIO 2025
PAC/2025

O DIRETOR PRESIDENTE e o DIRETOR ADMINISTRATIVO do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – Previdência, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 35, § 12 da Lei Complementar nº 108, de 27/12/2006 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a disposição do constante no art. 12, VII da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 55 da Lei Complementar Municipal nº 331 de 03 de julho de 2017;

CONSIDERANDO as deliberações da DIRETORIA EXECUTIVA;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar público o Plano Anual de Contratações Públicas do PreviD referente ao exercício de 2025.

Art. 2º. O Plano Anual de Compras e Contratações Públicas do PreviD é composto pelo ANEXO I, contendo o DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO e o VALOR GLOBAL ESTIMADO.

Parágrafo único. O presente plano não será imutável, podendo haver alterações e novas compras ou contratações que se demonstrarem pertinentes para atender às necessidades desta autarquia, permitindo a adequação do PreviD às variações do ambiente.

Art. 3º. No decorrer das contratações públicas deverá ser concedido tratamento diferenciado para as Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, na forma da Lei Complementar Municipal nº 331 de 03 de julho de 2017 e alterações posteriores.

Art. 4º. A divulgação do Plano Anual de Contratações Públicas do PreviD e de seus anexos deverá ocorrer mediante a disponibilização no site do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Dourados/MS, 15 de outubro de 2024.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

ALBINO JOÃO ZANOLLA
Diretor Administrativo

ANEXO I – PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PREVID –2025			
OBJETO		DATA DESEJADA PARA CONTRTAÇÃO	VALOR GLOBAL ESTIMADO¹
01.	Consultoria Atuarial ©	05/01/2025	R\$ 27.632,681
02.	Sistema COMPREV2 ©	05/01/2025	R\$ 22.896,003
03.	Contratação de banca para prova dos candidatos à Diretoria Executiva – Previd – eleição 2025	15/01/2025	R\$ 16.000,00
04.	Certificação profissional – eleição 2025	15/01/2025	R\$ 45.000,00
05.	Curso de Formação e certificação de gestores para candidatos	15/01/2025	R\$ 27.000,00
06.	Sistema de Gestão de Investimentos ©	04/02/2025	R\$ 3.650,00
07.	Prestação de Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto para a sede do Previd©	28/02/2025	R\$ 4.920,00
08.	Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para a sede do Previd©	28/02/2025	R\$ 45.958,27
09.	7º Cong. Bras. Investimentos – ABIPEM (mar/25)	01/03/2025	R\$ 5.000,00
10.	Prestação de Serviços de Telefonia©	30/03/2025	R\$ 8.600,00
11.	Prestação de Serviços de Internet ©	30/03/2025	R\$ 6.000,00
12.	Prestação de serviços de Dedetização ©	31/03/2025	R\$ 3.034,85
13.	3º Encontro Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos da ANEPREM	03/04/2025	R\$ 5.000,00
14.	Sistema de Gestão de Margem de Consignação©	25/04/2025	-----
15.	Agente de Integração©	24/05/2025	R\$ 12.736,80
16.	Fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais – 2025 ©	26/04/2025	R\$ 120.000,00
17.	Serviço de Limpeza e Higienização da Sede do Previd ©	29/05/2025	R\$ 90.887,60

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANELLO SANTINI, ANA CAROLINA GONINO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES

