

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.gov.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 Nº: 1094/2020.

DATA DA ENTRADA: 30/04/2020.

LIDO NA SESSÃO DE: LIDO Na Sessão de 04 / 05 / 2020	VOTAÇÃO EM 1º TURNO/ TURNO ÚNICO: APROVADO Na Sessão de 18 / 05 / 2020	VOTAÇÃO EM 2º TURNO:
---	--	-------------------------

DATA	COMISSÕES	ENCAMINHEI CÓPIA OFÍCIO 223/32 19 / 05 / 2020  URGENTE
	☒ 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	

OBSERVAÇÕES:



LEITURA NA SESSÃO

04/10/2020

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. R. B. Mac

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.



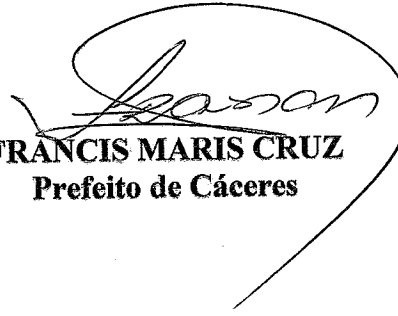
Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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 CÁ CERES
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 CÁ CERES, 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 16:30:11

Setores 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 nº2836 de 05 de março de 2020 para Abertura de Credito 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 Apostilamento do Reajuste de R\$2.271,92;

Medição Final no valor de R\$38.244,02;

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 nº2836 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 credito no valor de R\$2.386,10;

Solicitamos um credito 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

Anexos:

7ª medição.pdf

DOC FISCAIS - 7 MEDIÇÃO (PARCIAL).pdf

DOC. FISCAIS_7ª MEDIÇÃO.pdf



Eng. Electricista

7.3	Porta de madeira (2,90x2,10 m) - instalação ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	146,83	187,83	187,83	100,00%	R\$	187,83	100,00%	R\$	1,033,90
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,90 m) completa inclusive ferragem	und	4,00	202,41	258,48	1.033,90						607,33
7.5	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,90 m) completa inclusive ferragem	und	2,00	235,45	300,87	601,33						1.538,23
SUBTOTAL												
8.0	REVESTIMENTOS											
8.1	Chapisco e argamassa de cimento e areia e penicilar tempo 1:3 argamassa sem pl. parede	m²	960,10	2,18	2,78	2.590,13						
8.2	Enboço e argamassa de cimento e areia e penicilar tempo 1:3	m²	409,10	11,31	14,45	5.910,00						
8.3	Reboco com argamassa Pa-Fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	551,00	15,59	18,97	10.559,09						
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00	39,36	50,26	16.486,79						
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10	43,27	55,26	4.481,65						
SUBTOTAL												
9.0	PISOS											
9.1	Laço de brita graduada aplicada sem leito	m²	38,00	70,75	90,35	3.493,20						
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (semp -Oficinal)	m²	833,20	50,77	72,50	45.805,66						
9.3	Piso em concreto simples desarmado (semp -Oficinal)	m²	155,40	51,43	63,97	12.832,27						
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	82,50	29,59	36,77	2.360,82						
SUBTOTAL												
10.0	PINTURA											
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20	1,45	1,55	1.598,08						
10.2	Impermeabilização de quicla com lina acrílica	m²	360,00	7,59	9,70	3.450,70						
10.3	Impermeabilização de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	86,60	7,63	10,01	886,47						
10.4	Impermeabilização em estrutura de aço com 02 demãos de massa acrílica	m²	1.114,00	17,94	22,78	25.379,23						
10.5	Impermeabilização em estrutura de aço com 02 demãos de massa acrílica	m²	1.114,00	29,23	37,35	41.592,04						
10.6	Impermeabilização com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20	7,74	9,88	8.370,23						
10.7	Impermeabilização com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	480,00	33,02	42,16	20.229,04						
10.8	Aplicação de Pintura com tinta látex acrílica em tela, duas demãos	m²	476,00	6,10	7,79	3.710,31						
SUBTOTAL												
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
11.1	Adaptador soldável curto e bolta-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00	2,45	3,19	12,53						
11.2	Adaptador soldável curto e bolta-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00	12,97	16,56	198,70						
11.3	Adaptador soldável curto e bolta-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00	15,87	20,27	81,07						
11.4	Adaptador soldável curto e bolta-rosca para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00	26,16	37,23	148,83						
11.5	Bucha de madeira soldável curto 50 mm - 40 mm	un	2,00	5,91	7,53	15,10						
11.6	Bucha de madeira soldável longo 40 mm - 25 mm	un	2,00	5,56	7,08	14,37						
11.7	Corda de tábua em fibra de vidro - 3,20 x 5,00 metros	un	1,00	1.779,27	1.458,27	1.458,27						
11.8	Engraxado geral plástico	un	10,00	5,37	6,85	68,53						
11.9	Ferragem para caixa d'água 25 mm	un	3,00	12,97	16,56	49,67						
11.10	Ferragem para caixa d'água 50 mm	un	2,00	29,16	37,23	74,47						
11.11	Ferragem para caixa d'água 75 mm	un	11,00	5,06	6,47	71,13						
11.12	Jelônio 90° soldável 25 mm	un	6,00	8,97	10,58	52,91						
11.13	Jelônio 90° soldável 50 mm	un	2,00	8,27	10,58	19,71						
11.14	Jelônio 90° soldável 75 mm	un	2,00	7,72	9,88	19,71						
11.15	Jelônio 90° soldável com bucha de aço - 20 mm - 1/2"	un	4,00	5,84	7,46	29,85						
11.16	Jelônio 90° soldável com bucha de aço - 25 mm - 3/4"	un	15,00	8,76	11,18	178,50						
SUBTOTAL												
TOTAL GERAL												

