

ESTADO DE MATO GROSSO

Câmara Municipal de Cáceres

Rua General Osório, Esq. c/ Coronel José Dulce, s/nº - CEP: 78200-000
Fone: (65) 3223-1707 - Fax: 3223-6862 - Cáceres - MT

Site: www.camaracaceres.mt.goy.br

INTERESSADO: DO EXECUTIVO MUNICIPAL

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020. que "Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências."

PROTOCOLO N°: 1094/2020.

DATA DA ENTRADA: 30/04/2020.

LIDO NA SESSÃO DE:	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/ TURNO ÚNICO:	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
LIDO Na Sessão de: <i>[Assinatura]</i> 04/10/2020		

DATA	COMISSÕES
	☒ Constituição, Justiça, Trabalho e Redação
	☒ Economia, Finanças e Planejamento
	☐ Saúde, Higiene e Promoção Social
	☐ Educação, Desportos, Cultura e Turismo
	☐ Transportes, Urbanismo, Serviços e Obras Públicas
	☐ Indústria, Comércio, Agropecuária e Meio Ambiente
	☐ Fiscalização e Controle
	☐ Especial
	☐ Mista

URGENTE

OBSERVAÇÕES:



LEITURA NA SESSÃO

04/05/2020

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 0526/2020-GP/PMC

Cáceres - MT, 29 de abril de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
VER. RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Nesta

Identificação Interna: Memorando nº 13.443/2020, de 16/04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

Em 30 / 04 / 20 20

Horas 09:15 Sob nº 1091

Ass. J. B. M.
Protocolo Externo

Senhor Presidente

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei nº 033, de 28 de abril de 2020, que *dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências*, anexo.

Trata-se de Projeto de Lei oriundo de pedido formulado pela Assessoria Técnica I, através do Memorando em epígrafe.

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento, compreende o valor de R\$ 2.613,90 (dois mil seiscentos e treze reais e noventa centavos), cujos recursos serão cobertos mediante a anulação parcial de dotação orçamentária.

O referido Projeto de Lei tem por finalidade complementar o Crédito Adicional Especial aberto mediante a Lei nº 2.836, de 05 de março de 2020, para, desta feita, finalizar o pagamento da 7ª medição referente às obras de Construção da Quadra Cobertas na Escola Municipal Benevides Lindote, Bairro Jardim das Oliveiras, no Município de Cáceres-MT, conforme Contrato Administrativo nº 249/2016-PGM, em nome da empresa GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



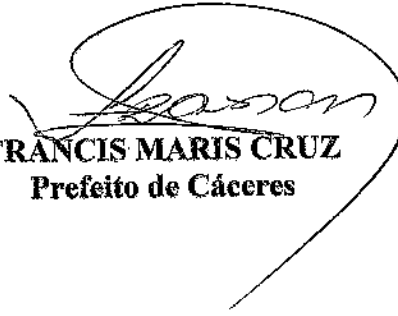
Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES

Ofício nº 0526/2020-GP/PMC - fls. 02

Vislumbra-se tratar de um pequeno valor, que deixou de ser computado no pedido inicial (Lei nº 2.836/2020), todavia, imprescindível para finalizar o referido Contrato Administrativo, conforme detalhado pela Assessoria Técnica I no Memorando nº 13.443/2020 e documentos acostados, cópia anexa.

Ante a importância do assunto, solicitamos a Vossa Excelência e demais edis que analisem e aprovem o projeto de lei em tela, nos termos do Regimento Interno dessa Casa, em caráter de **urgência urgentíssima**.

Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito de Cáceres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 033, DE 28 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 74, Inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.613,90 (dois mil seiscentos e treze reais e noventa centavos).

Art. 2º O Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar cobrir despesas da Secretaria Municipal de Educação, pela inclusão de projeto, categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programáticas:

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 – COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 – Educação	
Subfunção:	361 – Ensino Fundamental	
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/Atividade:	1.078 – CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESCOLARES	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações	(101) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -Educação	2.613,90

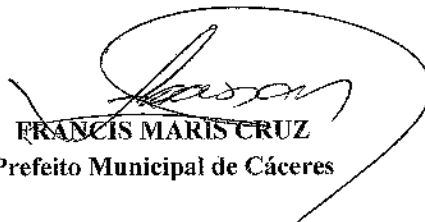
Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º decorre da anulação parcial de dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminação:

Órgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 – COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 – Educação	
Subfunção:	361 – Ensino Fundamental	
Programa:	1004 – EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/Atividade:	1.075 – REFORMA, AMPLIACAO OU ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EF	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
4.4.90.51 Obras e Instalações	(101) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.613,90

Art. 4º A inclusão de Projeto Atividade, Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação, contida nesta Lei, o Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei nº 2.827, de 26 de dezembro de 2019-LOA/2020, Lei nº 2.820, de 24 de dezembro de 2019-LDO/2020 e Lei nº 2.618, de 19 de dezembro de 2017-PPA/2018-2021 e suas alterações.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cáceres/MT, 28 de abril de 2020.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Memorando 13.443/2020

De: Suely Maria de Oliveira - ATC

Para: SME - Secretaria de Educação

Data: 16/04/2020 às 15:30:11

Sectores envolvidos:

SME, ATC

Solicitação de empenho restante pagamento final Construção da Quadra Escola Municipal Prof. Eduardo Benevides Lindote - Contrato Administrativo nº 249/2016 - PGM

Senhora Secretária,

Venho através deste encaminhar os valores de pagamentos finais solicitados para esta Secretaria referente a obras da Construção da Quadra cobertas na Escola Municipal Benevides Lindote no Município de Cáceres-MT, conforme contrato administrativo 249/2016-PGM, em nome da empresa **GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Os valores da Lei de nº 2836 de 05 de março de 2020 para Abertura de Crédito Especial da Secretaria Municipal de Educação é no valor de R\$48.000,00 que contempla as seguintes medições;

Medição Final do 2º Termo Aditivo no valor de R\$4.065,24;

Medição Final do 7º Termo Aditivo 2 no valor de R\$1.032,72;

Medição Final do 1º Termo Aposentamento do Reajuste de R\$2.271,92;

Medição Final no valor de R\$36.244,02;

Considerando que a 7ª medição não foi paga integralmente por não haver disponibilidade de recurso, restando para o pagamento o valor de 5.000,00. Verificamos que ocorreu um equívoco quanto ao valor solicitado na Lei de nº 2836 de 05 de março de 2020 o qual contemplou as medições finais do contrato e dos termos aditivos faltando acrescer no valor da referida lei o valor de R\$2.613,90, que contemplaria também, o pagamento da conclusão da 7ª medição;

Considerando o valor da 7ª medição no total de R\$39.158,76 pago um valor parcial de R\$9.626,31 na data de 27/12/2018 e um pagamento de R\$ 24.532,45 na data de 13/02/2020 restando um valor para finalização do pagamento da 7ª medição de R\$5.000,00.