PLANO ANUAL DE COMPRAS - PREVID

18.	Sistema de Banco de Preços	31/05/2025	R\$ 12.677,60
19.	Locação da Sede©2	02/06/2025	R\$ 399.831,363
20.	Administradora de empréstimos consignados©	12/06/2025	-----
21.	Materiais de Consumo4	14/06/2025	R\$ 35.000,00
22.	Coffee Break	14/06/2025	R\$ 70.000,00
23.	57º Congresso Nacional da ABIPEM	14/06/2025	R\$ 10.000,00
24.	Serviços de Segurança e Monitoramento ©	19/06/2025	R\$ 2.000,00
25.	Acompanhamento de Publicações Oficiais ©	29/06/2025	R\$ 2.645,27
26.	Assessoria em Licitações para Obras e Serviços de Engenharia	30/06/2025	R\$ 75.000,00
27.	Serviços de Limpeza e Roçagem de Terreno ©	30/07/2025	R\$ 20.000,00
28.	Gestão e Abastecimento de Combustível ©	05/08/2025	R\$ 12.000,00
29.	XVIII Congresso Jurídico Financeiro APEPREM	05/08/2025	R\$ 4.275,00
30.	Manutenção Preventiva Ar-Condicionado ©	09/08/2025	R\$ 46.695,00
31.	Locação veículo com motorista ©	31/08/2025	R\$ 150.000,00
32.	Software Institucional RPPS©	31/08/2025	R\$ 60.000,00
33.	Software Institucional ©	30/08/2025	R\$ 238.472,40
34.	Gestão e-mail corporativo©	26/12/2025	R\$ 3.600,00
35.	3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS – ABIPEM	03/09/2025	R\$ 5.000,00
36.	Consultoria de Investimentos ©	08/09/2025	R\$ 18.721,052
37.	Congresso Nacional ANEPREM	15/09/2025	R\$10.000,00
38.	Correios©	08/10/2025	R\$ 8.000,00
39.	Locação de Computadores©	15/10/2025	R\$ 381.600,00
40.	Sistema de Gestão e Tramitação de Documentos Eletrônicos©	15/10/2025	R\$ 32.400,00
41.	Projetos Arquitetônicos e de Obra da Sede	25/10/2025	R\$ 100.000,00
42.	Aquisição de Computador Servidor	30/10/2025	R\$ 400.000,00
43.	Cong. Bras. De Conselheiros de RPPS´s ABIPEM (nov/24)	01/11/2025	R\$ 5.000,00
44.	Certificação Pró-Gestão	15/12/2025	R\$ 15.500,00
45.	Locação de scanners©	21/12/2025	R\$ 32.210,00
46.	Locação de Equipamento Multifuncional ©	26/12/2025	R\$ 26.565,20
47.	Seguro Frota ©	29/12/2025	R\$ 3.800,00
48.	Seguro Empresarial/predial ©	31/12/2025	R\$3.008,00
49.	Outros Cursos e Treinamentos não especificados	-----	R\$ 30.000,00

LEGENDA:

*Grau de Prioridade das contratações:

Baixo

Médio

Alto

Informação relacionada a estimativa de valor ou ao valor global da última contratação se houver.

Os valores da última contratação não necessariamente correspondem com as especificidades e os quantitativos estimados de itens para a nova contratação.

Quando a contratação já existir, como o caso dos serviços contínuos (com o símbolo ©), o valor foi projetado com base no valor da contratação anterior + projeção de reajuste IPCA 2025. Como, a princípio está projetado a manutenção do percentual em, aproximadamente, 4%, diante das incertezas do mercado, para fins de melhor resultado, foi projetado a soma de 6% sobre o valor global.

A contratação possui prazo de vigência superior a 12 (doze) meses, no entanto, o valor global informado na planilha refere-se ao período de 12 (doze) meses.

Contratações que possuem prazo de vigência superior a 12 (doze) meses e estão dentro do prazo de vigência. Contudo, deverá ser realizado procedimento para fins de Apostilamento de valor.

Materiais de Consumo englobam: água mineral envasado 20L; gás tipo GLP-P13 (somente carga); materiais de limpeza e higienização; materiais de expediente e processamento de dados; gênero alimentício e copa e cozinha).

© - Serviços contínuos.