Handwritten signature: Bruno Pereira
Eng. Eletricista



33 63
John Dent
Diana Dentino
Electricista

Maria Helena
Guano Renostro
Eng. Eletricista

15.5	Quantidade de unidades para pintura com 1 bancada	m²	5,00	9,38	12,76	R\$	63,92	5,00	R\$	2.305,56	100,00%	R\$	63,92	100,00%	R\$
				SUBTOTAL		R\$			R\$						
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS	m²													
16.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIA 249, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BACO E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	147,00	85,83	108,35	18.074,55									
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 baco, malha 2" revestido em PVC, incluindo dobradiças e fechadura	un	4,00	649,18	329,00	3.315,94									
16.3	Bancada em granito ouzo antiderrapante para trabalho com ferramentas - espessura 2cm, largura 50 cm, contendo furo	m	4,00	562,37	718,15	3.447,11									
16.4	Banco de concreto armado possado (p=0,4cm) sem armadura, contendo 140cm (largura), incluindo parafusos de fixação e pintura	un	4,00	53,77	88,60	329,58									
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado dia 1492, 1" x 140cm (largura), incluindo parafusos de fixação e pintura	un	2,00	128,18	183,66	327,31									
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado dia 1492, 1" x 80cm (largura), incluindo parafusos de fixação e pintura	un	3,00	59,38	179,76	358,08									
16.7	Esgaio 60cm (un)	m²	4,50	339,38	429,62	1.864,18									
16.8	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMENSALDO NAVAL DE 1,80 X 1,20 M, COM ARRO DENTELADO E REDE (SEM SUPORTE DE TIVACAO)	q	1,00	397,32	1.145,87	1.145,87									
16.9	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=725" COM FALSA EM TUBO ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE VÍLON COM 2 MM, MALHA 18 X 18 CM E ENTRELOS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	q	1,00	2.464,84	2.185,81	3.185,81									
16.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H=725" COM FALSA EM TUBO ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE VÍLON COM 2 MM, MALHA 18 X 18 CM E ENTRELOS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	q	1,00	1.314,58	1.824,12	1.824,12									
16.11	Saída em tubo de ferro galvanizado, 1" x 55 cm, 2" x 2 cm	m	2,00	27,63	55,26	103,22									
16.12	Unidade para	m²	59,15	1.75	2,25	130,65									
				SUBTOTAL		R\$	38.692,41		R\$	38.692,41	100,00%	R\$	38.692,41	100,00%	R\$
				TOTAL		R\$	402.579,71		R\$	402.579,71	100,00%	R\$	402.579,71	100,00%	R\$

Guino Perosio
Eng. Eletricista
CREA-MT: 040378



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

EMPENHO: 2187/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 02998

DATA DO PAGAMENTO: 13/02/2020

Credor...: 18386 GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME

Endereço: R ALMEIDA LARA, N°167

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

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 ES COLA MUNICIPAL PROFESSOR EDUARDO BENEVIDES LINDOTE.

Valor 24.532,45

(vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos; * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.532,45

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2187 / 1 / 1	EX	020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.51.91	R\$ 24.532,45	R\$ 0,00	R\$ 22.766,13
TOTAL				R\$ 24.532,45	R\$ 0,00	R\$ 1.766,32	R\$ 22.766,13

Despesa Líquida: R\$ 22.766,13

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
13/02/2020

LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

12 Educação
361 Ensino Fundamental
1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
1078 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES
020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1004.1078.0000 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

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: 0184-8 C/C 48810-0

FONTE: 0122000000 COD.APLIC: 200000 FONTE STN: 1.125.0000

Tipo Doc: 5 TED N°Doc: 021301

TOTAL . . .

VALOR EMPENHADO: R\$98.556,26

DESPESA LIQUIDADA: R\$22.766,13

VALOR PARCELA: R\$24.532,45

SALDO A PAGAR: R\$74.023,81

VALOR: R\$22.766,13

R\$ 22.766,13

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

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Assinado Por: MARIO MARCIO FERREIRA





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 06596610796

CUIABA

ENDEREÇO: R ALMEIDA LARA, Nº167

BAIRRO BANDEIRANTES

BANCO 104 Agencia 2295-0 Conta 1.645-0

VALOR LIQUIDAÇÃO

24.532,45

Desconto

1.766,32

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/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 08/02/2018 COM O PROTOCOLO Nº
5619/2018 DE 28/02/2018.

Valor Liquido

22.766,13

EX - Extra orçamento

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12	Educação
SUB-FUNÇÃO: 381	Ensino Fundamental
PROGRAMA: 1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
PROJ-ATIVIDADE: 1078	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES
CATEG. ECONÔMICA: 4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 01 22 000000	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente
FONTE STN: 1.001.0000	EDUCAÇÃO
CODIGO APLICAÇÃO: 200 999	
FUND. COMPRADIRETA:	
Nº CONTRATO	
Nº OBRA	
CONTA CONTABIL:	

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	vinete e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos
DESCONTOS	DESCRICAÇÃO	VALOR	
FICHA COD RECEITA			
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.61	613,31	
9566 9999.90.0.0.25.00.00.00	IRRF - F. 0.1.81	294,38	
9525 9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.81	858,63	
TOTAL DE DESCONTOS		1.766,32	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05 de fevereiro de 2020

NOTAS/RECIBO

NOTA 000000000504 SERIE U DATA 04/02/2020 COD. VERIFICAÇÃO NF 759A1D CHAVE

LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-011

Atestado por: LUZINETE JESUS DE OLIVEIRA TOLOMEU

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.5506 - 13060)
12/02/2020 07:48

Usuário: LELIS VANINI

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



NOTA DE EMPENHO Nº 2187		FICHA: 8004		DATA: 05/03/2018		PEDIDO Nº	
EX - Extra orçamento		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA			0009/16		DOCUMENTO		VENCIMENTO
NOME: 18386		GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME1.482.408/0001-53					
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						98.556,26	
22 Transferências de Convênios ou Contratos						Desconto	
200 EDUCAÇÃO						0,00	
000 EDUCAÇÃO							
VALOR LIQUIDO						98.556,26	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		PODER EXECUTIVO					
07		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1004		EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
12.361.1004.1078.0000		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		2.896.336,35		98.556,26		-2.994.892,61	
VALOR A SER PAGO R\$		98.556,26					
noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos *****							
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS						0,00	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO							
EMPENHO AUTORIZADO EM		05/03/2018		ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE			