Considerando que temos um saldo de crédito no valor de R\$2.386,10;

Solicitamos um crédito especial no valor de R\$2.613,90 para efetivação do pagamento para a empresa.

Desde já está Assessoria fica à disposição para quaisquer esclarecimentos junto aos Vereadores da Câmara Municipal de Cáceres/MT.

Obs: Em anexo 7ª Medição assinada e comprovante dos pagamentos da 7ª medição.

Suely Maria de Oliveira
Assessoria Técnica

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.mt.gov.br/portal/assinaturas/validar/60f7e002c4ac5b4c



Anexos:

7ª medição.pdf

DOC FISCAIS - 7 MEDIÇÃO (PARCIAL).pdf

DOC. FISCAIS_7ª MEDIÇÃO.pdf





PLANELLA ORCAMENTARIA: 77 MEDICINA E INFERMIERISTICA

[illegible]

B. M. & S.
 Bunge & Co.
 Eng. Electrica

[illegible]

John D. Stetson

D

James Kenton
Gano-Orosio
Eng. Electronics
CREA-MT. 040378



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

FONE: (65) 3223-1500

CNPJ: 03.214.145/0001-83

CELULAR: (65) 98427-0594

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: 2187 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 8004

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DATA 05/02/2020

PEDIDO Nº

Processo Nº

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA

0009/16

PROCESSO LICITATÓRIO 000116/16

VENCIMENTO 05/02/2020

NOME: 18386 GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.482.408/0001-63

TELEFONE 06598610788

CUIABA

ENDEREÇO: R ALMEIDA LARA, Nº 167

Bairro BANDEIRANTES

BANCO 104 Agencia 2295-0

Conta 1.645-0

VALOR LIQUIDAÇÃO

24.532,45

Desconto

1.766,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOS SALDOS DOS EMPENHOS CANCELADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 DO CONTRATO 249/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDUARDO BENEVIDES LINDOTE.

SOLICITAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO MEMORANDO Nº 035/2018/AT1 DE 05/02/2018 COM O PROTOCOLO Nº 0619/2018 DE 26/02/2018.

Valor Líquido 22.766,13

EX - Extra orçamento

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO: 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12	Educação
SUB-FUNÇÃO: 201	Ensino Fundamental
PROGRAMA: 1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
PROATIVIDADE: 1076	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES
CATEG. ECONÔMICA: 6.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 01	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 0122 000000	Sem Detalhamento da Destinação da Recurso
FONTE BTN: 1.001.0000	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000	Recursos Ordinários - Recursos da Exerécio Corrente
FUND. COMPRADIRETA:	EDUCAÇÃO
Nº CONTRATO:	
Nº ORÇÃO:	
CONTA CONTÁBIL:	

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.556,26	0,00	24.532,45	74.023,81
VALOR A SER PAGO R\$	22.766,13	vinte e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos	
DESCONTOS	VALOR		
FICHA COD RECEITA DESCRIÇÃO			
9581 8998.90.0.0.20.00.00.00 ISEQN - P. 0.1.81	613,31		
9586 8998.90.0.0.25.00.00.00 INRF - P. 0.1.81	294,38		
9523 8998.90.0.0.72.00.00.00 INSS - P. 0.1.81	858,63		
TOTAL DE DESCONTOS	1.766,32		

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05 de fevereiro de 2020

NOTAS/RECIBO

NOTA 000000000554 SERIE U DATA 04/02/2020 COD. VERIFICAÇÃO Nfe 769A1D CHAVE

LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ALMEY LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 08126-0/R

Atestado por: LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas - 8.26.25.5506 - 13060)
12/02/2020 07:48

Unidade: LELIS VANINI

Assinado por: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificação de validade das assinaturas, acesse https://caceres.fiorilli.com.br/verificacao/le informe o código 60f7f4e002-04AC-5B4C





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO

2187

NOTA DE EMPENHO Nº 2187	FICHA: 8004	DATA: 06/03/2018	PERÍODO Nº
EX - Extra orçamento	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	0009/16	DOCUMENTO	VENCIMENTO
NOME: 18386	GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 1.482.408/0001-63		
ENDEREÇO: R ALMEIDA LARA, Nº167	CUIABA	2295-0	1.645-0
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOS SALDOS DOS EMPENHOS CANCELADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 DO CONTRATO 249/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDUARDO BENEVIDES LINDOTE.		VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente			98.555,26
22 Transferências de Convênios ou Con			Desconto
200 EDUCAÇÃO			0,00
000 EDUCAÇÃO			
VALOR LÍQUIDO			98.555,26
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
12.381.1004.1073.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.996.335,35	98.555,26	-2.994.339,09
VALOR A SER PAGO R\$			
noventa e oito mil, quinhentas e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos			

DESCONTOS			
TOTAL EM DESCONTOS			
0,00			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO			
EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018			
ORDEM DE PAGAMENTO: PARQUE-68			

CONTABILIZADO

LUIZINTE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 801210-0/MT

Empenhado por

Assinado por: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://caceres.idoc.com.br/verificacao/ Informa o código 6067-E001-004C-884C



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

CONSTRUTORA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Cidade do município

Data de Emissão da NF-e
04/02/2020 09:38:61

Código de Lançamento e Autorização
75 BA 10

Tipo de NF-e de 455

504

Para consulta deste documento acesando o site: <https://onlinecbsa.fazendaonline.com.br/cbsa>

Código de Serviço

010476

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

FLAVIO VARGAS

Código

COC

VILA MARIANA

Caceres - MT

(65)3223-0074

Daniel A.D@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Trabalho Grosso

Descrição dos Serviços

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR
COM VESTIÁRIO NA ESCOLA EDUARDO BENEVIDES LINDOTE - RECURSO CONVÊNIO