ASSINADO POR: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANELLO SANTINI, ANA CAROLINA GONINO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-EDC1>



Proc. Administrativo 163/2025**De:** Fernando P. - DIRADM-ADM**Para:** DIREADM-COM - Compras**Data:** 24/07/2025 às 13:44:04**Setores envolvidos:**

DIRADM-ADM, SETBEN, DIREADM-COM

REGISTRO FISCAL CORREIOS**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTO Nº 9912334863****PROCESSO Nº 021/2020PREVID****DISPENSA DE LICITAÇÃO, EDITAL Nº 014/2020/PREVID**

OBJETO: Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para fins de prestação de serviços postais, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Considerando a Portaria nº 092/2020/ADM/PREVID, publicada no D.O.M Nº 5.269 de 14/10/2020, que designa, a servidora **MARIELLE LOPES COELHO**, para o acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTO Nº 9912334863**, registra-se, na presente data, em conformidade com o Gestor e Fiscal do Contrato, a estimativa dos serviços/produtos utilizados desde a assinatura do contrato, compreendendo as faturas com o vencimento de Agosto/2024 a Julho/2025, conforme as cópias dos respectivos Demonstrativos/Extrato de Serviços, em anexo e tabela abaixo.

PERIODO	SERVIÇOS /PRODUTOS	SERVIÇOS /PRODUTOS
	CARTA COMERCIAL	SEDEX

2024	AGOSTO	97	
2024	SETEMBRO	113	
2024	OUTUBRO	91	
2024	NOVEMBRO	86	
2024	DEZEMBRO	91	
2025	JANEIRO	191	1
2025	FEVEREIRO	126	
2025	MARÇO	98	
2025	ABRIL	131	
2025	MAIO	130	
2025	JUNHO	135	
2025	JULHO	155	
TOTAL		1.444	1

Anexos:

Faturamento_Correios_Ultimos_12_meses_1_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Fernando Abreu Pinto	24/07/2025 13:44:35	1Doc	FERNANDO ABREU PINTO CPF 051.XXX.XXX-12
Marielle Lopes Coelho	25/07/2025 13:07:19	1Doc	MARIELLE LOPES COELHO CPF 957.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D4B7-988C-69EF-8C0B**

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANELLO SANTINI, ANA CAROLINA GONINO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/>



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

DR: SE/MS

AN8 9330183

Centro de Custos:

PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 13:11



Número da Fatura: 167268

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
22/07/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Cartão de Postagem: 67840272

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
05/06/24	80284		79040010	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN275595839BR	0275595839	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
18/06/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000154	00000000000000	0593692923	2,55	392,70	0,00	392,70	0,00
					Qtde	155	TOTAL			411,75	0,00	411,75	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	1	19,05	0,00	19,05
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	154	392,70	0,00	392,70
		155	411,75	0,00	411,75

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	411,75
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura
411,75

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANELLI, PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previ.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 13:07



Número da Fatura: 168373

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento:
21/08/2024

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:				INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD				Cartão de Postagem:		67840272			
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/07/24	80284		31170710	00234827 AGF VILA HELENA	000055	000001	BN252902139BR	0252902139	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00
01/07/24	80284		76870488	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN252902142BR	0252902142	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
17/07/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000050	00000000000000	0598118634	2,55	127,50	0,00	127,50	0,00
17/07/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000044	00000000000000	0598118634	2,55	112,20	0,00	112,20	0,00
19/07/24	80284		30190120	00234827 AGF VILA HELENA	000054	000001	BN252906379BR	0252906379	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00
					Qtde	97		TOTAL		299,65	0,00	299,65	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	3	59,95	0,00	59,95
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	94	239,70	0,00	239,70
		97	299,65	0,00	299,65

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	299,65
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
299,65

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA DE SOUZA, DANIELLO SANTINI, ANA CAROLINA SOBRINHO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 13:00



Número da Fatura: 169139

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
23/09/2024

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:							Cartão de Postagem:						
INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD							67840272						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
16/08/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000102	0000000000000	0602389517	2,55	260,10	0,00	260,10	0,00
28/08/24	80284		79010190	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618020BR	0456618020	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		79900214	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618033BR	0456618033	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		14783094	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618047BR	0456618047	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		01412100	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618118BR	0456618118	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		98050170	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618064BR	0456618064	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		03052040	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618078BR	0456618078	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		15290000	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618081BR	0456618081	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		78118140	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618095BR	0456618095	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		79052420	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618104BR	0456618104	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		88036150	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN456618016BR	0456618016	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
28/08/24	80284		79023041	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN456618055BR	0456618055	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
						Qtde	113	TOTAL		469,65	0,00	469,65	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	11	209,55	0,00	209,55
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	102	260,10	0,00	260,10
		113	469,65	0,00	469,65