Assinado por: SUEL Y MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://vncercas.idoc.com.br/verificacao> Informe o código 6017-E02-9AC-8B4C

D

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA

Sistema de Gestão
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

CONSTRUTORA GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Data de emissão da NFS-e: 04/02/2020 09:39:51
Código de Verificação da Autenticidade: 75 9A 1D
Número da Nota Fiscal: 504

Para digitar este documento acessando o site: <https://onlinecbsa.jasnetonline.com.br/cuiaba>

Endereço de Serviço

Endereço: 01015476
Município: CACERES
Cidade: CACERES
UF: MT
CEP: 78010-020
Código de Verificação da Autenticidade: 75 9A 1D
Número da Nota Fiscal: 504
Nome do Cliente: VILA MARIANA
CNPJ: 06.943.170/0001-90
Inscrição Estadual: 06.943.170/0001-90
Telefone: (65) 3223-0074
E-mail: Daniel_4.0@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Grupo 50

Descrição dos Serviços

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR
MEDIDA 7 MEDIDAÇÃO DO CONTRATO Nº 249/2016 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR
COM VESTIÁRIO NA ESCOLA EDUARDO BENEVIDES LINDOTE - RECURSO CONVÊNIO

VALOR TOTAL = R\$ 12.666,22
VALOR DA OBRA = R\$ 12.666,23

INSCRIÇÃO ECONÔMICA FEDERAL

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 05/02/2020

Eng. Eletricista
CREA-MT: 040378

Autenticação
Fiscal
Contrato

Autorização de Pagamento

Cáceres-MT 05/02/2020

Luzinete Jesus O. Tolomeu

Secretária Muni. de Educação

Decreto 573/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Valor Total dos Serviços	Destinatário do Imposto	Código do Bem ou Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Item da C.T. 116/2003	Código Nacional de Atividade Econômica	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Ente Recebente
R\$ 24.532,45	R\$ 0,00	R\$ 12.266,22	R\$ 12.266,23	5,00	702	4120400	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Adições de Impostos

Valor Total	Destinatário do Imposto	Código do Bem ou Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Item da C.T. 116/2003	Código Nacional de Atividade Econômica	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Ente Recebente
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,38	5,00	702	4120400	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Valor Total da Nota Fiscal

Impostos Complementares

Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65) 3913-8500 - PA
FAX: 3641-8326

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cuiabacbr.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-E002-C4AC-5B4C





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 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: 48.810-0

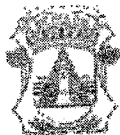
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CACERES-PAC I
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2295-0 - CIDADE VERDE
CONTA: 1.645-0

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: JA777068 ARLY M RODRIGUES.

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 60F7-E002-C4AC-5B4C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

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	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
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: 48810-0

PM CÁCERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8 C/C 48810-0

FONTE: 0161000000 COD.APLIC: 110000 FONTE: 1.979.0000

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 21.302

TOTAL. R\$ 613,31

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

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

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Assinado por: MARIO MARCIO FERREIRA





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. **188** / **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9561

ISSQN - F. 0.1.81

DATA: 05/02/2020

PEDIDO Nº

Processo Nº:

VENCIMENTO 05/02/2020

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO LICITATÓRIO

CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83

NOME: **305** PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

TELEFONE: (65) 3223-1500

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119

BAIRRO: COC

BANCO

Agência

Conta

CACERES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
ISSQN NF 504 GECON ENGENHARIA

VALOR LIQUIDAÇÃO

613.31

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

613.31

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 01.81.000000 FONTE STN: 1.979.0000 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentaria ISSQN - F. 0.1.81 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos Recursos extrajornamentários Outros recursos extrajornamentários - Seguro do Exercício Corrente Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17.24 e 29 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex. tentas bancárias
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
613,31	0,00	613,31	0,00
seiscentos e treze reais e trinta e um centavos			

VALOR A SER PAGO R\$	613,31		
DESCONTOS		VALOR	
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO		
0,00			

TOTAL DE DESCONTOS

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05 de fevereiro de 2020

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO Nº CHAVE

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5508 - 13060)
12/02/2020 07:47

Atestado por:

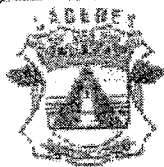
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 39120-0/MT

Usuário: LELIS VANINI

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-E802-C4AC-5B4C





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	CEP: 78200-000	TEL: (65) 3223-1500		
CIDADE CÁCERES		C/CONTA: Não		
BANCO	AGÊNCIA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
ISSQN NF 504 GECON ENGENHARIA	613,31
	Desconto 0,00
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO 613,31

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO: 96		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0 1.81
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 0 1 81 000000		Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
FONTE STN: 1.979.0000		Recursos extrajornamentários
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros recursos extrajornamentários - Recursos do Exercício Corrente
FUND. COMPRADIRETA 2 DISPENSA		Geral
Nº CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93 Ex: tarifas bancárias
Nº OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CODIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL UNIT R\$	VL TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL	0,00					0,00	
SUPLEMENTAÇÕES	0,00						
DEDUÇÕES	0,00						
DOTAÇÃO FINAL	0,00						
EMPENHADO ATÉ A DATA						613,31	
VALOR DESTA EMPENHO						613,31	
SALDO ATUAL						-61.400,65	

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	ELISEU LUCAS MONTORO CONTADOR - CRC 88120 O-0
--	---	--

Empenhado por: LELIS VANINI

Floriani S/C Ltda. Software - (contas - 8.25.25.5506 - 13060)
12/02/2020 07:47

Usuário LELIS VANINI

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





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(ões) 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		JACQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO		28/02/2020			
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária											
Dados do Debitante				Nome				Inscrição		Telefone	
CPF/CNPJ				MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT				(65) 3223-1500		Email	
										rancacares@gmail.com	
Dados do Prestador											
Inscrição											
Telefone											
Email											
CPF/CNPJ											
Nome											
Endereço											
Cidade											
UF											
Situação											
Valor Total											
Valor Residual											
Total											
Outras											
Total											
Total											