VALOR TOTAL = R\$ 12.666,23

VALOR DE IMPORTE = R\$ 12.666,23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CACERES

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 05/02/2020

Eng. Eletricista
CREA-MT: 040378

Autorizo Pagamento

Caceres-MT 05/02/2020

Luizete Jesus O. Tolomeu

Secretaria Municipal de Educação

Decreto 573/2019

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Alíquota	Base de Cálculo	Valor do Imposto	Valor Total
5,00	702	3120400	
Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços
R\$ 24.832,40	R\$ 0,00	R\$ 12.266,23	R\$ 12.266,23

Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços
R\$ 24.832,40	R\$ 0,00	R\$ 12.266,23	R\$ 12.266,23

Valor Total dos Serviços: R\$ 22.266,23

Valor Total dos Serviços: R\$ 22.266,23

Valor Total dos Serviços: R\$ 22.266,23

Valor Total dos Serviços: R\$ 22.266,23

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cbsa.fazendaonline.com.br/cbsa>





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 10.06.03
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 42.810-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CACERES-PAC I
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2295-0 - CIDADE VERDE
CONTA: 1.645-0

FAVORECIDO: GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTR
CPF/CNPJ: 11.482.408/0001-63
VALOR: R\$ 37.817,42
DEBITO EM: 13/02/2020

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: C.7EC.5CF.52F.808.A62

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Caiote

03214145/0001-83

Exercício: 2020

EMPENHO: 188/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 02999

DATA DO PAGAMENTO: 13/02/2020

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 504 GECON ENGENHARIA

Valor 613,31

(seiscentos e treze reais e trinta e um centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 613,31

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCCIONAL	NATURALEZA	VALOR	ANULACAO	DESCUOTO	LIQUID.
188 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 613,31	R\$ 0,00		R\$ 613,31
TOTAL				R\$ 613,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613,31

Despesa Líquida: R\$ 613,31

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

13/02/2020

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) recurso(s):

Pago em: 13/02/2020

Com recursos da Conta: 48610-0

PM CÁCERES-RAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8 C/C 48610-0

FONTE: 0181 000000 COD. APLIC: 110 000 FONTE: 21.302

Tipo Doc: 7 PAG DOLETO

Nº Doc: 21.302

TOTAL

VALOR EMPENHADO: R\$ 613,31

DESPESA LIQUIDADA: R\$ 613,31

VALOR PARCELA: R\$ 613,31

SALDO A PAGAR: R\$ 0,00

VALOR: R\$ 613,31

R\$ 613,31

Despesa paga em 13/02/2020 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Belgato Rm MARIO MARCIO FERREIRA







PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

188

DATA 05/02/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 188

FICHA 9561

SOLICITAÇÃO Nº

PEDIDO Nº

LICITAÇÃO

PROCESSO

DOCUMENTO

VENCIMENTO 05/02/2020

NOME 305

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO AVENIDA BRASIL 119

CIDADE CÁCERES

CEP 78200-000

TEL: (65) 3223-1500

BANCO

AGÊNCIA

C/CONTA

Nº

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

ISSQN NF 504 QECON ENGENHARIA

VALOR EMPENHADO

613,31

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

613,31

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 00		EXTRA ORÇAMENTARIA
ORÇÃO: 00		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 10		ISSQN - F. 01.01
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 01.01.000000		Sem Desdobramento da Destinação de Recursos
FONTE GTN: 1.078.0000		Recursos extrabudgetários
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros recursos extrabudgetários - Recursos do Exercício Corrente
FUND. COMPROB. RET: 2 DISPENSA		Gera:
Nº CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17, 24 e 25 de Lei Federal nº 8.666/93 - Ex: tarifas de câmbio
Nº ORÇÃO:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR	VL UNIT R\$	VL TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL	0,00			
SUPLEMENTAÇÕES	0,00			
DEDUÇÕES	0,00			
DOTAÇÃO FINAL	0,00			
EMPENHADO ATÉ A DATA			05/02/2020	
VALOR DA DESPESA EMPENHO			613,31	
SALDO ATUAL			-61.400,85	

VALOR A SER PAGO R\$

613,31

seiscentos e treze reais e trinta e um centavos

TOTAL DE DESCONTOS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTADOR - CRC 05124 Q/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

Planilha S/C Ltda. Software - (contas - 2.25.25.5500 - 15000)
12/02/2020 07:47

Usuário: LELIS VANINI

Assinado por: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matricula.br> e informe o código 60F7-E002-C4AC-5B4C





Prefeitura Municipal de Cáceres

Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Cáceres - Avenida Brasil, 119, Jardim Oeste - Tel. (65) 3223-4500 - Ramais 1538 ou 1600

Espelho detalhado da Guia 5781

Dados da Guia		Número da Guia		Emissão		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia																																																	
Tipo da Guia		5781		12/02/2020		JAQUELINE CONDEÇÃO CARDOSO		23/02/2020																																																			
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária																																																											
Dados do Destinatário		Nome		Inscrição		Telefone		Email																																																			
CNPJ/CPF		MUNICIPIO DE CACERES/MT				(65) 3223-1500		caceres@gecon.org.br																																																			
Dados do Prestador																																																											
CNPJ/CPF																																																											
11.482.403/0001-63 Gecon Gestão em Engenharia e Construção Ltda																																																											
Competência																																																											
01/2020																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vencimento</th> <th>Trânsito</th> <th>Origem</th> <th>Imposto</th> <th>Deslucamento</th> <th>Valor Original</th> <th>Adulter</th> <th>Juros</th> <th>Outros</th> <th>Valor Total</th> <th>Situação</th> <th>Valor Residual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/02/2020</td> <td>1555185811</td> <td>TRANS</td> <td>46412</td> <td>504</td> <td>613,31</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>613,31</td> <td>Debito</td> <td>613,31</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td>613,31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Vencimento	Trânsito	Origem	Imposto	Deslucamento	Valor Original	Adulter	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual	20/02/2020	1555185811	TRANS	46412	504	613,31	0,00	0,00	0,00	613,31	Debito	613,31	Total																						613,31	
Vencimento	Trânsito	Origem	Imposto	Deslucamento	Valor Original	Adulter	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual																																																
20/02/2020	1555185811	TRANS	46412	504	613,31	0,00	0,00	0,00	613,31	Debito	613,31																																																
Total																																																											
										613,31																																																	
Total da Guia																																																											
Original: 613,31																																																											
Multa: 0,00																																																											
Juros: 0,00																																																											
Total: 613,31																																																											

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANF-e, DES-e, dentre outras).