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	469,65
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura
469,65

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BARAGA, KALYANA GIANELLO SANTANA, CAROLINA GONINHO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previ.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1>

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:55



Número da Fatura: 170508

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
21/10/2024

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:							Cartão de Postagem:						
INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD							67840272						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/09/24	80284		76890000	00234827 AGF VILA HELENA	000034	000001	BN456618775BR	0456618775	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
16/09/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000081	00000000000000	0606008790	2,55	206,55	0,00	206,55	0,00
30/09/24	80284		07661375	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913766BR	0304913766	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		75833120	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913823BR	0304913823	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		78250000	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913783BR	0304913783	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		79045092	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913797BR	0304913797	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		87502350	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913806BR	0304913806	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		88054600	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913810BR	0304913810	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		79040160	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913752BR	0304913752	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		18683470	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913749BR	0304913749	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
30/09/24	80284		79042120	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN304913770BR	0304913770	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
						Qtde	91	TOTAL		397,05	0,00	397,05	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	10	190,50	0,00	190,50
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	81	206,55	0,00	206,55
		91	397,05	0,00	397,05

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	397,05
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura
397,05



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:53



Número da Fatura: 171936

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
21/11/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:							Cartão de Postagem:						
INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD							67840272						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
16/10/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000001	00000000000000	0609299914	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00
16/10/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000078	00000000000000	0609299914	2,55	198,90	0,00	198,90	0,00
25/10/24	80284		74693162	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN304916011BR	0304916011	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
25/10/24	80284		79044150	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN304915988BR	0304915988	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
25/10/24	80284		83020232	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN304915991BR	0304915991	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
25/10/24	80284		35700422	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN304916008BR	0304916008	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
25/10/24	80284		88053515	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN304915965BR	0304915965	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
25/10/24	80284		79045092	00234827 AGF VILA HELENA	000065	000001	BN304915957BR	0304915957	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00
25/10/24	80284		83420000	00234827 AGF VILA HELENA	000037	000001	BN304915974BR	0304915974	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
						Qtde	86	TOTAL		336,20	0,00	336,20	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIO	7	134,75	0,00	134,75
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	79	201,45	0,00	201,45
		86	336,20	0,00	336,20

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	336,20
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura
336,20

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, ALYANA GIANELLO SANTINI, ANA CAROLINA BONINO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DO

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos:

PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:46



Número da Fatura: 173073

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
23/12/2024

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:

INST PREV SOC SERV MUN DO

Cartão de Postagem:

67840272

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
07/11/24	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000091	00000000000000	0611517963	2,55	232,05	0,00	232,05	0,00
						Qtde	91	TOTAL		232,05	0,00	232,05	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	91	232,05	0,00	232,05
		91	232,05	0,00	232,05

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	232,05
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
232,05

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANELLO SANTINI, ANA CAROLINA GONINO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

DR: SE/MS

AN8 9330183

Centro de Custos:

PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:42



Número da Fatura: 174874

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
21/02/2025

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD			Cartão de Postagem:		67840272				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
21/01/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000007	000041	00000000000000	0617131626	2,55	104,55	0,00	104,55	0,00
21/01/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000007	000150	00000000000000	0617131626	2,55	382,50	0,00	382,50	0,00
31/01/25	03220	01	87014010	00234827 AGF VILA HELENA	000028	000001	OY261718524BR	0261718524	51,71	51,71	0,00	51,71	0,00
					Qtde	192			TOTAL	538,76	0,00	538,76	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	191	487,05	0,00	487,05
03220	SEDEX CONTRATO AG	1	51,71	0,00	51,71
		192	538,76	0,00	538,76

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	538,76
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
538,76