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lancares.fidoc.com.br/verificacao/> e informe o código 80F7-E002-C4AC-5B4C

Operador: JACQUELINE CONCEIÇÃO CARDOSO



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(is) 1538 ou 1600

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

	Banco 001-9	Agência / Código do Beneficiário 0184-8 / 60531-X	Nosso Número 3199824000005781	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/CPF 03.214.145/0001-83	Fone (65)3223-1500	E-mail ranfscaceres@gmail.com		
Competência	Tributo	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

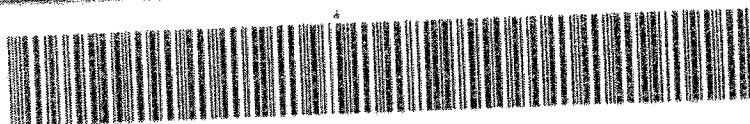
Total da Guia R\$ 613,31

Obs.:
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

00190.00009 03199.824008 00005.781174 9 81790000061331

	001-9	00190.00009 03199.824008 00005.781174 9 81790000061331				Vencimento 28/02/2020
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 3199824000005781
Data do Documento 12/02/2020	Número do Documento 5781	Especie Doc QU	Aceite (x) Valor	Data do Processamento 12/02/2020	(=) Valor do Documento R\$ 613,31	
Uso do Banco Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento			
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente Pagável em qualquer banco, até o vencimento do boleto. Pagável no Banco: Banco do Brasil.						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Juros/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador CPF/CNPJ MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - 03.214.145/0001-83 Avenida Brasil 119, Cáceres - Mato Grosso						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.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-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 48.810-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319982400800005781174981790000061331

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.CD1.81B





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2020

EMPENHO: 189/1

Page 1

ORDEM 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	LIQUIDO
				R\$ 294,38	R\$ 0,00	\$	R\$ 294,38
189 / 1 / 1	EX	999518		R\$ 294,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,38
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 294,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
28/02/2020

Categoria Econômica:

999518 IRRF - F. 0.1.81

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

Pago em: 28/02/2020 VALOR EMPENHADO: R\$294,38
Com recursos da Conta: 48810-0 DESPESA LIQUIDADA R\$294,38
PM CÁCERES-PAC I VALOR PARCELA R\$294,38
Banco: 001 Banco do Brasil S.A. SALDO A PAGAR R\$0,00
Agência: 0184-8 C/C 48810-0 VALOR: R\$294,38
FONTE: 0181 000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.979.0000
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO N°Doc: 21.304 RR\$ 294,38
TOTAL . . .

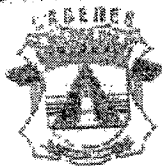
Despesa paga em 28/02/2020 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado 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: 05/02/2020

NOME: 305

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119

CIDADE: CÁCERES

CEP: 78200-000

TEL: (65) 3223-1500

C/CONTA

Não

BANCO

AGÊNCIA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

IRRF NF 504 GECON ENGENHARIA

VALOR EMPENHADO

294,38

Desconto

0,00

VALOR LIQUIDO

294,38

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTARIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 18		IRRF - F. 0.1.51
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONÔMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 01 81 000000		Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
FONTE STN: 1.979.0000		Recursos extraparamentários
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros recursos extraparamentários - Recursos do Exercício Corrente
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		Genral
Nº CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17 24 e 25 da Lei Federal nº 8 666/93. Ex: tarifas bancárias
Nº OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL UNIT R\$	VL TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL	0,00						
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00						
DEDUÇÕES:	0,00						
DOTAÇÃO FINAL:	0,00						
EMPENHADO ATÉ A DATA							17 418,93
VALOR DESTA EMPENHO							294,38
SALDO ATUAL							17 708,31

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

RAISER LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 091210-0/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5506 - 13060)
12/02/2020 07:50

Usuário: LELIS VANINI

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





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 6482/2020

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ:
11.482.408/0001-63

Localização
CONTRIBUINTE / 11482408000163
ALMEIDA LARA, 167 -

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

Ano	Receita	LC	Parcela	PV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	Valor Cobrado
2020	005	8	1	41	IRRF PJ	28/02/2020	294,38				294,38	IRRF PJ	294,38

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

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

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Código Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2020	00088	28/02/2020	0870/228041-7	14920400000006482 2	294,38		0,00	0,00	0,00	294,38

CAIXA

104-0

10492.26044 17920.140047 00000.648212 1 817900000029438

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

Data do Documento

12/02/2020

Número do Documento

11482408000163

Especie Documento

RC-C

Assinatura

N

Data do Processamento

12/02/2020

Código Número

14920400000006482-2

Uso do Bando

Cip

000

Carrete

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x)

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

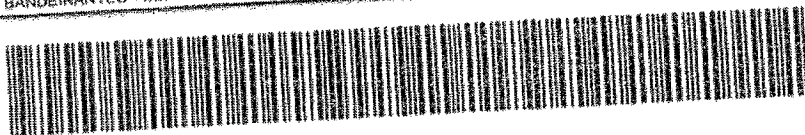
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

CONTRIBUINTE / 11482408000163 - Guia nº: 6482/2020

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 11.482.408/0001-63

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

Ficha de Correspondência
Autenticação Mecânica



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792014004700000648212181790000029438

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	224,38
VALOR COBRADO	224,38

NR. AUTENTICACAO 7.AAE.08E.92F.968.D93





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2020

EMPENHO: 190/1

Page 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	DESCONTO	LÍQUIDO
190	/1	/1	EX 999578	R\$ 858,63	R\$ 0,00	\$	R\$ 858,63
TOTAL				R\$ 858,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858,63

Despesa Líquida: R\$ 858,63

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

13/02/2020

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.81

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

Pago em: 13/02/2020

Com recursos da Conta: 48810-0

PM CACERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8 C/C 48810-0

FONTE: 0181000000 COD.APLIC: 110000 FONTE STN: 1.979.9999

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N°Doc: 021303

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 DEITOS
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

29.979.036/0001-40

NOME 16507

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

CIDADE: Brasília

CEP: 70070-909

TEL.