Assinado por 1 pessoa: SUEL Y MARIA DE OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.jbs.com.br/verificacao/> e informe o código 86F7 E002-04AC-5B4C

Operada

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Prefeitura Municipal de Cáceres

Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Cáceres - Avenida Brasil, 119, Jardim Celeste - 78.200-000 - Tel: (65) 3223-1500 - Ramal(65) 1538 ou 1610

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

	Banco 001-9	Agência / Código do Beneficiário 0184-8 / 60531-X	Nosso Número 31998240000005781	Vencimento 28/02/2020			
Nº Guia 5781	Data de Emissão 12/02/2020		Operador JAQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO				
Razão Social MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT							
Inscrição Municipal		CNPJ/CNP 03.214.145/0001-83	Fone (65)3223-1500	E-mail ranfacaceras@gmail.com			
Competência	Tribute	Valor Original	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
01/2020	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	613,31	613,31	0,00	0,00	0,00	613,31

Total da Guia R\$ 613,31

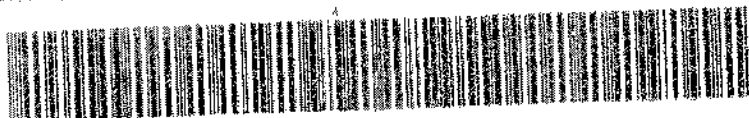
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

00198.00009 03199.824008 00005.781174 9 81790000061331

00198.00009 03199.824008 00005.781174 9 81790000061331

	001-9	Vencimento 28/02/2020			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, até o vencimento do boleto.		Agência/Código do Beneficiário 0184-8 / 60531-X			
Beneficiário CPF/CNPJ Prefeitura Municipal de Cáceres - 03.214.145/0001-83		Nosso Número 31998240000005781			
Data do Documento 12/02/2020	Número do Documento 5781	Especie Doc OU	Assinatura (X) Valor	Data do Processamento 12/02/2020	(-) Valor do Documento 613,31
Uso do Banco Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade			(-) Desconto/Abatimento
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cliente Pagável em qualquer banco, até o vencimento do boleto. Pagável no Banco: Banco do Brasil.					(-) Outras Deduções
Pagador CPF/CNPJ MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - 03.214.145/0001-83 Avenida Brasil 119, Cáceres - Mato Grosso					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.mt.doc.com.br/verificacao/>





Emissão de comprovantes

13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:20
018400184 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-FAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 48.810-0

BANCO DO BRASIL

001900000903199824000000057811749817900000061331

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE CACERES

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

SACADOR AVALISTA:

Prefeitura Municipal de Caceres

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES/MT

CNPJ: 11.394.626/0001-46

NR. DOCUMENTO	21.302
NOSSO NUMERO	31998240000005781
CONVENIO	03199824
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	613,31
VALOR COBRADO	613,31

NR. AUTENTICACAO 6.6F9.909.7EA.0D1.81B





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

02214145/0001-83

Exercício: 2020

EMPENHO: 189/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 03000

DATA DO PAGAMENTO: 28/02/2020

Credor...: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade...: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83

CEP: 78200-000

ESPECIFICAÇÃO

IRRF NF 504 GECON ENGENHARIA

Valor 294,38

(duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 294,38

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
189	/1	/1	EX 999518	R\$ 294,38	R\$ 0,00	\$	R\$ 294,38
TOTAL				R\$ 294,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,38

Despesa Líquida: R\$ 294,38

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

28/02/2020

Categoria Econômica:

099518 IRRF - F. 0.181

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 28/02/2020

Com recursos da Conta: 48810-0

PM CÁCERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0194-0 C/C 48810-0

FONTE: 0161 000000 COD. APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.979.0000

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO N° Doc: 21.304

TOTAL

VALOR EMPENHADO: R\$294,38

DESPESA LIQUIDADA R\$294,38

VALOR PARCELA R\$294,38

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$294,38

R\$ 294,38

Despesa paga em 28/02/2020 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Revisado Por: MARIO MARCIO FERREIRA







PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

189

DATA: 06/02/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 189

FICHA: 9566

SOLICITAÇÃO Nº

PEDIDO Nº

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO

VENCIMENTO 03/02/2020

03.214.145/0001-83

NOME 305

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 119

CIDADE CÁCERES

CEP: 78200-000

TEL: (65) 3223-1500

BANCO

AGÊNCIA:

C/CONTA

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO

IRRF NF 504 GECON ENGENHARIA

VALOR EMPENHADO

294,38

Desconto

0,00

VALOR LIQUIDO

294,38

EX - Extra orçamentaria

DESCRIÇÃO

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER: 99

ORÇAO: 95

UNIDADE: 19

FUNÇÃO:

SUB-FUNÇÃO:

PROGRAMA

PROJATIVIDADE:

CATEG. ECONÔMICA:

SUBELEMENTO:

FONTE: 01 91 060000

FONTE STN: 1.978.0000

CODIGO APLICAÇÃO: 110 000

FUNÇ. COMPRADORETARZ DESPESA

Nº CONTRATO:

Nº OBRA:

CONTA DÉBITO:

CONTA CRÉDITO:

NATUREZA MSC:

EXTRA ORÇAMENTARIA

Extra-Orçamentaria

IRRF - F. 01.81

Sem Desdobramento da Reservação de Recursos

Recursos extrabudgetários

Outros recursos extrabudgetários - Recursos de Exercício Anterior

Observação

Despesa sem polígrafo, mas não se aplica os artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex: tarifas bancárias

ITEM CÓDIGO DESCR.