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANILO SANTINI, ANA CAROLINA GONCALVES BARREIRO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:39



Número da Fatura: 176351

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento:
21/03/2025

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD			Cartão de Postagem:		67840272				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
17/02/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000122	00000000000000	0618702592	2,55	311,10	0,00	311,10	0,00
17/02/25	80284		19703070	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN156722832BR	0156722832	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
17/02/25	80284		49141048	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN156722829BR	0156722829	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
17/02/25	80284		79116260	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN156722846BR	0156722846	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
18/02/25	80284		79260000	00234827 AGF VILA HELENA	000030	000001	BN156722948BR	0156722948	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
					Qtde	126		TOTAL		387,30	0,00	387,30	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	4	76,20	0,00	76,20
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	122	311,10	0,00	311,10
		126	387,30	0,00	387,30

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	387,30
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
387,30



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

DR: SE/MS

AN8 9330183

Centro de Custos:

PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:37



Número da Fatura: 176945

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
22/04/2025

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD			Cartão de Postagem:		67840272				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado (R\$)
19/03/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000008	000096	00000000000000	0620314136	2,55	244,80	0,00	244,80	0,00
25/03/25	80284		79814430	00234827 AGF VILA HELENA	000042	000001	BN378851074BR	0378851074	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
26/03/25	80284		79878000	00234827 AGF VILA HELENA	000008	000001	BN378852605BR	0378852605	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
					Qtde	98		TOTAL		281,90	0,00	281,90	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	2	37,10	0,00	37,10
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	96	244,80	0,00	244,80
		98	281,90	0,00	281,90

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	281,90
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
281,90



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:30



Número da Fatura: 178626

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
21/05/2025

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:							Cartão de Postagem: 67840272						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
02/04/25	80284		88372540	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN378854654BR	0378854654	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
02/04/25	80284		17880047	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN378854645BR	0378854645	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
02/04/25	80284		13082010	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN378854637BR	0378854637	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
02/04/25	80284		79060300	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN378854623BR	0378854623	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
02/04/25	80284		83708745	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN378854610BR	0378854610	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
04/04/25	80284		86185420	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN378853044BR	0378853044	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		86335000	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491159BR	0315491159	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		88380000	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491145BR	0315491145	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		17994010	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491131BR	0315491131	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		79240000	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491128BR	0315491128	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		11055090	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491114BR	0315491114	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		79800023	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491105BR	0315491105	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		37500402	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491162BR	0315491162	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
09/04/25	80284		78118140	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315491176BR	0315491176	19,05	19,05	0,00	19,05	0,00
16/04/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000010	000001	00000000000000	0621954927	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00
16/04/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000008	000107	00000000000000	0621919999	3,70	395,90	0,00	395,90	0,00
16/04/25	80284		54505970	00234827 AGF VILA HELENA	000033	000001	BN315493490BR	0315493490	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
16/04/25	80284		79100420	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315493486BR	0315493486	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
16/04/25	80284		98050170	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN315493472BR	0315493472	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
25/04/25	80284		79083830	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN315494570BR	0315494570	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
25/04/25	80284		56345000	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN315494566BR	0315494566	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
25/04/25	80284		79092110	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN315494552BR	0315494552	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
25/04/25	80284		58102100	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN315494549BR	0315494549	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
25/04/25	80284		79045092	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN315494610BR	0315494610	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
25/04/25	80284		68535000	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN315494535BR	0315494535	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
						Qtde	131	TOTAL		896,97	0,00	896,97	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	23	497,37	0,00	497,37
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	108	399,60	0,00	399,60
		131	896,97	0,00	896,97

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	896,97
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
896,97