C/CONTA

Não

BANCO

AGÊNCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INSS NF 504 GECON ENGENHARIA

VALOR EMPENHADO

858,63

Desconto

0,00

VALOR LIQUIDO

858,63

EX - Extra orçamento

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

DESCRIÇÃO
PODER. 99
ÓRGÃO: 95
UNIDADE: 78
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
PROJ-ATIVIDADE:
CATEG. ECONOMICA:
SUBELEMENTO:
FONTE: 01 81 000000
FONTE STN. 1.979.0000
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA
Nº CONTRATO:
Nº OBRA:
CONTA DEBITO:
CONTA CREDITO:
NATUREZA MSC:

EXTRA ORÇAMENTARIA
Extra-Orçamentario
INSS - F. 0.1.81

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Recursos extraorçamentários
Outros recursos extraorçamentários - Recursos do Exercício Corrente
Geral
Despesa sem liquidação, mas não se aplica os artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex: tarifas bancárias

ITEM CODIGO DESCR.

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00

SUPLEMENTAÇÕES: 0,00

DEDUÇÕES: 0,00

DOTAÇÃO FINAL: 0,00

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO: 858,63

VALOR ATUAL: -29.682,33

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 89120-0/MT

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas) - 8.25.25.5606 - 13060
12/02/2020 07:49

Usuário: LELIS VANINI

Assinado por 1 pessoa: 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 - SRF 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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME RUA ALMEIDA LARA, 167 - BANDEIRANTES 78010030 CUIABA MT		6 - VALOR INSS	858,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	858,63

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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

85860000008-0

58630270263-5

11148240800-8

01632020017-1



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF 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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME RUA ALMEIDA LARA, 167 - BANDEIRANTES 78010030 CUIABA MT		6 - VALOR INSS	858,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	858,63

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. 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

85860000008-0

58630270263-5

11148240800-8

01632020017-1



Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cactos.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6057-E002-04AC-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: 0184-9 CONTA: 48.810-0

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85860000008-0 58630270263-5
 11146240600-8 01632020017-1
 Data do pagamento 13/02/2020
 Valor Total 858,63

DOCUMENTO: 021303
 AUTENTICACAO SISBB: 9.FA9.F93.770.35A.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 **RS 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: 2187/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 24857

Credor.: 18386 GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - ME

Endereço: R ALMEIDA LARA, Nº167

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

VENCTO: 20/12/201

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 LINDQTE.

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	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
2187	/ 5	OR 020702	12.361.1004.1078.0000	4.4.90.61.00	R\$ 9.626,31	R\$ 0,00	R\$	R\$ 8.899,53
TOTAL					R\$ 9.626,31	R\$ 0,00	R\$ 726,78	R\$ 8.899,53

Despesa Líquida: R\$ 8.899,53

ORDEN DE PAGAMENTOPAGUE-SE
27/12/2018

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

361 Ensino Fundamental

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

1078 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

020702 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.1004.1078.0000 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

PM CÁCERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 48810-0

Tipo Doc: 5 TED

Nº Doc: 122706

VALOR EMPENHADO: R\$255.988,59

DESPESA LIQUIDADE R\$8.899,53

VALOR PARCELA R\$9.626,31

SALDO A PAGAR R\$98.558,26

VALOR: R\$8.899,53

R\$ 8.899,53

TOTAL

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

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-ED02-C4C0-5B44

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2187

5

LIQUIDAÇÃO N.º	5	PICHA: 482	DATA: 20/12/2018	PEDIDO N.º 0094118
----------------	---	------------	------------------	--------------------

OBRA TOMADA	000116/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 20/12/2018
-------------	-----------	-----------	------------------------

NOME	18386 GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	CNPJ/CPF: 11.482.408/0001-63
INSCRIÇÃO	06596610796	
ENDEREÇO	R ALMEIDA LARA, N°167	CUIABA
CIDADE	BANDEIRANTES	
CEP	104	
AGÊNCIA	2295-0	Conta 1.645-0

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR A SER PAGO R\$
00000 10004 12 361 1004.1078.0000 4 4 30 51 91 PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES OBRAS EM ANDAMENTO	VALOR DO EMPENHO 255.985,59 LIQUIDADO ATÉ A DATA 161.985,18 VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 9.626,31 SALDO A LIQUIDAR 104.999,41

VALOR A SER PAGO R\$		oitto mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos *****	
0007 9999 00 0 0 0 00 INSS - F. 0 1 22 - Cod Aplicação 200		870,81	9308 9999 00 0 0 0 00 IRRF - F. 0 1 22 - Cod Aplicação 200 115,54
0007 9999 00 0 0 0 00 INSS - F. 0 1 22 - Cod Aplicação 200		240,86	
TOTAL DE DESCONTOS		726,78	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018	
NOTAS	
Numero 000000000407	Controle: Serie: U
 ANTÔNIA ELISE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS
Liquidado por: LELIS VANINI	
 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR CRC 8912/O-0	

QUELY MARIA DE OLIVEIRA
das assinaturas, acesse <https://cacenes.1doc.org>

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



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

Nº DO EMPENHO: 2187	FICHA: 462	DATA: 05/03/2018	PEDIDO Nº: 00941/18
---------------------	------------	------------------	---------------------

CLASSIFICAÇÃO: OBRA TOMADA	0009/16	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/06/2018
----------------------------	---------	------------	------------------------

EMPRESA: 18386 GECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME1.482.408/0001-63	CUIABA	2295-0	1.645-0
EMPREGADO: R ALMEIDA LARA, Nº167			

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
02 Recursos não Destinados a Contrapz	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 Tesouro - Exercício Ci		255.988,59
02 Transferências de Convênios - Educ		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
300 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		255.988,59

COORDENADOR	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12 361 1004 1078.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO

CLASSIFICAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
392 645.00	86.652,65	255.988,59	50.003,78

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 ORDEM PARA PAGAMENTO

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2018

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

ASSINATURAS

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO ROCHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC. 89130-0/1