DOTAÇÃO INICIAL 0,00

SUPLEMENTAÇÕES 0,00

DEDUÇÕES 0,00

DOTAÇÃO FINAL 0,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO 294,38

VALOR ATUAL 17.709,31

VALOR A SER PAGO R\$

294,38

duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
CONTADOR - CRC 85/1210-15

Empenhado por: LELIS VARELA

Florian S/C Ltda. Software - (contas - 8.25.25.5505 - 13060)
12/02/2020 07:50

Assinado por: LELIS VARELA

Assinado por: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.mt.gov.br/verificacao-de-assinaturas>





Prefeitura Municipal de Cáceres

AVENIDA BRASIL, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 6482/2020

Pagador/Contribuinte / Endereço da Correspondência
GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ:
11.482.498/0001-83
ALMEIDA LARA, 167
BANDEIRANTES - CEP 78010-030 - CUIABÁ/MT

Localização
CONTRIBUINTE / 11482498000183
ALMEIDA LARA, 167

Ano	Item	LC	Parcela	IV	Tributo	Vencimento	Valor Principal	Valor Correção	Valor Juros	Valor Multa	Valor Atualizado	Descrição das Categorias	Valor
2020	045	0	1	61	ICMS PJ	2602/2020	294,38				294,38	IRPJ 0,00	294,38

Observação: I.R.R.F. REF. NF N° 504 DE 04/02/2020. NO VALOR DE R\$ 24.532,45

I.R.R.F. REF. NF N° 504 DE 04/02/2020. NO VALOR DE R\$ 24.532,45

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Conta Corrente	Valor do Documento	1 - Imposto	2 - Juros	3 - Correção	4 - Multa	Valor Total
2020	00080	26/02/2020	08701226041-7	14920400000006482-2	294,38		0,00	0,00	0,00	294,38

CAIXA

104-0

10492.26044 17920.140047 00000.648212 1 81790000029436

Local de Registro

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

28/02/2020

Beneficiário

Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Data do Documento

12/02/2020

Número do Documento

11482498000183

Recurso Documental

RC-2

Acerto

N

Data de Apresentação

12/02/2020

Nosso Número

14920400000006482-2

Tipo do Documento

000

Unidade

RG

Resposta do Modelo

R3

Quantidade Recebida

Valor

(R)

1 - Valor do Documento

294,38

2 - Desconto

3 - Juros

4 - Multa

5 - Valor Total

Todo o Recebido Obriga-se ao Pagamento

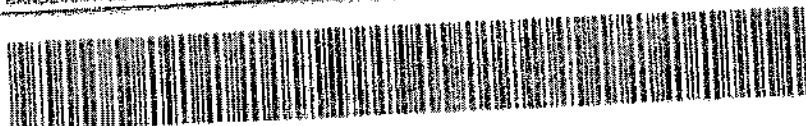
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

CONTRIBUINTE / 11482498000183 - Guia N° 6482/2020

Pagador/Contribuinte / Endereço da Correspondência
GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 11.482.498/0001-83

ALMEIDA LARA, 167 78010-030 CUIABÁ
BANDEIRANTES - CEP 78010-030 - CUIABÁ/MT

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código 80F7-E002-C4AC-5B4C



13/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:20
018400184 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-S CONTA: 48.810-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792014604700000648212181790000029438

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTR

CNPJ: 11.482.408/0001-63

NR. DOCUMENTO	21.304
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	294,38
VALOR CORRADO	294,38

NR.AUTENTICACAO 7.RAE.08B.92F.968.D93





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

EMPENHO: 190/4

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 03001

DATA DO PAGAMENTO: 13/02/2020

Credor.: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

Cidade.: Brasília CNPJ: 29.979.036/0001-40

CEP: 70070-909

ESPECIFICAÇÃO

INSS NF 504 GECON ENGENHARIA

Valor 858,63

(oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 858,63

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESEMBOLSO	LÍQUIDO
190	11	11	EX 999578	R\$ 858,63	R\$ 0,00	R\$ 858,63	R\$ 858,63
TOTAL				R\$ 858,63	R\$ 0,00	R\$ 858,63	R\$ 858,63

Despesa Líquida: R\$ 858,63

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

13/02/2020

Categoria Econômica:

999578 INSS - P. 0.1.81

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 13/02/2020

Com recursos da Conta: 48810-0

PM CÁCERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-B C/C 48810-0

Fonte: 0181 000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.919.9990

Tipo Doc: 8 PAG GPS N°Doc: 621303

TOTAL

VALOR EMPENHADO: R\$858,63
DESPESA LIQUIDADA: R\$858,63
VALOR PARCELA: R\$858,63
SALDO A PAGAR: R\$0,00

VALOR: R\$858,63

R\$ 858,63

Despesa paga em 13/02/2020 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEYOS
TESOUREIRA

Assinado por MARIO MARCIO FERREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

190

DATA: 05/02/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 190

FICHA: 9625

SOLICITAÇÃO Nº

PEDIDO Nº

LICITAÇÃO

PROCESSO

DOCUMENTO

VENCIMENTO 05/02/2020

28.979.036/0001-42

NOME 18507

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ENDEREÇO ST DE ALTAQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

CIDADE Brasília

CER: 70070-909

TEL

C/CONTA

Nº6

BANCO

AGÊNCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INSS NF 504 GECON ENGENHARIA

VALOR EMPENHADO

858,63

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LÍQUIDO

858,63

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER:

99

ÓRGÃO:

99

UNIDADE:

78

FUNÇÃO:

SUB-FUNÇÃO:

PROGRAMA

PROJATIVIDADE

CATEG. ECONÔMICA

SUBELEMENTO

FONTE:

9: 34 000000

FONTE SIN

1.075.0000

CODIGO APLICAÇÃO:

140 000

FUND. COMPRADIRETA

2 DISPENSA

Nº CONTRATO

1º. OPERA

CONTA CREDITO

NATUREZA MSC

EXTRA ORÇAMENTARIA

Extra-Orçamentaria

INSS - P. 0.1.81

Sem Detalhamento da Destinação da Recursos

Recursos extraparamentários

Outros recursos extraparamentários - Recursos do Exercício Corrente

Genral

Despesa sem liquidação, mas não se aplica as regras 17.24 e 29 da Lei Federal nº 2.000/2000. Ex: tarifas mensais

ITEM CÓDIGO DESCR.

