

Protocolo 2.007/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 21/11/2023 às 18:30:05

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1374/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 302/2023, de autoria do ilustre vereador, Marcos Eduardo Ribeiro (PSDB), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 2.090/2023-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

1_medicao_Doc_Fiscais.pdf
3_MEDICAO_CONTRAPARTIDA_DOC_FISCAIS.pdf
3_MEDICAO_CONVENIO_DOC_FISCAIS.pdf
4_medicao_doc_fiscais.pdf
7_medicao_Doc_Fiscais_Contrapartida.pdf
7_medicao_Doc_Fiscais_Convenio.pdf
7_Med_Contrato_Creche_Jardim_das_Oliveiras.pdf
DOC_FISCAIS_2_medicao_PARCIAL.pdf
Doc_fiscais_2_MEDICAO_RESTANTE.pdf
Doc_Fiscais_6_medicao_Contrapartida.pdf
Doc_Fiscais_6_medicao_Convenio.pdf
Doc_Fiscais_Contrapartida_5_medicao.pdf
Doc_Fiscais_Convenio_5_Medicao.pdf
Gmail_Inicio_Efetivo_Creche_Jardim_das_Oliveiras__1_.pdf
Notificacao_01_Creche_Jardim_das_Oliveiras_1_.pdf

OFICIO_N_2090_2023_GP_PMC.pdf

Relatorio_Fotografico_7_Medicao_Contrato_Creche_Jardim_das_Oliveiras.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 6913/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 21179

DATA DO PAGAMENTO: 03/11/2022

Credor...: 16731 CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

ESPECIFICAÇÃO

NF 199 - PD 7928/2022

Contrato:064/2022.

CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS Pedido gerado a partir do Processo de Despesa nº 3.569/2022. resultado da Licitação: 000036 Valor **217.055,84**

(duzentos e dezessete mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) *

1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.

Despesa Bruta: **RR\$ 217.055,84**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6913 / 1 / 1	ES	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.00	R\$ 217.055,84	R\$ 0,00	\$. . . - . . R\$ 192.745,58
TOTAL				R\$ 217.055,84	R\$ 0,00	R\$ 24.310,26	R\$ 192.745,58

Despesa Líquida: **R\$ 192.745,58**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

03/11/2022

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 03/11/2022

Com recursos da Conta: **55264-X**

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0157000000 COD.APLIC: 200 000 FONTE_STN: 1.570

Tipo Doc: 5 TED - N°Doc: 110301

VALOR EMPENHADO: R\$500.000,00

DESPESA LIQUIDADADA R\$192.745,58

VALOR PARCELA R\$217.055,84

SALDO A PAGAR R\$282.944,16

VALOR: R\$192.745,58

TOTAL. **RR\$ 192.745,58**

Despesa paga em 03/11/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 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:	6913 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 456	DATA: 27/10/2022	PEDIDO Nº: 02686/22 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/10/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR		CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02
TELEFONE: (65) 3691-7416		
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	VARZEA GRANDE	
BAIRRO: PARQUE DO LAGO	Nº: 10	
BANCO: 104	Agencia : 0870	Conta: 3028-2

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO NF 199 - PD 7928/2022 Contrato: 064/2022. CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS Pedido gerado a partir do Processo de Despesa nº 3.569/2022, resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDAÇÃO 217.055,84 Desconto 24.310,26
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	192.745,58
-----------------	---------------	-------------------

CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 570 000000 FONTE STN: 1.570 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO		TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500.000,00		0,00	217.055,84	282.944,16
VALOR A SER PAGO R\$		192.745,58	cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos *****	
DESCONTOS				
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	4.341,12	
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	9.550,46	
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	10.418,68	

TOTAL DE DESCONTOS **24.310,26**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de outubro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000199	0	24/10/2022	036A.F788.85D:		217.055,84

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA - EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Atestado por: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)
27/10/2022 11:30

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE EMPENHO
	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 Nº 6913	FICHA: 456	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 02686/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22	PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	---------------------	------------	-------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR		09.492.967/0001-02
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)		
CIDADE: VARZEA GRANDE	CEP: 78120-783	TEL.: (65) 3691-7416
BANCO: 104	AGÊNCIA: 0870	C/CONTA: 3028-2 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
Contrato: 064/2022. CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS Pedido gerado a partir do Processo de Despesa nº 3.569/2022, resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formata: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da	500.000,00 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	500.000,00
-----------------	----------------------	-------------------