Empenhado por: Juliana Leda Barbosa

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-E02C-AC-5B4C



Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Rua da Liberdade, 111 - Centro - Cuiabá - MT CEP: 78000-000		NOTA Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
CECON GESTAO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Rua da Liberdade, 111 - Centro - Cuiabá - MT CEP: 78000-000 Inscrição Municipal: 106416 - CNPJ: 11.940.408/0001-02			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Data de Emissão de NFS-e: 18/12/2018 15:19:15 Código de Verificação de Autenticação: 1F PE 85 Data de Emissão de APP: 407		Número da Nota Fiscal: 407	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.ssnnetonline.com.br			
Dados do Tomador de Serviços CNPJ: 09.214.141/0001-83 Inscrição Municipal: 1016475 Nome: AVENIDA GETULIO VARGAS Cidade: Cáceres / MT CEP: 78200-000 Telefone: (65) 9223-0074 E-mail: Daniel_40@hotmail.com			
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso			
Descrição dos Serviços PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 249/2016 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA EDUARDO BENEVIDES LINDOTE - CONVÊNIO MATERIAL - R\$ 4.813,16 MÃO DE OBRA R\$ 4.813,16 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2295 CC: 1645-0			
Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Grupo Renostro Eng. Eletricista CREA-MT. 040378			
Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Antônio Eliene Liberato Dias Secretaria Municipal de Educação Decreto nº 082			
Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Roberto C. Pereira dos Santos Coordenação de Bens e Serviços Decreto 436 19/07/20			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Alíquota: 5,00 Item de ICMS: 7 Cód. Município: 4120400			
3120400 - (4120-4100) Construção de edifícios			
Valor Total dos Serviços R\$ 9.626,31		Base de Cálculo: R\$ 4.813,16 Base de Cálculo: R\$ 4.813,16 Total do ISSQN: R\$ 0,00 Sim	
Retenções de Impostos R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 370,81 R\$ 115,51 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.000,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 8.000,00			
Informações Complementares PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ, RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 554, BAIRRO CENTRO, CEP 78020-290 Cuiabá - MT FONE: 3641-8325			

Assinado por 1 pessoa: SUEL Y MARIANA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cpfes.fidoc.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-E002-C4AC-5B4C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.37
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: 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\$ 8.890,53

DEBITO EM: 27/12/2018

=====

DOCUMENTO: 122706

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.340.EB2.3D4.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.: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

VENCTO: 20/12/2018

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
ISSQN NF 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Valor 240,66

(quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 240,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID.
4457	/ 1	EX	099339		RR\$ 240,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,66
TOTAL					RR\$ 240,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 240,66

Despesa Líquida: **RR\$ 240,66****ORDEN DE PAGAMENTO****PAGUE-SE****27/12/2018**

Categoria Econômica:

099339 ISSQN - F. 0.1.23 - Cod Aplicação 200

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

Pago em: 27/12/2018

Com recursos da Conta: 48810-0

PM CACERES-PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-0

C/C 48810-0

Tipo Doc: 99OUTROS

Nº Doc: 122709

VALOR EMPENHADO: R\$240,66

DESPESA LIQUIDADE R\$240,66

VALOR PARCELA R\$240,66

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$240,66

RR\$ 240,66

TOTAL: . . .

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

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado 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 60F7-ED02-C4C-5B40

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 LIQUIDAÇÃO

Emp:

4457 / 1

DATA DE LIQUIDAÇÃO N	1	FICHA: 9323 ISSQN - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200	DATA: 20/12/2018	PEDIDO N
----------------------	---	--	------------------	----------

TIPO DE LIQUIDAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
------------------------------	------------	------------------------

NÚMERO: **305** PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83

TELEFONE: (65) 3223 1500

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119

CÁCERES

CEP: 78000-000

AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	ISSQN NF 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E R 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 Extra-Orçamentário			
93				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
240,66		240,66	240,66	0,00

Código 60F7-E002-C4AC-5B4C

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SUELY MARIA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC. 88120-0Liquidado por: **LELIS VANINI**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-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

4457

DATA DE EMPENHO: 4457	FOLHA: 9323	DATA: 20/12/2018	PEDIDO N°:
EX - Extra orçamentu	ISSON - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200		

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

NOME: 305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 119	CÁCERES	

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 - Recursos não Destinados a Contratos 1 - Recursos do Tesouro - Exercício C 2 - Transferências de Convênios - Educ 200 - EDUCAÇÃO 100 - EDUCAÇÃO	VALOR EMPENHADO 240,66 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	240,66
---------------	--------

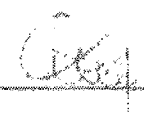
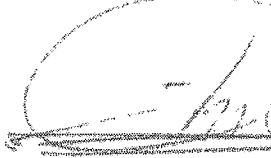
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
00 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA ISSON - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200

ORIENTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0.00	27.542,71	240,66	-27.543,37

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

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

PROCESSO REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
EMPENHO AUTORIZADO EM	20/12/2018
ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.	

 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC 05120-0/MT
--	---

Empenhado por: LUIZ VANIL

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.tidoc.com.br/verificacao> informe o código 6077-E002-6440-8B4C





Prefeitura Municipal de Cáceres

AV. BRASIL, - CQC, 119 - JARDIM CELESTE - CNPJ: 03.214.145/0001-83

Guia de Arrecadação - 73461/2018

Pagador/Contribuinte - Endereço de Correspondência
GECOM GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ:
11.482.408/0001-83
RUA ALMEIDA LARA, 167
BANDIRANTES - CEP 75010-000 - GUARATUBA/PR

Localização
CONTRIBUINTE / 11482408000163
RUA ALMEIDA LARA, 167 -
BANDIRANTES

Ativ. Respons.	LC	Partida	RV	Tabela	Valor Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Aluguado	Recebido dos Beneficiários
000	000	000	000	000	240,66				240,66	RECEBIDO

Document	Responsável	Vencimento	Assinatura	Assinatura	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2018	00085	20/02/2019	0870/226041-7	1491840000072461-8	240,66		0,00	0,00	0,00	240,66