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00

SUPLEMENTAÇÕES: 0,00

DEDUÇÕES: 0,00

DOTAÇÃO FINAL: 0,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISOU LUGAS MONTEN
CONTADOR - CRC 091210-0

Empenhado por: LELIS VANINI

Florian SJC Ltda. Software - (contas) - 8.25.25.5606 - 13030
12/02/2020 07:40

Usuário: LELIS VANINI

Assinado por 1 página: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.idoc.com.br/verificacao/>



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	11.482.408/0001-63
		6 - VALOR INSS	858,63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME RUA ALMEIDA LARA, 167 - BANDEIRANTES 78010030 CUIABÁ MT		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	11 - TOTAL	858,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

858600000000-0

5863279283-5

11148240800-8

01632620077-4



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	11.482.408/0001-63
		6 - VALOR INSS	858,63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME RUA ALMEIDA LARA, 167 - BANDEIRANTES 78010030 CUIABÁ MT		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	11 - TOTAL	858,63
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

858600000000-0

5863279283-5

11148240800-8

01632620077-4



Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acessos.100c.com.br/verificador> e informe o código 60F7-5902-04AC-5B4C





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.00
 0184800184 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
 AGENCIA: 0184-8 CONTA: 49.810-0

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 858600000008-0 58630270263-5
 11148240800-8 01632020017-1
 Data do pagamento 13/02/2020
 Valor Total 858,63

DOCUMENTO: 021303
 AUTENTICACAO SISBB: 9.FA9.F99.770.35A.1B6





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Mem. Nº 555/2018/AT1.

Cáceres-MT, 19 de dezembro de 2018.

Da: Assessoria Técnica 1.

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sr.^a Antônia Eliene Liberato Dias

Assunto: Solicitação de Autorização para parte do pagamento da 7ª Medições do Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº. 249/2016-PGM.

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar-lhe, venho solicitar autorização para pagamento de parte da 7.ª medição no valor de **R\$ 9.626,31 (NF 407)** (nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e um centavo), referente ao Contrato Administrativo nº 249/2016-PGM, celebrado com a empresa **GECON – Gestão em Engenharia e Construções Ltda.**
Objeto: Construção da quadra escolar coberta da Escola Municipal Prof. Eduardo Benevides Lindote, Jardim Imperial – Município de Cáceres-MT.

OBS: Proceder com Recurso Convênio.

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0184

Conta: 48810-0

• **Relação dos Documentos em anexo que comprova a execução do serviço:**

- ✓ Medição do Engenheiro Fiscal
- ✓ Nota Fiscal
- ✓ Termo de Encaminhamento da Medição
- ✓ Nota de Empenho
- ✓ CND

Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos.

Suelly Maria de Oliveira
Assessora Técnica 1.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

EMPENHO: 218711

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 24857Credor.: 18386 **GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME**

Endereço: R ALMEIDA LARA, Nº167

Cidade.: CUIABA CNPJ: 11.482.408/0001-63 CEP: 78010-030

VENCIMENTO: 20/12/2018

ESPECIFICAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOS SALDOS DOS EMPENHOS CANCELADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 DO CONTRATO 249/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDUARDO BENEVIDES LINDOTE.

Valor 9.626,31

(nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.626,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	AMPLIACAO	DESCONTO	LÍQUIDA
2187	78	OR	020702	12.391.1004.1078.0000	4.480.01.00	R\$ 9.626,31	R\$ 0,00	R\$ 9.626,31
TOTAL					R\$ 9.626,31	R\$ 0,00	R\$ 9.626,31	R\$ 9.626,31

Despesa Líquida: R\$ 9.626,31

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
27/12/2018

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.80.01.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

391 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

1078 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.391.1004.1078.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 27/12/2018

Com recursos da Conta: 48810-0

EM CÁCERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 48810-0

Tipo Doc: 5 TED

Nº Doc: 122706

TOTAL

VALOR EMPENHADO	R\$ 9.626,31
DESPESA LIQUIDA	R\$ 9.626,31
VALOR PARCELA	R\$ 9.626,31
SALDO A PAGAR	R\$ 9.626,31
VALOR	R\$ 9.626,31
TOTAL	R\$ 9.626,31

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DE OLIVEIRA

TECOURSEIRA

Assinado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

Assinado por: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para validar a validade das assinaturas, acesse: <https://caceres.fdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 6077-45882-040-05846

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDACÃO

Emp:

2187**5**

Liquidação:

5

FOLHA: 482

DATA: 20/12/2018

PEDIDO N.: 00941118

OBJETO: OBRA TOMADA

009118/18

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 20/12/2018

NOME: **18386 GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

CNPJ/CPF: 11.482.408/0001-63

CNPJ: 06556610796

NOME: R ALMEIDA LARA, N°187

GUIABA

CNPJ: BANDEIRANTES

104

Agencia 2295-0

Conta 1.645-0

FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOS SALDOS DOS EMPENHOS CANCELADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 DO CONTRATO 249/2016 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDUARDO BENEVIDES LINDOTE.	Liquido
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		8.899,53
22	Transferências de Convênios - Educação		Descontos
200	EDUCAÇÃO		726,78
000	EDUCAÇÃO		
		VALOR LIQUIDACÃO	9.626,31

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES OBRAS EM ANDAMENTO	1004 12.361.1006.1070.0000 4.4.90.51.91	161.365,18	9.626,31	10.999,23,41

VALOR A SER PAGO R\$

nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos.

0401 0099 00 0.0.00 INSS - F 0 1.32 - Cod Aplicação 500	879,81	8905 8990 00 0.0.00 INSS - F 0 1.32 - Cod Aplicação 500	118,51
4.27 0099 00 0.0.00 INSS - F 0 1.32 - Cod Aplicação 500	240,66		

TOTAL DE DESCONTOS

726,78

LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

NOTAS

Número 000000000407

Controle:

Serie:

U

ANTÔNIA ELIENE LEBENATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOANILY MONTEIRO GONÇALVES
SECRETARIA DE FINANÇASELISU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR CRC 59125-0

Liquidado por: LELIS VANINI

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres1.doc.br/verificacao e informe o código 8077-E002-C4AC-5B4C.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2187

NOTA DE EMPENHO Nº	2187	FICHA	482	DATA	05/03/2018	PEDIDO Nº	00941/12
TIPO	Ordinário						

OBJETO	OBRA TOMADA	CODIGO	DOCUMENTO	VENCIMENTO	15/05/2018
--------	-------------	--------	-----------	------------	------------

EMPENHO	18386	GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA - ME			1.482.408/0001-63
EMPENHO	R ALMEIDA LARA. Nº187	CUIABA	2295-0	1.545.0	