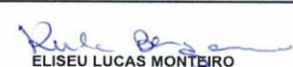
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUB-FUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE:	1011	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO:	4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE:	2 1 570 000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN:	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
CODIGO APLICAÇÃO:	200 000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA:	1 OBRA CONCORRENCIA	EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO:	064/2022	Despesa com licitação
Nº. OBRA:	104	
CONTA DEBITO:	12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO:	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A ÁREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CÁCERES-MT.	1	UN		500.000,00	500.000,00

DOTAÇÃO INICIAL: 3.792.680,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.093.246,46
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 500.000,00
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 3.792.680,00	SALDO ATUAL: 1.199.433,54

VALOR A SER PAGO R\$	500.000,00
quinhentos mil reais *****	

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

LIAMARA RODRIGUES DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARNALDO BONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES	Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6897 - 16257) 09/06/2022 08:17	Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES
---	--	---------------------------------------

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA																	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe																	
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande , informando o código de verificação.	<table border="1"> <tr> <td>Código de verificação 036A.F788.85D3</td> <td>Data/Hora da emissão 24/10/2022 - 17:58:52</td> </tr> <tr> <td>Natureza da operação Recolhimento Fora</td> <td>Número da Nota 199</td> </tr> </table>	Código de verificação 036A.F788.85D3	Data/Hora da emissão 24/10/2022 - 17:58:52	Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 199												
Código de verificação 036A.F788.85D3	Data/Hora da emissão 24/10/2022 - 17:58:52																
Natureza da operação Recolhimento Fora	Número da Nota 199																
Prestador de Serviços																	
 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208. CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02 Inscrição Municipal 28313 Email construpel1@outlook.com Inscrição Estadual 133567990																	
Tomador de Serviço																	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 03.214.145/0001-83 AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE, Telefone: . 78200-000 CACERES - MT - BRASIL Inscrição Municipal Inscrição Estadual																
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais																	
1º medição referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatório nº 59/2022-1Doc - Termo de Referência nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 217.055,84 - CUSTO MATERIAL 60%: R\$ 130.233,50- CUSTO MAO DE OBRA 40%: R\$ 86.822,34 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 4.341,12 (OUTRAS RETENÇÕES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 9.550,46 - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.																	
Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Serviço (R\$)</th> <th>Qtd</th> <th>Desconto(R\$)</th> <th>Dedução(R\$)</th> <th>Base de Cálculo(R\$)</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor do ISS(R\$)</th> <th>Total(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217.055,84</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>130.233,50</td> <td>86.822,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>217.055,84</td> </tr> </tbody> </table>	Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	217.055,84	1,00	0,00	130.233,50	86.822,34	0,00	0,00	217.055,84	
Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)										
217.055,84	1,00	0,00	130.233,50	86.822,34	0,00	0,00	217.055,84										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 217.055,84																	
Retenções																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS(R\$)</th> <th>PIS(R\$)</th> <th>Cofins(R\$)</th> <th>C.S.L.L.(R\$)</th> <th>IRRF(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.550,46</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)	9.550,46	0,00	0,00	0,00	0,00							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)													
9.550,46	0,00	0,00	0,00	0,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISSQN(R\$)</th> <th>Outras Retenções(R\$)</th> <th>Total das Retenções (R\$)</th> <th>Valor Líquido da Nota(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>4.341,12</td> <td>13.891,58</td> <td>203.164,26</td> </tr> </tbody> </table>	ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	0,00	4.341,12	13.891,58	203.164,26									
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)														
0,00	4.341,12	13.891,58	203.164,26														
Outras Informações																	
- Serviço Tributado no Município: CACERES - MT Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013. - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço; - Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido. - PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.																	
																	

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 25 / 10 / 2022

Gean Militão
 Engenheiro Civil
 CREA 11505-D/RO

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 25/10/2022

EFD-REINF
LANÇADO



Emissão de comprovantes

G3320408522751981
04/11/2022 09:04:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.02
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CACERES-PAC I

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

CONTA: 87.809-3

FAVORECIDO: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA
CPF/CNPJ: 09.492.967/0001-02

VALOR: R\$ 192.745,58

DEBITO EM: 03/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: B.462.6F4.3F3.148.7D3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 16978/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 21180

DATA DO PAGAMENTO: 03/11/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

REFERENTE A RETENÇÃO DE IRPJ EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.