CAIXA

104-0

10492.26044 17918.140041 00007.346141 9 78060000024068

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

20/02/2019

Assinatura

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

Agência/Código Beneficiário

0870 226041-7

Data do Documento

26/12/2018

Número do Documento

11482408000163

Classificação do Documento

RC-C

Acesso

N

Data de Arrecadação

26/12/2018

Número NUPRO

1491840000072461-8

Valor

000

RG

RS

Quantidade NUPRO

(x)

(+) Valor do Documento

240,66

(-) Desconto

(+) Multa

(+) Juros

(+) Correção

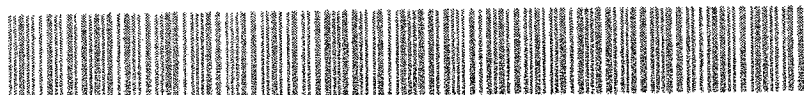
(+) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 11482408000163 - Guia nº 73461/2018

Pagador/Contribuinte - Endereço de Correspondência
GECOM GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ: 11.482.408/0001-83

RUA ALMEIDA LARA, 167 - 75010-000 GUARATUBA/PR
BANDIRANTES - CEP 75010-000 - GUARATUBA/PR

Ficha de Consolidação
Autenticação Mecânica



Autenticado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Verificar a validade das assinaturas, acessar: <https://caceres.fidoc.com.br/verificacao/> Informe o código 6077-E002-C4AC-6B4C

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: 48.810-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441791814004100007346141978060000024066

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 122.705

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.970.4B7.FB5

Assinado por 1 pessoa: SUJELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-E002-C4AC-5B4C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida 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

VENCTO: 20/12/201

-----ESPECIFICAÇÃO-----
INSS NF 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/EMB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQ
4456	/ 1	EX	999323		R\$ 370,61	R\$ 0,00	R\$	R\$ 370,61
TOTAL					R\$ 370,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,61

Despesa Liquida: R\$ 370,61

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

27/12/2018

Categoria Econômica:

999323 INSS - F. 0.1.22 - Cad Aplicação 200

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

Pago em: 27/12/2018

Com recursos da Conta: 48810-0

PM CÁCERES-PRC 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 48810-0

Tipo Doc: 99OUTROS

- N°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

Elaborado 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 60F7-E002-C4FC-9B8448

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 LIQUIDAÇÃO

Emp:

4456**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9307 INSS - F. 0.1.22 - Cod Aplicação 200	DATA	20/12/2018	PEDIDO Nº
-----------------------	---	---	------	------------	-----------

TIPO DE DESPESA	DISPENSE	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	20/12/2018
-----------------	----------	------------	-------------	------------

Nº DE	18507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ/CPF:	29.979.036/0001-40
-------	--	-----------	--------------------

ENDEREÇO	ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	Brasília
----------	-----------------------------------	----------

CEP	SAS
-----	-----

Agência	Conta
---------	-------

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	INSS NF 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Líquido 370,61 Descontos 0,00
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
22 Transferências de Convênios - Educação		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
EX - Extra orçamentário	VALOR LIQUIDAÇÃO	370,61

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 93	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentário

Valor Empenhado	Liquidado até a Data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
370,61	370,61	370,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e setenta reais e sessenta e um centavos

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/12/2018

NOTAS

Número	Controle:	Serie:
--------	-----------	--------

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇASRUISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 0912 0 0 0 1

Liquidado por: LELIS VANINI

Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres1.doc.com.br/verificacao/> e informe o código 6077-E002-C4AC-5B4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

NOTA DE EMPENHO

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

4456

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

TIPO DE EMPENHO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2018
---------------------------	------------	------------------------

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

RECURSOS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL BEM OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recursos não Destinados a Contrato	INSS NF 407 GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E R	VALOR EMPENHADO
1 - Recursos do Tesouro - Exercício Orç	CONSTRUÇÕES LTDA	370,61
22 - Transferências de Convênios - Educ		Desconto
2001 - EDUCAÇÃO		0,00
2002 - EDUCAÇÃO		

VALOR LÍQUIDO 370,61

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	49 088,36	370,61	-49 458,97

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e setenta reais e sessenta e um centavos

RECURSOS

TOTAL DE DESCONTOS 00

A LÍQUIDA RELACIONADA A ESTA EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2018

ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC 8912 O-0

Empenhado por: LUCAS VARRINI

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-E0D2-4C40-8B4C





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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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)

30/01/2019

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.

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 ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 370,61

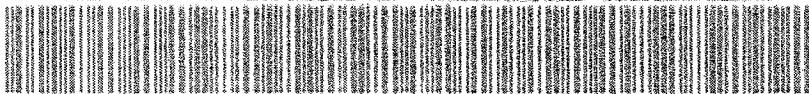
85870000003-0

70610270263-6

11148240800-8

01632018127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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)

30/01/2019

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.

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 ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 370,61

85870000003-0

70610270263-6

11148240800-8

01632018127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Assinado por 1 pessoa: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceras.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 60F7-0002-C44C-5B4C





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: 48.810-0

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 858700000003-0 70610270268-6
11148240800-8 01632018127-4

Data do pagamento 27/12/2018

Valor Total 370,61

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: 0.708.F13.757.A66.52E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

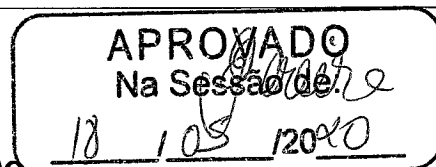
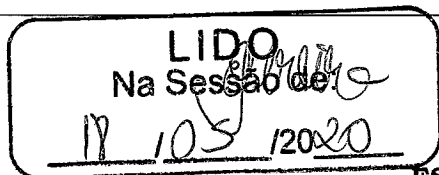


SUELY MARIA DE OLIVEIRA (CPF 994.656.041-00) em 16/04/2020 15:31:15 (GMT-04:00)

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>



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO

Parecer nº 120/2020

Referência: Processo nº 1.094/2020

Assunto: Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020

Autor (a): Poder Executivo Municipal

Assinado por: Prefeito Municipal Francis Maris Cruz

I - RELATÓRIO:

O Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020, dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

Este é o Relatório.

