



Ofício 510/2025

De: Cleonice F. - SEGOV - DGOV
Para: Câmara Municipal de Ponte Nova
Data: 29/04/2025 às 15:03:40

Setores envolvidos:
GAP, SEGOV - DGOV

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 369/2025
Data: 29/04/2025 - Horário: 18:52
Administrativo

Ofício 0123/2025/SAPL/DG/REQ.0036/PROT.255

Anexos:

Incorporacao_Maquina_solda_fibra_otica.pdf
NE_Empenho_e_NF_Drone.pdf
N_Empenho_e_NF_Maquina_de_Fusao_de_Fibra_Otica.pdf
Oficio_0123_req_0036_protoc_255.docx



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ponte Nova, 28 de abril de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Wellington Sabino de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Encaminho, por meio deste, o Ofício nº 0123/2025/SAPL/DG, requerimento nº 0036/2025 – protocolada nº 255/2025, de autoria do Vereador José Rubens Tavares, o qual solicita informações sobre a aquisição de drones e de máquina de fusão de cabos de fibra pelo departamento. Informamos que:

1. EQUIPAMENTO DRONE:

O citado bem público não se encontra no estoque do DMAES haja vista que segundo resposta do ex-Diretor desta Autarquia, após solicitado por meio de ofício pela gestão atual, ocorreu a sua perda acidental, por ele formalmente descrito, em síntese:

“(…) Na qualidade de ex-diretor da Autarquia, declaro que o episódio, apesar de não saber precisar a data específica, ocorreu no segundo semestre de 2023. A localidade é exatamente no canteiro de obras da ETE, uma vez que realizando o voo para registrar fotos e vídeos da obra e fazer a aerofotogrametria, o equipamento foi atingido por algum pássaro, perdendo o controle e caindo dentro do rio. Eu estava exatamente próximo ao refeitório do canteiro de obras e a então diretora adjunta, Danielle Alvarenga, estava ao lado quando presenciou toda a cena.” A Sra. Danielle também formalmente, confirmou o acidente com o equipamento.

Segue em anexo cópias da Nota Fiscal e empenho correspondente à aquisição do equipamento, o qual dispunha do nº 3066 no seu registro junto ao Setor de almoxarifado.

2. MÁQUINA DE FUSÃO DE CABOS DE FIBRA:

O atual encarregado pelo Setor de Almoxarifado que à época não fazia parte do quadro de servidores de o DMAES, assim declarou quando indagado sobre o assunto:

“(…) Em relação à máquina de fusão de fibra ótica, seguem anexos os documentos que constam no arquivo relacionado ao patrimônio, referente ao corrente mês e ano de incorporação do bem, qual seja julho de 2019.

Cumprе ressaltar que o servidor Daniel Ferreira Vitor (TI) afirma, textualmente.

“(Bom dia). Segue a cronologia dos fatos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- A máquina de fibra ótica estava guardada no armário da sala da T.I.
- A máquina foi ligada uma única vez para testes, estava funcionando e em perfeitas condições, depois disso voltou a ser armazenada no armário da sala da T.I.
- Algum tempo depois a mesma foi levada por um técnico da empresa que iria fazer as ligações da fibra ótica no Almoxarifado e ETA, ele entrou em contato conosco avisando que a máquina estava quebrada. Fomos até o local e constatamos que o fundo de plástico e a tela da máquina de fusão estavam danificados.
- Trouxemos a máquina para sala da T.I.
- Os fatos foram relatados verbalmente ao Diretor Geral a época Anderson Roberto Nacif Sodré, que foi a sala da T.I averiguar as condições que se encontrava a máquina.
- Anderson Roberto Nacif Sodré a levou para sala da diretoria.
- Depois disso nunca mais vimos ou soubemos de notícias da máquina de fusão de fibra ótica”.

Da sua parte, após contato telefônico, o Sr. Anderson afirma não haver se apossado do equipamento, quando lhe apresentado pelo Setor de TI, tendo em vista a danificação constatada.