Valor 10.418,68

(dez mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.418,68

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16978/1 / 1	EX	999839		R\$ 10.418,68	R\$ 0,00	\$	R\$ 10.418,68
TOTAL				R\$ 10.418,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.418,68

Despesa Líquida: R\$ 10.418,68

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

03/11/2022

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F. 0.1.869

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

Pago em: 03/11/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 110302

VALOR EMPENHADO: R\$10.418,68

DESPESA LIQUIDADADA R\$10.418,68

VALOR PARCELA R\$10.418,68

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$10.418,68

TOTAL. RR\$ 10.418,68

Despesa paga em 03/11/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 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 LIQUIDAÇÃO Emp: 16978 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 26/10/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 26/10/2022	

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 Agência : 9999-9 Conta: .999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES Nº: 119
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRPJ EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.	VALOR LIQUIDAÇÃO 10.418,68 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquidado	10.418,68
----------------------	-----------------	------------------

CÓDIGO PODER: 99 ÓRGÃO: 38 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1.1.869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex.: tarifas bancárias
--	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.418,68	0,00	10.418,68	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 10.418,68 dez mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos *****			
DESCONTOS			
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de outubro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorilli S/C Ltda: Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)
27/10/2022 11:33

ARNALDO DOMESTO TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		NOTA DE EMPENHO 16978 DATA: 26/10/2022		
		FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		
NOTA DE EMPENHO Nº 16978		FICHA: 10140	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:		PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES ENDEREÇO: AV BRASIL CIDADE: CÁCERES CEP: 78200-000				03.214.145/0001-83 Nº: 119 BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A RETENÇÃO DE IRPJ EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.				VALOR EMPENHADO 10.418,68 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR LIQUIDO	10.418,68

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL:		0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 151.888,91				
SUPLEMENTAÇÕES:		0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 10.418,68				
DEDUÇÕES:		0,00	SALDO ATUAL: -162.307,59				
DOTAÇÃO FINAL:		0,00					

VALOR A SER PAGO R\$ **10.418,68**

dez mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos *****

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

 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA - EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6	
---	---	--

Empenhado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorjlli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)
27/10/2022 11:33

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 109026/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização
CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONCALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2022	005	2	1	19	IRRF PJ	20/11/2022	10.418,68				10.418,68	IRRF PJ	10.418,68

Observação: IRRF REFERENTE NOTA 199, NO VALOR DE R\$ 217.055,84, PROCESSO DE DESPESA 7.928/2022 - Processo N° 1/2022-001

IRRF REFERENTE NOTA 199, NO VALOR DE R\$ 217.055,84, PROCESSO DE DESPESA 7.928/2022

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(*) Correção	(*) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/11/2022	0870/226041-7	14922400000109026 5	10.418,68		0,00	0,00	0,00	10.418,68

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00010.902609 7 91750001041868

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/11/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

31/10/2022

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

31/10/2022

Nosso Número

14922400000109026-5

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

10.418,68

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 109026/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
018400184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792214004500010902609791750001041868

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO	110.302
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	10.418,68
VALOR COBRADO	10.418,68

NR.AUTENTICACAO 3.09B.6E9.A49.C29.083

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 16980/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 21181

DATA DO PAGAMENTO: 03/11/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEL COMERCIO E SERVIÇOS PAR A CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.

Valor 4.341,12

(quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e doze centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.341,12

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16980/1 / 1	EX	999513		R\$ 4.341,12	R\$ 0,00	\$, , ; , ,	R\$ 4.341,12
TOTAL				R\$ 4.341,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.341,12

Despesa Líquida: R\$ 4.341,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

03/11/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 03/11/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 110303

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$4.341,12

DESPESA LIQUIDADA R\$4.341,12

VALOR PARCELA R\$4.341,12

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$4.341,12

RR\$ 4.341,12

Despesa paga em 03/11/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 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: 16980 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 26/10/2022 PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 26/10/2022
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83	
TELEFONE: (65) 3223-1500		CACERES	
ENDEREÇO: AV BRASIL		Nº: 119	
BAIRRO: JARDIM CELESTE			
BANCO: 000 Agência: 9999-9 Conta: 999999999-9			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.			VALOR LIQUIDAÇÃO 4.341,12 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			Valor Liquido 4.341,12
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17, 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias		

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.341,12	0,00	4.341,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.341,12 quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e doze centavos *****			
DESCONTOS FICHA COD RECEITA DESCRIÇÃO VALOR			
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de outubro de 2022			

NOTAS/RECIBO				
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)

27/10/2022 11:36

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Atestado por:

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



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

16980

DATA: 26/10/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 16980

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

CEP: 78200-000

TEL: (65) 3223-1500

BANCO: 000

BAIRRO: JARDIM CELESTE

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9

Nº: 119

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.