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:28



Número da Fatura: 179333

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento:
23/06/2025

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:							Cartão de Postagem:						
INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD							67840272						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/05/25	80284		19023400	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN315499166BR	0315499166	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
14/05/25	80284		14990050	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315500111BR	0315500111	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
14/05/25	80284		79904606	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN315500125BR	0315500125	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
21/05/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000005	000121	00000000000000	0623511111	3,70	447,70	0,00	447,70	0,00
26/05/25	80284		79031007	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN418134692BR	0418134692	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
26/05/25	80284		30520440	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN418134715BR	0418134715	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
26/05/25	80284		14783094	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN418134701BR	0418134701	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
29/05/25	80284		88036150	00234827 AGF VILA HELENA	000040	000001	BN418135993BR	0418135993	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
30/05/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000007	000001	00000000000000	0624003460	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00
30/05/25	80284		79010780	00234827 AGF VILA HELENA	000035	000001	BN418136150BR	0418136150	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
						Qtde	130	TOTAL		656,44	0,00	656,44	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA COML RG ARC B1 CHAN ETIQ	8	205,04	0,00	205,04
80152	CARTA COML SIMPLES SELO E MFD	122	451,40	0,00	451,40
		130	656,44	0,00	656,44

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	656,44
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
656,44



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 08797960000136

Razão Social: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD

Contrato: 9912334863

AN8 9330183

DR: SE/MS

Centro de Custos: PREVID

Data: 24/07/2025

Hora: 12:25



Número da Fatura: 181170

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento
21/07/2025

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: INST PREV SOC SERV MUN DOURADOS IPSSD Cartão de Postagem: 67840272

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
05/06/25	80284		79830220	00234827 AGF VILA HELENA	000010	000001	BN418138544BR	0418138544	24,18	24,18	0,00	24,18	0,00
11/06/25	80284		57925000	00234827 AGF VILA HELENA	000033	000001	BN418140667BR	0418140667	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
17/06/25	80160		79804970	00011589 AC DOURADOS	000010	000129	00000000000000	0625063613	3,70	477,30	0,00	477,30	0,00
26/06/25	80152			00234827 AGF VILA HELENA	000005	000001	00000000000000	0625616366	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00
26/06/25	80284		79010190	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN103940124BR	0103940124	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
26/06/25	80284		79032340	00234827 AGF VILA HELENA	000036	000001	BN103940138BR	0103940138	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
30/06/25	80284		79023041	00234827 AGF VILA HELENA	000038	000001	BN418139686BR	0418139686	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00
						Qtde	135	TOTAL		607,70	0,00	607,70	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80284	CARTA COML RG ARC B1 CHAN ETIQ	5	126,70	0,00	126,70
80160	CARTA COML SIMPLES CHANCELA	129	477,30	0,00	477,30
80152	CARTA COML SIMPLES SELO E MFD	1	3,70	0,00	3,70
		135	607,70	0,00	607,70

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	607,70
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura
607,70



PORTARIAS

Portaria de Benefício nº. 054/2025/PREVID

“*Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à ADRIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA e dá outras providências.*”

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal Nº 108/2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora ADRIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, matrícula 85831-1, ocupante do cargo efetivo de Profissional do Magistério Municipal, na função de Professora de 5/8ª Série de Ciências Físicas e Biológicas, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos integrais, com fundamento no Artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 c/c 36, II, da EC 103/2019, e art. Artigo 64 da Lei Complementar 108/2006.

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 2º da Emenda Constitucional nº. 47/2005.

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 23 de maio de 2025.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretora de Benefícios

Portaria de Benefício nº 052/2025/PREVID

“*CONCEDE PENSÃO POR MORTE À MARIA ADELINA DA SILVA SANTOS, em razão do falecimento de EDGAR DA SILVA SANTOS, dá outras providências.*”

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35, §12 da Lei Municipal Nº 108/2006;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder nos termos do artigo 8º, inciso I, §1º, da Lei Complementar nº. 108/2006 c/c o artigo 40, §7º, da Constituição Federal Pensão por morte à MARIA ADELINA DA SILVA SANTOS, cônjuge do segurado falecido EDGAR DA SILVA SANTOS, servidor público municipal aposentado no cargo de Auxiliar de Serviços Básicos, na função de Vigia, matrícula 16391-1, beneficiário deste Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados-MS.