Em anexo, NF. nº 048 proveniente da sua aquisição em 25.06.2019, nota do respectivo empenho, comprovante da incorporação do equipamento no setor de Patrimônio/Almoxarifado, em 18.07.2019, a qual, no seu registro naquela dependência dispõe do nº 2859.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior
Prefeito Municipal

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
CNPJ 23.802.507/0001-64
AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158, TRIANGULO, PONTE NOVA/MG

EO 00704

21/08/2020
DR 100 FICHA 0036
RE 00407/20

PROCESSO PRC00051/20 Licitação PREGAO Ref. 08/2020
OS 001136 DRONE Item 1
Equi Contr Parcela 001

CREDOR 1758-SC DISTRIBUIDORA LTDA, 10.753.401/0001-76
RUA BOA ESPERANÇA 417, SENHORA DO CARMO, OURO PRETO, MG, CEP 35400-000, Fone 3135513891

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISIÇÃO DE DRONE (VANT-VEICULO AÉREO NAO TRIPULA
DO) COM CAMERA PARA GEORREFERENCIAMENTO.

IMPORTANCIA
Valor 17.100,00

DOTACAO

Orgao	03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento
Unidade	01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES
Subunidade	01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES
Classificacao	1751200543.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905201	Aeronaves
Subprojeto		
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 036	21/08/2020
Saldo anterior	122.530,61	
Valor	17.100,00	
Saldo atual	105.430,61	

Anderson
ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR-GERAL
Ordenador da Despesa

Elías
ELIAS ANTONIO COUTINHO
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Núbia
NÚBIA MONTEIRO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

11/09/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Anderson
ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR-GERAL

14/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezessete mil e cem reais)

ASS.
NOME _____

DATA 16/09/2020
DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO CEF. AV


VOUCHER 2820

DL

A quitacao foi dada ao comprovante original anexo

Preparado por: ELIAS ANTONIO COUTINHO

RECEBEMOS DE SC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.610
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SANTA CRUZ SC DISTRIBUIDORA LTDA RUA BOA ESPERANÇA, 417 - ESCRITÓRIO - NOSSA SENHORA DO CARMO, Ouro Preto, MG - CEP: 35400000 - Fone/Fax: 3135513891	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.610 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0910 7534 0100 0176 5500 1000 0006 1017 0610 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011300840064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.753.401/0001-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.802.507/0001-64		DATA DA EMISSÃO 04/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL DEP. MUN. ÁGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA		BAIRRO/DISTRITO TRIÂNGULO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 -		CEP 35430-141		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ponte Nova		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 17.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
08	DRONE COM CÂMERA	88021100	0102	5102	UND	1,0000	17.100,0000	17.100,00					

Fúbia Monteiro de Souza

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SC DISTRIBUIDORA LTDA - BANCO DO BRASIL SA 001 - AG 0473-1 - C/C 27.368-6. NF CONFORME OF N° 00352/2020.	RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00520

DEP. MUN. AGUA ESGOTO E SAN. PONTE NOVA
CNPJ 23.802.507/0001-64
AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158, TRIANGULO, PONTE NOVA/MG

04/06/2019
DR 100 FICHA 0036
RE 00198/19

PROCESSO PRC00013/19 Licitacao PREGAO Ref. 06/2019
PREG001219 REDE DE FIBRA OPTICA
OS 000990 REDE DE FIBRA OPTICA
Equi Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 1752-TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, 07.145.606/0001-64
AV. FRANCISCO SALES, 494, FLORESTA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30150-220,
Bco 0, Fone (31) 4141-4266

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE MAQUINA DE FUSAO DE FIBRA OPTICA.

IMPORTANCIA
Valor 18.000,00

DOTACAO

Orgao	03	Departamento Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento
Unidade	01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES
Subunidade	01	Dep. Mun. de Agua, Esgoto e Saneamento DMAES
Classificacao	1751200543.004	ADEQ.E AQUIS. DE MAQ.EQUIP.APAR. E VEICU
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905219	Equipamentos de Processamento de Dados
Subprojeto		
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	Ficha 036	04/06/2019
Saldo anterior	46.885,57	
Valor	18.000,00	
Saldo atual	28.885,57	

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR-GERAL
Ordenador da Despesa

ELIAS ANTONIO COUTINHO
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELIAS ANTONIO COUTINHO
CONTADOR

18/07/19

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ANDERSON ROBERTO NACIF SODRE
DIRETOR-GERAL

19/07/19

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezoito mil reais)

ASS.
NOME

DATA 19/07/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO CEF, dre
(150)