VALOR EMPENHADO

4.341,12

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

4.341,12

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
		Outros recursos extraorçamentários
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	-------------

DOTAÇÃO INICIAL:	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	1.251.321,08
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	4.341,12
DEDUÇÕES:	0,00		
DOTAÇÃO FINAL:	0,00	SALDO ATUAL:	-1.255.662,20

VALOR A SER PAGO R\$

4.341,12

quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e doze centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)
27/10/2022 11:35

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 109049/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização
CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONCALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2022	882	74	10	41	ISS TOMAD	21/11/2022	4.341,12				4.341,12	ISS TOMAD	4.341,12
												ISS-SIAF	

NOTA 199

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/11/2022	0870/226041-7	14922400000109049 4	4.341,12		0,00	0,00	0,00	4.341,12

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00010.904902 7 91750000434112

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

31/10/2022

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

31/10/2022

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

20/11/2022

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Nosso Número

14922400000109049-4

1 (=) Valor do Documento

4.341,12

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 109049/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
018400184 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792214004500010904902791750000434112

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 110.303

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.341,12

VALOR COBRADO 4.341,12

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2AC.AE2.988.563.E8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 16979/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 22804

DATA DO PAGAMENTO: 30/11/2022

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

REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.

Valor 9.550,46

(nove mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.550,46

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16979/1 / 1	EX	999578		R\$ 9.550,46	R\$ 0,00	\$, , - , .	R\$ 9.550,46
TOTAL				R\$ 9.550,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.550,46

Despesa Líquida: R\$ 9.550,46

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
30/11/2022

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 30/11/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N°Doc: 111109

TOTAL . . .

VALOR EMPENHADO: R\$9.550,46

DESPESA LIQUIDADA R\$9.550,46

VALOR PARCELA R\$9.550,46

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$9.550,46

RR\$ 9.550,46

Despesa paga em 30/11/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 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: 16979 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 26/10/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 26/10/2022
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
TELEFONE:		
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	Brasília	
BAIRRO: SAS	Nº:	
BANCO: Agência :	Conta:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.	VALOR LIQUIDAÇÃO 9.550,46 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquidado	9.550,46
----------------------	-----------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex.: tarifas bancárias
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.550,46	0,00	9.550,46	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9.550,46 nove mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos ***			
DESCONTOS			
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de outubro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)
 27/10/2022 11:34

Atestado por:

ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
 CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



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

16979

DATA: 26/10/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 16979

FICHA: 9625

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/10/2022

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

CIDADE: Brasília

BAIRRO: SAS

Nº:

CEP: 70070-909

TEL.:

BANCO:

AGÊNCIA:

C/CONTA:

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, RELATIVO A NF 199 - LIQUIDAÇÃO 6913/1.

VALOR EMPENHADO

9.550,46

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

9.550,46

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 78		INSS - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
		Outros recursos extraorçamentários
		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
FONTE STN: 1.869		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 496.833,22
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 9.550,46
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -506.383,68

VALOR A SER PAGO R\$

9.550,46

nove mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

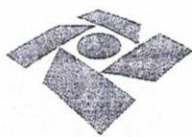
ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorilli S/C Ltda- Software - (contas8 - 8.25.25.7084 - 18243)
27/10/2022 11:34

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22315.1453780-2

Pagar este documento até

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089804770

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.805,00			2.805,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:08.830.513/0001-31				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	39.681,02			39.681,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	103.032,27			103.032,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:10.483.643/0001-97				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	100,09			100,09
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:10.532.271/0001-41				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.761,32			3.761,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:11.090.084/0001-18				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.937,24			14.937,24
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:11.264.133/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.088,24			9.088,24
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:11.482.408/0001-63				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.512,03			4.512,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

11/11/2022 16:09:49

85810002099 5 34490385223 4 22071622315 2 14537802913 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002099 5 34490385223 4 22071622315 2 14537802913 0



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.22315.1453780-2
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 209.934,49

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.02
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810002099-5	34490385223-4
	22071622315-2	14537802913-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/11/2022
Numero do Documento 07.16.22315.1453780-2
Valor Total 209.934,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111109
AUTENTICACAO SISBB: A.850.DC3.64E.C7D.CC7

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.