II – DO VOTO DO RELATOR:

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

O artigo 1º, prevê que, fica aberto ao orçamento vigente, o crédito adicional especial no valor de **R\$ 2.613,90 (dois mil seiscientos e treze reais e noventa centavos)**.

Segundo dispõe o artigo 2º, o crédito previsto no artigo 1º, destinar-se-á a acobertar despesas da Secretaria Municipal de Educação, pelas inclusões de Grupo de Natureza de Despesa, Modalidade de Aplicação, Elementos de Despesas, Fonte de Recursos e terão as características descritas no referido dispositivo.

O artigo 3º, dispõe que os créditos referidos no artigo anterior serão cobertos com recursos de **anulação parcial** da dotação orçamentária.

É cediço que o projeto de lei que vise efetivar abertura de créditos adicionais especiais deve ser elaborado em perfeita consonância com os princípios estabelecidos nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal e 40 a 46 da Lei nº 4.320/1964.

Os arts. 40 a 43 da Lei 4.320/64 conferem o suporte legal necessário a análise do presente projeto de lei:

Dos Créditos Adicionais

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

*Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
(...)*

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

*§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)
(...)*

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

O inciso III, do artigo 43, da Lei 4.320/64, dispõe que consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos *os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.*

O Excelentíssimo Prefeito Municipal Francis Maris Cruz, encaminhou ofício a esta Câmara Municipal, com documentos anexos, os quais fazem parte deste projeto de lei, informando sobre a existência dos valores para acobertar o crédito adicional especial no valor de **R\$ 2.613,90 (dois mil seiscientos e treze reais e noventa centavos)**.

O presente projeto de lei foi analisado pelo Contador desta Casa de Leis, cujo parecer final nos informa sobre a regularidade do processo, pois, os documentos revelam que foram cumpridos os requisitos previstos em lei.

Ressaltasse que, foi informado pelo Autor do presente projeto de lei, que os recursos serão utilizados para acobertar despesas com o pagamento da 7ª medição referente às obras de construção da quadra coberta construída na Escola Municipal Benevides Lindote, localizado no bairro Jardim das Oliveiras, obra essa realizada pela empresa Gecon Gestão em Engenharia e Construções Ltda.

Assim, diante destas informações, verifica-se que o projeto de lei está de acordo com o § 1º, inciso III, do artigo 43, da Lei 4.320/64, e, consequentemente com a Constituição Federal nos artigos 165 a 169.

Baseando nos fundamentos acima citados, voto pela **constitucionalidade e legalidade** do Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020.

III - DECISÃO DA COMISSÃO:



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

A comissão de Constituição e Justiça, Trabalho e Redação acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2020.

Cezare Pastorello
Cezare Pastorello - SD

CEZARE PASTORELLO 2020.05.18
MARQUES DE
PAIVA:30823756 18:26:28 -04'00'

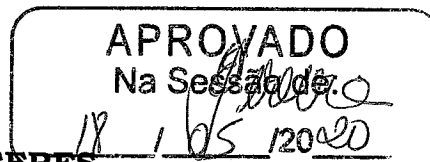
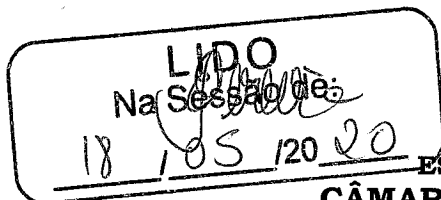
PRESIDENTE

Valter de Andrade Zacarkim
Valter de Andrade Zacarkim - PTB

RELATOR

Elza Basto Pereira
Elza Basto Pereira - PSD

MEMBRO



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Parecer n.º 101/2020.

Referência: Protocolo n.º 1.024, de 30/04/2020.

Assunto: Projeto de Lei n.º 33, de 28 de abril de 2020.

Interessado: Câmara Municipal de Cáceres e vereadores.

Assinado por: Francis Maris Cruz.

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei n.º 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, anexo.

Este é o Relatório.

II - DO VOTO DO RELATOR

Trata-se de Projeto de Lei n.º 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, anexo.

Primeiramente, o presente Projeto de Lei, é de competência da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, pois compete a esta opinar sobre proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

Vejamos a fundamentação legal:

Artigo 39. À Comissão de Economia, Finanças e Planejamento compete opinar sobre:

I – proposições e assuntos relativos ao planejamento municipal;

II – projetos de leis sobre Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual do município;

III – proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa como a receita pública, inclusive os assuntos de competência de outras comissões;

(...)

O Crédito Adicional Especial, a ser aberto o 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 n° 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 n.º 249/2016-PGM, em nome da empresa OECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

O art. 2º do Projeto de Lei sob comento prevê que o Crédito preconizado no art. 1º desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitar e cobrir despesas da Secretaria Municipal de Educação.

Orgão:	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 - CONSTRUÇÃO IC/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor
4.4.90.51 Obras e Instalações	{101} Receita de impostos e de Transferências de Impostos -Educação	2.613,90

O art. 3º demonstra os vereadores desta Casa que os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art.1º decorre da anulação parcial de dotação orçamentária, devidamente discriminada na tabela abaixo:

Orgão:	07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade:	02 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12-Educação	
Sub-função:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	1004 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL	
Proj/Atividade:	1.075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES -EF	
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor RS
4.4.90.51 Obras e Instalações	(101) Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.613,90

Vemos que a proposição ora analisada do ponto de vista financeiro está regular, já que apresenta nos autos a origem dos recursos que irão dar provimento ao Crédito Adicional Especial de R\$ 2,613,90 (dois mil seiscentos e treze reais e noventa centavos)

Assim, baseando-se nos fundamentos acima citados, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES**

III - DECISÃO DA COMISSÃO:

A Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, acolhe e acompanha o voto do relator, votando pela **aprovação** do Projeto de Lei nº 33, de 28 de abril de 2020.

É o nosso parecer, o qual submetemos à elevada apreciação plenária desta Casa de Leis.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2020.

Alvasir Ferreira de Alencar (PTB)
RELATOR

Elias Pereira da Silva (PTB)
PRESIDENTE

Claudio Henrique Donatoni (PSDB)
MEMBRO