VOUCHER 2222

Preparado por: ELIAS ANTONIO COUTINHO

QUITACAO

Antes 18/07/19

Recebemos de TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 25/06/2019. Valor Total: R\$18.000,00. Destinatário: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AV ERNESTO TRIVELLATO, 158 - TRIANGULO - PONTE NOVA/MG		NF-e Nº 000.000.048 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME AVENIDA FRANCISCO SALES, 494 FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30150-220	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3119 0607 1456 0600 0164 5500 1000 0000 4819 6700 4296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

NOME RAZÃO SOCIAL 5102/VND MERC ADQ/RCB TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193332620652 25/06/2019 10:37:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062.366.032/0063	CNPJ 07.145.606/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 23.802.507/0001-64	DATA DE EMISSÃO 25/06/2019
ENDEREÇO AV ERNESTO TRIVELLATO, 158		BAIRRO/DISTRITO TRIANGULO	CEP 35430-141
MUNICÍPIO PONTE NOVA		UF MG	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (31)3817-2606		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	DATA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001 02/07/19 R\$ 18.000,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRENTE SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00004812	MAQUINA DE FUSAO FIBRA OPTICA COM ACESSORIOS HOEA3000	85158090	2102	5102	Pc	1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0



CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS NOME RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO ORDÉM DE FORNECIMENTO: 00173/19 - LICITACAO: PREG 12/19 - OFICIO: 103/2019 - PROCESSO: 013/2019. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. GARANTIA DE 365 DIAS. DADOS BANCARIOS: BCO DO BRASIL AG: 3609-9 - C/C:19793-9		RESERVADO AO FISCAL
--	--	---------------------

Recibo

Eu, Abdias Moreno Marques, recebi de Danielle A. A. dos Santos, responsável pelo Controle Interno, a nota fiscal nº: 48, documento fiscal da nota de empenho nº: EO 00520, para incorporar ao patrimônio do DMAES-Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova - MG.

Anexo: Nota Fiscal nº 048.

Incorporação: Aquisição do Exercício.

18/07/19

Bens Móveis

TI Minas Tecnologia Ltda - ME 1752

R\$ 18.000,00.

Bens a serem incorporados:

Máquina de Fusão Fibra Óptica com acessórios Honea 3000R\$ 18.000,00.

Abdias Moreno Marques

Responsável pelo Controle dos Bens Patrimoniais do DMAES

Recebemos de TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME os produtos constantes de nota fiscal emitida em favor de emissão 25/06/2019 valor total R\$ 18.000,00
 Destinatário DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AV ERNESTO TRIVELLATO 158 - TRIANGULO - PONTE NOVA/MG

NF-e
 Nº 000.000.048
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME
 AVENIDA FRANCISCO SALES, 494
 FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG
 CEP: 30150-220

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000.000.048
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 3119 0507 1456 0500 0164 8500 1000 0000 4819 8700 4296

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

DESTINATÁRIO REMETENTE
 5102/VND MERC ADQ/RCB TERCEIRO
 062.366.032/0063

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131193332620652 25/06/2019 10:37:51
 CNPJ 07.145.606/0001-64

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO
 AV ERNESTO TRIVELLATO, 158
 PONTE NOVA
 FONE/FAX (31)3817-2606

CNPJ/CPF 23.802.507/0001-64
 DATA DE EMISSÃO 25/06/2019
 CEP 35430-141
 UF MG

FATURA/DUPLICATA
 001 02/07/19 R\$ 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.000,00
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR DO IP	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA		9-sem transp				
MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEOSH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG ICMS	AUG IPI
00004612	MAQUINA DE FUSAO FIBRA OPTICA COM ACESSORIOS HOEA3000	85158090	2102	5102	Pc	1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

8268
 pag 859

Silva

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

SACOS ADICIONAIS
 PRONALOP/OP/EST/PAES
 ORDEM DE FORNECIMENTO: 00173/19 - LICITACAO: PREG 12/19 - OFICIO: 103/2019 -
 PROCESSO: 013/2019. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
 SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. GARANTIA
 DE 365 DIAS.
 SACOS BANCARIOS: BCO DO BRASIL AG: 3609-9 - C/C:19793-9

RESERVAÇÃO FISCO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18AE-4DCC-3369-F001

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

- ✓ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF █████.XXX.XXX-██) em 29/04/2025 15:05:23 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://pontenova.1doc.com.br/verificacao/18AE-4DCC-3369-F001>