Emissão de comprovantes

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17
018400184 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.184.000.007.702
VALOR TOTAL	9.550,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMC IPTU
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X
NR. DOCUMENTO 550.184.000.055.264
=====

NR.AUTENTICACAO	F.22F.4E8.F5B.893.3D1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7265511 ARNALDO DONIZETE TRALDI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 15789/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 09002

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo

064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor 147.229,77

(cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 147.229,77

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15789/1 / 1	EX	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91 R\$ 147.229,77	R\$ 0,00	\$, , - , .	R\$ 131.328,96
TOTAL				R\$ 147.229,77	R\$ 0,00	15.900,00	R\$ 131.328,96

Despesa Líquida: R\$ 131.328,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 015000010000 COD. APLIC 200000 FONTE_STN 1.500

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 151230

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.066.505,81

DESPESA LIQUIDADADA R\$ 131.328,96

VALOR PARCELA R\$ 147.229,77

SALDO A PAGAR R\$ 919.276,04

VALOR: R\$ 131.328,96

TOTAL. RR\$ 131.328,96

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 19/04/2023
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22		PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	PEDIDO Nº: Processo Nº: VENCIMENTO: 19/04/2023
NOME: 16731 CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR		CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02	
TELEFONE: (65) 3691-7416		VARZEA GRANDE	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)			
BAIRRO: PARQUE DO LAGO			
BANCO: 748 AGENCIA 0804		CONTA 87809-3	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.			VALOR LIQUIDAÇÃO 147.229,77 Desconto 15.900,81
EX - Extra orçamento			Valor Liquido 131.328,96
CÓDIGO PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 5001001000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO	
VALOR DO EMPENHO 1.066.505,81		TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 147.229,77
SALDO A LIQUIDAR 919.276,04		VALOR A SER PAGO R\$ 131.328,96 cento e trinta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis c	
DESCONTOS		FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR	
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00 ISSQN - F. 0.1.81 4.416,89			
9625 9999.90.0.0.72.45.00.00 INSS - F. 0.1.869 9.717,16			
10140 9999.90.0.0.27.01.00.14 IRPJ - F. 0.1.869 1.766,76			
TOTAL DE DESCONTOS 15.900,81		LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023	
NOTAS/RECIBO			
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe
000000000254	0	14/04/2023	471038E48B52
			CHAVE
			VALOR
			147.229,77
FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
LIQUIDADO POR LELIS VANINI		ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.215)) 19/04/2023 08:34		Usuário: LELIS VANINI	

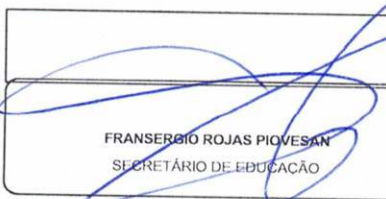
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO 15789 DATA: 29/12/2022	
NOTA DE EMPENHO Nº 15789		FICHA: 455	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 06796/22	
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22		PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR Nº: 10 ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA) CIDADE: VARZEA GRANDE BAIRRO: PARQUE DO LAGO CEP: 78120-783 TEL.: (65) 3691-7416 BANCO: 748 AGÊNCIA: 0804 C/CONTA: 87809-3 Não					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área				VALOR EMPENHADO 1.066.505,81 Desconto 0,00	
ES - Estimativa			VALOR LIQUIDO		1.066.505,81

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12		Educação
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 2 1 500 1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO: 064/2022		Despesa com licitação
Nº. OBRA: 104		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

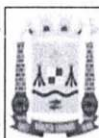
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A AREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CACERES-MT.	1	UN		1.066.505,810	1.066.505,81

DOTAÇÃO INICIAL: 2.152.959,59	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.086.112,10
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.066.505,81
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 2.152.959,59	SALDO ATUAL: 341,68

VALOR A SER PAGO R\$ **1.066.505,81**
 um milhão, sessenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
 FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	 ARNALDO BONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL-EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

4710.38E4.8B52

Data/Hora da emissão

14/04/2023 - 20:51:20

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande>, informando o código de verificação.

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

254

Prestador de Serviços

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP
AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista
PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208.

CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL

CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02

Inscrição Municipal

28313

Email construpel1@outlook.com

Inscrição Estadual

133567990

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

Endereço

AVENIDA BRASIL, 119,

Bairro

JARDIM CELESTE, Telefone: .

Cep

78200-000

Cidade

CÁCERES - MT - BRASIL

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

3º medição parcial, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composicao de Precos.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 147.229,77 - CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 88.337,86 - CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 58.891,91 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 4.416,89 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 9.717,16 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 1.766,76 - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.

Serviço:

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço(R\$)

147.229,77

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

58.891,91

Base de Cálculo(R\$)

88.337,86

Alíquota(%)

0,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Total(R\$)

147.229,77

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 147.229,77

Retenções

INSS(R\$)

9.717,16

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

1.766,76

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

4.416,89

Total das Retenções(R\$)

15.900,81

Valor Líquido da Nota(R\$)

131.328,96

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: CACERES - MT
Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço;
- Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.
- PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande - MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.