Descrição de Empenho	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não destinados a Convênios	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOS SALDOS DOS EMPENHOS CANCELADOS NO FINAL DO EXERCÍCIO 2017 DO CONTRATO 249/2015 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDUARDO BENEVIDES LINDOTE.	VALOR EMPENHADO 255.988,59
Recursos do Tesouro - Exercício C		Desconto 0,00
Transferências de Convênios - Edital		
200 EDUCAÇÃO		
300 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		255.988,59

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1000	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12 361 1004 1078 0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES
12 360 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO

Empenho	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
382 045,00	82.682,66	255.988,59	502.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM GRUPO PARA PAGAMENTO

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-CE

Assinado por

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

RUBEN LOPES MONTEIRO
CONTADOR - CPF: 89.210.012

Empenhado por: Antonio Carlos Barbosa

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.fidac.com.br/verificacao>



Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Rua 10 de Novembro, 100 - Centro - Cuiabá - MT		NOTA		Base do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
DECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Rua 10 de Novembro, 100 - Centro - Cuiabá - MT CEP 78000-000 Inscrição Municipal 104316 - CNPJ 07.490.940/0001-00					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Emitido no município Cuiabá - MT		Data de Emissão da NFS-e 18/12/2018 13:19:15		Código de Verificação da NFS-e 1F F5 05	
Valor do Documento 407				Valor do Documento em R\$ 407	
Para verificar a autenticidade deste documento acesse o site www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador do Serviço					
CNPJ 08.214.140/0001-80		Inscrição Municipal 1018478		Nome do Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS		Cidade CACERES - MT		Estado MT	
CEP 75200-000		Telefone (65) 9723-0074		E-mail Daniel_40@netmail.com	
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 249/2018 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA EDUARDO BENEVIDES LINDOTE - CONVÊNIO					
MATERIAL - R\$ 4.813,18 MÃO DE OBRA R\$ 4.813,18					
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2250 C/C: 1645-0					
Assinatura do Responsável Eng.º Eleonora CREA-MT 040978					
Assinatura do Responsável Antônio Elene Liberato Dias Secretário Municipal de Educação Decreto nº 082					
Assinatura do Responsável Roberto C. Pereira dos Santos Coordenação de Bens e Serviços Decreto nº 19/07/20					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Alíquota 5,00		Base de Cálculo R\$ 4.813,18		Valor do Imposto R\$ 240,66	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.813,18		Valor do Imposto R\$ 240,66		Valor Total R\$ 5.053,84	
Retenções de Impostos					
Retenção de Imposto de Renda R\$ 0,00		Retenção de Imposto de Renda R\$ 0,00		Retenção de Imposto de Renda R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.053,84					
Informações Complementares PROCESSO MUNICIPAL DE CUIABÁ, RUA JOAQUIM MURTIÑO, Nº 554, BAIRRO CENTRAL, CEP 78020-200 CUIABÁ - MT FONE: 3241-5325					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.37
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-S CONTA: 48.810-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CACERES-PAC I
BANCO: 204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2295-0 - CIDADE VERDE
CONTA: 1.643-0

FAVORECIDO: GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTR
CPF/CNPJ: 11.482.408/0001-53
VALOR: R\$ 8.898,53
DEBITO EM: 27/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122706
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.340.E02.3D4.FD3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

EMPENHO: 4457/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 24858Credor.: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119

Cidade.: CÁCERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCIMENTO: 20/12/2018

----- ESPECIFICAÇÃO -----
ISSQN NF 407 GRCON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR 240,66

(duzentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 240,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
4457	/ 1	EX	999339		R\$ 240,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,66
TOTAL					R\$ 240,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,66

Despesa Líquida: R\$ 240,66

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE
27/12/2018

Categoria Econômica:

999339 ISSQN - F. 0.1.22 - Cad Aplicação 305

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 27/12/2018

Com recursos da Conta: 48010-0

PM CÁCERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-0

C/C 48010-0

Tipo de Recurso: 999339

TOTAL:

VALOR EMPENHADO:	R\$ 240,66
DESPESA LIQUIDADA:	R\$ 240,66
VALOR PARCELA:	R\$ 240,66
SALDO A PAGAR:	R\$ 0,00
VALOR:	R\$ 240,66

Despesa paga em 27/12/2018 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Assinado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 6077-E092-C4/C-384

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044	
		Emp: 4457	1

Nº de Liquidação: 1	FICHA: 8023 ISSON - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200	DATA: 20/12/2018	PERÍODO:
TIPO DE LIQUIDAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018

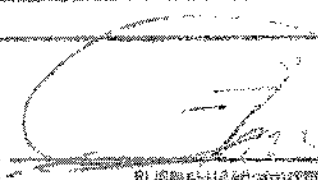
Nº: 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Telefone: (65) 3223-1500 Endereço: AVENIDA BRASIL, 119 Cidade: CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
Agência	Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destinados a Contrapartida	ISSON Nº 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Líquido
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		240,66
22 - Transferências de Convênios - Educação		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDAÇÃO 240,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99	Extra-Orçamentário

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,66	240,66	240,66	0,00

VALOR A SER PAGOS R\$	duzentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos
DISCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 20/12/2018	NOTAS
Número:	Controle:
 	
ARYL MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	
LIQUIDADO POR: LELIS VANINI	

 Assinado por 1 pessoa: SUELI Y. MARIA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 69F7-E002-CAC-5B40


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

NOTA DE EMPENHO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: gauriele.caceres@gmail.com

4457

NUM. DE EMPENHO: 4457	ANEXO: 9323	DATA: 20/12/2018	PERÍODO: 1
EX: Extra Orçamento	ISSON: F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200		
INTIMAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018	
NUM. 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	03.214.145/0001-83	
END. AVENIDA BRASIL, 119	CACERES		
1. Tipo de Pagamento	2. Descrição do Material ou Serviço	3. Valor Total	
1. Encargos não Destinados a Contrato	ISSON Nº 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E	VALOR EMPENHADO	
2. Recursos do Tesouro - Exercício C.	CONSTRUÇÕES LTDA	240,66	
3. Transferências de Convênios - Educ		Desconto	
4. EDUCAÇÃO		0,00	
5. EDUCAÇÃO			
	VALOR LIQUIDO	240,66	

CLASS.	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
00	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	ISSON - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200

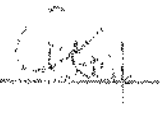
INDICAR:	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	27.542,71	240,66	27.542,71

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos
----------------------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

A COPIA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA DE VENCIMENTO EM: 20/12/2018	ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.
-----------------------------------	-------------------------------

 ARYLLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 EUBER LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC 8912 O-0/O-1
--	--

Empenhado por: R\$ 240,66

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.idoc.com.br/verificacao e informe o código 88F7-E0B2-C4A-05B4C





Prefeitura Municipal de Caceres

AV BRASIL - CDD, 118 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Cota de Arrecadação nº 73451/2018

Contribuinte: Empresa e/ou Pessoa Física

DECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ:

11.482.408/0001-83

RUA ALMEIDA LARA 167

BANDEIRANTES - CEP 78010-000 - GUARAPATI

Localização

CONTRIBUINTE / 11-482408000183

RUA ALMEIDA LARA 167

BANDEIRANTES

Valor	Parcela	De	Para	Vencimento	Valor Parcela	Valor Original	Valor Juros	Valor Multa	Valor Total	Valor Cobrado
100	100	1	1	2018-01-01	240,66	240,66	0,00	0,00	240,66	240,66

Exercício	Respostas	Vencimento	Assento	Código	Valor Original	Valor Juros	Valor Multa	Valor Total	Valor Cobrado
2018	00000	2002/2018	00/02/2018	14062408000073451	240,66	0,00	0,00	240,66	240,66

CAIXA

104-0

10402.26044 17918.140041 00007.346141 8 78060000024066

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

20/02/2018

Prefeitura Municipal de Caceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Data do Documento

28/12/2018

Número do Documento

11482408000183

Valor do Documento

R\$ 0,00

Data de Processamento

28/12/2018

Valor do Documento

1401840000073451-8

Valor do Documento

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor

Valor do Documento

1401840000073451-8

CONTRIBUINTE / 11482408000183 - Guia nº 73451/2018

Contribuinte: Empresa e/ou Pessoa Física

DECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ: 11.482.408/0001-83

RUA ALMEIDA LARA 167 78010-000 GUARAPATI

BANDEIRANTES - CEP 78010-000 - GUARAPATI

Ficha de Controle

Autenticação Mecânica



27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:49:37
018400184 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 43.810-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441791814004100007348141978060000024066

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTR

CNPJ: 11.682.408/0001-63

NR. DOCUMENTO 127.705

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 240,66

VALOR COBRADO 240,66

NR. AUTENTICACAO 7.AEA.62E.970.227.FB5





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Av. Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2018

EMPENHO: 4456/

Página: 1

ORDEN DE PAGAMENTO 24859

Credor.: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

Cidade.: Brasília CNPJ: 29.979.036/0001-40 CEP: 70070-909

VEROTO: 20/12/201

ESPECIFICAÇÃO
INSS Nº 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Valor 370,61

(trezentos e setenta reais e sessenta e um centavos)

Despesa Bruta: R\$ 370,61

EMP/END	S.	LOCAL	FUNÇÃO	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
4456	1	EX	999923		R\$ 370,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,61
TOTAL					R\$ 370,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,61

Despesa Líquida: R\$ 370,61

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
27/12/2018

Categoria Econômica:

999923 INSS - F. D.1.22 - Cod Aplicação 200

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 27/12/2018

Com recursos da Conta: 48810-0

PM - CÁCERES - PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0194-2

C/C 48810-0

Tipo Doc: 999923

Nº Doc: 122703

TOTAL

VALOR EMPENHADO: R\$ 370,61

DESPESA LIQUIDADE R\$ 370,61

VALOR PARCELA R\$ 370,61

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 370,61

R\$ 370,61

Despesa paga em 27/12/2018 com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Assinado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tidoc.com.br/verificacao/> e informe o código 6017-E002-C44C-8B4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

NOTA DE EMPENHO

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-88

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

4456

NOTA DE EMPENHO: 4456	FICHA: 9307	DATA: 20/12/2018	PEDIDO Nº:
EX: Extra Orçamento	INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200		

VALOR: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/12/2018
-----------------	-----------	------------------------

Nº: 16507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40
ENDREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0		Brasília

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1. Recursos não Destinados a Contratos 1. Recursos do Tesouro - Exercício O 2. Transferências de Convênios - Educ	INSS NF 407 C/CON GESTÃO EM ENGENHARIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	VALOR EMPENHADO 370,61 Desconto 0,00
100 EDUCAÇÃO 100 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		370,61

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
30	EXTRA ORÇAMENTARIA
30	INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200

INDICAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	49.088,55	370,61	49.459,16

VALOR A SER PAGOS R\$

sessenta e setenta reais e sessenta e um centavos

TOTAL DE DESCONTOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: O EMPENHO FOI ORÇAMENTARIAMENTE PROVIDENCIADO, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2018

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 2912 O-0

Empenhado por: LEUB VARRIO

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ informe o código 6077-6002-40-5B4C





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA-ME
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2050 - SALA 01-CENTRO
SUL
CUIABÁ-MT

2 - VENCIMENTO

(uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

12/2018

5 - IDENTIFICADOR

11.482.408/0001-63

6 - VALOR INSS

370,61

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JURIS

11 - TOTAL

370,61

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

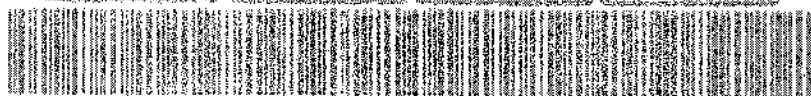
88870000003-0

70810270263-4

11148240800-8

01882018127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA-ME
RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2050 - SALA 01-CENTRO
SUL
CUIABÁ-MT

2 - VENCIMENTO

(uso exclusivo do INSS)

20/01/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

12/2018

5 - IDENTIFICADOR

11.482.408/0001-63

6 - VALOR INSS

370,61

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JURIS

11 - TOTAL

370,61

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

88870000003-0

70810270263-4

11148240800-8

01882018127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lancamentos.inss.gov.br/verificar>



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 48.210-0

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000003-0 70610270268-0

11148240000-0 01632018127-4

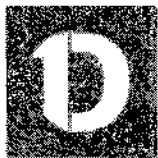
Data do pagamento 27/12/2018

Valor Total 370,61

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: 0.708.F13.757.A60.52E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60F7-E002-C4AC-5B4C

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



SUELY MARIA DE OLIVEIRA (CPF 994.656.041-00) em 16/04/2020 15:31:15 (GMT-04:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/60F7-E002-C4AC-5B4C>