§ 1º - O benefício será devido a partir da data do falecimento do ex-segurado, por força do artigo 53, I, da Lei Complementar nº. 108/2006, e, se extinguirá de acordo com o artigo 59, I e II, do mesmo Diploma Legal.

§ 2º - O presente benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo e será reajustado anualmente em conformidade com o Artigo 40, §8º da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº. 41/2003 c/c art. 70 da Lei Complementar nº. 108/2006.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 23 de abril de 2025.

Dourados/MS, 23 de maio de 2025.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

GLEICIR MENDES CARVALHO
Diretora de Benefícios

PORTARIA Nº 049/2025/ADM/PREVID

“*Designa servidor para substituição temporária do Gestor de Contratos Administrativos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD*”

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 108, de 27/12/2006, e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº. 045/2020/ADM/PREVID que designa o servidor FERNANDO ABREU PINTO como gestor dos contratos administrativos do PreviD; CONSIDERANDO que a execução e gestão do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, de acordo com o estabelecido nos art. 18, inciso II do Decreto nº 2.097, de 23 de março de 2023 e art. 117 c/c art. 7º da Lei nº 14.133/2021, o servidor EDIMAR ZUNTINI em substituição ao servidor FERNANDO ABREU PINTO, em seus momentos de ausência, para gerenciar o acompanhamento e fiscalização dos Contratos administrativos do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 22 de maio de 2025.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

Assinado por: THEODORO HUBER SILVA, KALYANA GIANELLO SANTINI, ANA PAULINA GONÇALVES BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, PEREIRA MARIANEZ, EDIMAR ZUNTINI e DAVIENE BORGES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID

Criado pela Lei Complementar Nº. 108 de 27/12/2006

CNPJ 08.797.960/0001-36

Gestão 2022-2025

PORTARIA Nº 085/2025/ADM/PREVID

“Designa servidores para acompanhar e fiscalizar contrato administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD”

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 108, de 27/12/2006, e alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º Designar, de acordo com o estabelecido nos art. 18, inciso II do Decreto nº 2.097, de 23 de março de 2023 e art. 117 c/c art. 7º da Lei nº 14.133/2021, a servidora **SILVANA CORDEIRO LACERDA**, matrícula nº **81421**, para que acompanhe e fiscalize o contrato que tem por objeto a contratação de empresa especializada para **a contratação de serviços postais**, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.

Art. 2º Designar o servidor **JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS**, matrícula nº **114.760.592-1** como substituto legal, nos momentos de ausência da fiscal do contrato supracitado.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 01 de setembro de 2025.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

Assinado por 8 pessoas: MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA, KALYANA GIANELLO SANTINI, ANA CAROLINA GONINHO BARRETO, SILVANA CORDEIRO LACERDA, THEODORO HUBER SILVA, JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS, EDIMAR ZUNTINI e DAVILENE BORGES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previD.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1> e informe o código 4B6D-C040-51BA-FDC1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B6D-C040-51BA-FDC1

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

- ✓ MATEUS HENRIQUE THEODORO BRAGA (CPF 124.XXX.XXX-28) em 04/09/2025 13:53:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KALYANA GIANELLO SANTINI (CPF 025.XXX.XXX-16) em 04/09/2025 14:16:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANA CAROLINA GONINO BARRETO (CPF 025.XXX.XXX-09) em 04/09/2025 14:24:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SILVANA CORDEIRO LACERDA (CPF 405.XXX.XXX-49) em 04/09/2025 14:28:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THEODORO HUBER SILVA (CPF 979.XXX.XXX-91) em 04/09/2025 16:08:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ CARLOS PEREIRA MASCARENHAS (CPF 592.XXX.XXX-00) em 05/09/2025 09:54:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDIMAR ZUNTINI (CPF 025.XXX.XXX-94) em 05/09/2025 11:49:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DAVILENE BORGES (CPF 560.XXX.XXX-49) em 08/09/2025 13:22:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://previd.1doc.com.br/verificacao/4B6D-C040-51BA-FDC1>