RECEBI OS SERVIÇOS

EM 17/04/2023

Gean Militao
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Fransérgio Rojas Piovesan
Secretário Municipal de Educação
Decreto 795 de 21/10/2022

Autorizo Pagamento

Caceres-MT 17/04/2023

EFD-REINF
LANÇADO

Ozleyne Gomes Campos
Fiscal do contrato suplenete

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7 ✓
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0804/87809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ	09.492.967/0001-02
Valor:	R\$131.328,96 .
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 15789 1

Data de Débito:	20/04/2023 ✓
Data da Operação:	20/04/2023
Código da Operação:	00151230 .
Chave de Segurança:	51SGVMHJUW4NSX1E

CPFs Autorizadores:
571.356.491-68
046.402.371-89

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2508/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 09003

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

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 254 CONSTRUPEL

Valor 9.717,16

(nove mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.717,16

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2508 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 9.717,16	R\$ 0,00	\$, , - , ,	R\$ 9.717,16
TOTAL				R\$ 9.717,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	9.717,16

Despesa Líquida: R\$ 9.717,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD. APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N° Doc: 512809

VALOR EMPENHADO: R\$ 9.717,16

DESPESA LIQUIDADA R\$ 9.717,16

VALOR PARCELA R\$ 9.717,16

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 9.717,16

TOTAL. . . RR\$ 9.717,16

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 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: 2508 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/04/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 19/04/2023	
NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	
TELEFONE:		Brasília	
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0			
BAIRRO: SAS			
BANCO: AGENCIA CONTA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS NF 254 CONSTRUPEL		VALOR LIQUIDAÇÃO 9.717.16 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		Valor Liquido	9.717.16
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias		
VALOR DO EMPENHO 9.717,16	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 9.717,16	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9.717,16 nove mil, setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos *****			
FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR			
TOTAL DE DESCONTOS 9,00		LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023	
NOTAS/RECIBO			
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe CHAVE VALOR
LIQUIDADO POR LELIS VANINI		ATESTADO POR	
		 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
		 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6	

Piorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.215))
19/04/2023 08:50

Usuário: LELIS VANINI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23109.3464795-7

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126996724

Valor Total do Documento

9.717,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.717,16			9.717,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	9.717,16			9.717,16

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/04/2023 14:39:50

85890000097 2 17160385231 4 39071623109 8 34647957474 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000097 2 17160385231 4 39071623109 8 34647957474 7

CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23109.3464795-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 9.717,16

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7 ✓

Representação Numérica do Código de Barras:			
858900000972	171603852314	390716231098	346479574747

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$9.717,16
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO2508 1

Data de Débito:	20/04/2023 ✓
Data da Operação:	20/04/2023 -14:50:25
Código da Operação:	000512809 ✓
Chave de Segurança:	2RHFZWTMV9852Y9M

CPFs Autorizadores:	
571.356.491-68	
046.402.371-89	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2506/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 09004

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 254 CONSTRUPEL

Valor **4.416,89**

(quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.416,89**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2506 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 4.416,89	R\$ 0,00	\$, , - , ,	R\$ 4.416,89
TOTAL				R\$ 4.416,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	4.416,89

Despesa Líquida: **R\$ 4.416,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: **71006-7**

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD. APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 501866

VALOR EMPENHADO: R\$ 4.416,89

DESPESA LIQUIDADA R\$ 4.416,89

VALOR PARCELA R\$ 4.416,89

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 4.416,89

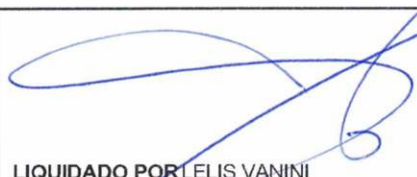
TOTAL. . . **RR\$ 4.416,89**

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 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: 2506 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 19/04/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO		VENCIMENTO: 19/04/2023
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 254 CONSTRUPEL			VALOR LIQUIDAÇÃO 4.416.89 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			Valor Liquido 4.416.89
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias		
VALOR DO EMPENHO 4.416,89	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.416,89	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.416,89 quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos			
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023			
NOTAS/RECIBO			
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NF e CHAVE VALOR
 LIQUIDADO POR LELIS VANINI  ARNALDO TONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS  KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304 O-6			
ATESTADO POR			

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

2506

DATA: 19/04/2023

NOTA DE EMPENHO Nº **2506**

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/04/2023

NOME: **305 MUNICIPIO DE CACERES**

CNPJ: 03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

I.E:
I.M:

CEP: 78200-000

TEL: (65) 3223-1500

BANCO: 000

AGÊNCIA: 9999-9

C/CONTA: 999999999-9 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ISSQN NF 254 CONSTRUPEL

VALOR EMPENHADO

4.416,89

DESCONTO

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

4.416,89

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL:	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	519.905,67
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	4.416,89
DEDUÇÕES:	0,00	SALDO ATUAL:	-524.322,56
DOTAÇÃO FINAL:	0,00		

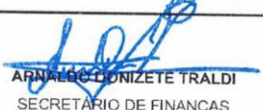
VALOR A SER PAGO R\$

4.416,89

quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

	 ARNALDO LUIZ TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
---	--	--

Empenhado por: LEIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 72862/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA							
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2023	882	25	4	37	ISS TOMAD	20/05/2023	4.416,89				4.416,89	ISS TOMAD	4.416,89
ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254, PROCESSO DE DESPESA Nº 983/2023.													
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado			
2023	00088	20/05/2023	0870/226041-7	14923400000072862 7	4.416,89		0,00	0,00	0,00	4.416,89			

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00007.286206 1 93560000441689

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/05/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 19/04/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Assinatura N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 14923400000072862-7
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 4.416,89	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 72862/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17923.140044 00007.286206 1 93560000441689
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ Pagador:	09.492.967/0001-02
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7 ✓
Data do Vencimento:	20/05/2023
Data de Débito:	20/04/2023 ✓
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.416,89
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.416,89
Valor Pago:	4.416,89
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 2506 1
Data/Hora da Operação:	20/04/2023-14:50
Código da Operação:	0010501866 ✓
Chave de Segurança:	AUHM8X7S7JQ93UEQ
CPFs que já Autorizaram:	571.356.491-68 046.402.371-89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2507/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 09005

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CÁCERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

IRPJ NF 254 CONSTRUEL

Valor 1.766,76

(um mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.766,76

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2507 / 1 / 1	EX	999839		R\$ 1.766,76	R\$ 0,00	\$	R\$ 1.766,76
TOTAL				R\$ 1.766,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.766,76

Despesa Líquida: R\$ 1.766,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 501893

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.766,76

DESPESA LIQUIDADA R\$ 1.766,76

VALOR PARCELA R\$ 1.766,76

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.766,76

TOTAL. . . RR\$ 1.766,76

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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: **2507 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 19/04/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-----------------------	---	-----------------------------------	------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 19/04/2023
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	CACERES
ENDEREÇO: AV BRASIL	
BAIRRO: JARDIM CELESTE	
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9	CONTA 999999999-9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO IRPJ NF 254 CONSTRUEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 1.766.76 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	1.766.76
----------------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO 1.766,76	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.766,76	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **1.766,76** um mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos

DESCONTOS FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR

--	--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00** LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NF	CHAVE	VALOR
------	-------	------	---------------------	-------	-------

 LIQUIDADO POR LELIS VANINI	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
--------------------------------	---	--

ATESTADO POR

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.215))
19/04/2023 08:49

Usuário: LELIS VANINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE EMPENHO					
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 Nº 2507		FICHA: 10140	SOLICITAÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO:		PROCESSO:	DOCUMENTO:				
VENCIMENTO: 19/04/2023							
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES		CNPJ: 03.214.145/0001-83					
ENDEREÇO: AV BRASIL		I.E:					
CIDADE: CÁCERES		I.M:					
CEP: 78200-000		Nº: 119					
TEL: (65) 3223-1500		BANCO: 000					
AGÊNCIA: 9999-9		C/CONTA: 999999999-9					
Não							
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL					
IRPJ NF 254 CONSTRUPEL		VALOR EMPENHADO 1.766,76 DESCONTO 0,00					
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO					
1.766,76							
DESCRÇÃO		CÓDIGO					
PODER: 99		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
ÓRGÃO: 98		EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
UNIDADE: 39		Extra-Orçamentario					
FUNÇÃO:		IRPJ - F. 0.1.869					
SUB-FUNÇÃO:							
PROGRAMA:							
PROJ-ATIVIDADE:							
CATEG. ECONOMICA:							
SUBELEMENTO:							
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento					
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários					
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)					
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA		Geral					
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. 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	EMPENHADO ATÉ A DATA:		386.221,45		
SUPLEMENTAÇÕES:		0,00	VALOR DESTE EMPENHO:		1.766,76		
DEDUÇÕES:		0,00	SALDO ATUAL:		-387.988,21		
DOTAÇÃO FINAL:		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		1.766,76	um mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos *****				

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
		
ARNALDO BONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
Empenhado por: LELIS VANINI		



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 72881/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Reculta	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	19	1	11	IRRF PJ	20/05/2023	1.766,76				1.766,76	IRRF PJ 1.766,76
Observação: IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254, PROCESSO DE DESPESA Nº 983/2023 -												
IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254, PROCESSO DE DESPESA Nº 983/2023.												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00088	20/05/2023	0870/226041-7	14923400000072881 3	1.766,76		0,00	0,00	0,00	1.766,76		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00007.288178 1 93560000176676

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						20/05/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/04/2023		09492967000102		RC-C	N	19/04/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R\$		(x)	1.766,76
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 72881/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IMPRIMIR

FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17923.140044 00007.288178 1 93560000176676
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ Pagador:	09.492.967/0001-02
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7 ✓
Data do Vencimento:	20/05/2023
Data de Débito:	20/04/2023 ✓
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.766,76
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.766,76
Valor Pago:	1.766,76
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 2507 1
Data/Hora da Operação:	20/04/2023-14:50
Código da Operação:	0010501893 ✓
Chave de Segurança:	T001AV2TA39TAG00
CPFs que já Autorizaram:	571.356.491-68 046.402.371-89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2964/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 09068

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor.: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade.: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 064/2022- PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor 120.790,42

(cento e vinte mil, setecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 120.790,42

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2964 / 1 / 1	ES	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.00 R\$ 120.790,42	R\$ 0,00	\$, , - , ,	R\$ 107.745,05
TOTAL				R\$ 120.790,42	R\$ 0,00	13.045,89	107.745,05

Despesa Líquida: R\$ 107.745,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
20/04/2023

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0157000000 COD. APLIC 200000 FONTE_STN 1.570

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 42.001

VALOR EMPENHADO: R\$ 500.000,00

DESPESA LIQUIDADA R\$ 107.745,05

VALOR PARCELA R\$ 120.790,42

SALDO A PAGAR R\$ 379.209,58

VALOR: R\$ 107.745,05

TOTAL. RR\$ 107.745,05

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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: **2964 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 467

DATA: 19/04/2023

PEDIDO Nº: 01371/23

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22

PROCESSO LICITATORIO 000036/22

VENCIMENTO: 19/04/2023

NOME: **16731 CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR**

CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02

TELEFONE: (65) 3691-7416

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

VARZEA GRANDE

BAIRRO: PARQUE DO LAGO

BANCO: 748

AGENCIA 0804

CONTA 87809-3

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.

VALOR LIQUIDAÇÃO

120.790,42

Desconto

13.045,37

ES - Estimativa

Valor Liquido

107.745,05

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12	Educação
SUB-FUNÇÃO: 365	Educação Infantil
PROGRAMA: 1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011	CONST. AMPL. REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 21 570000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1	EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO:	Despesa com licitação
Nº. OBRA:	
CONTA CONTABIL:	

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500.000,00	0,00	120.790,42	379.209,58

VALOR A SER PAGO R\$

107.745,05

cento e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.623,71
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	7.972,17
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	1.449,49

TOTAL DE DESCONTOS

13.045,37

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000255	0	14/04/2023	7121BFC87EFD		120.790,42

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃOARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC/MT-013304 O-6

LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.215))
19/04/2023 08:25

Usuário: LELIS VANINI



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande>, informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
7121.BFC8.7EFD	14/04/2023 - 21:00:32
Natureza da operação	Número da Nota
Recolhimento Fora	255

Prestador de Serviços

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP
AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista
PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208.
CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL
CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02
Email construpel1@outlook.com

Inscrição Municipal 28313
Inscrição Estadual 133567990

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83
Endereço AVENIDA BRASIL, 119,
Bairro JARDIM CELESTE, Telefone: .
Cep 78200-000
Cidade CACERES - MT - BRASIL
Email

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 17/04/2023

Jean Milton
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

3º medição parcial, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços... - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatório nº 59/2022-1Doc - Termo de Referência nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 120.790,42 - CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 72.474,25 - CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 48.316,17 - ISSQN (5% MAO DE OBRA) = R\$ 3.623,71 (OUTRAS RETENÇÕES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 7.972,17 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 1.449,49 - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	Total (R\$)
120.790,42	1,00	0,00	48.316,17	72.474,25	0,00	0,00	120.790,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120.790,42

Retenções

INSS (R\$)	PIR (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L. (R\$)	IRRF (R\$)
7.972,17	0,00	0,00	0,00	1.449,49
ISSQN (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
0,00	3.623,71	13.045,37	107.745,05	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: CACERES - MT
Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço;
- Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.
- PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande- MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.



Ozleyne Hermes Campos
Fiscal do Contrato Suplente

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 17/04/2023

EFD-REINF
LANÇADO

20/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

16:26:49

018400184

SEGUNDA VIA

0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8

CONTA: 55.264-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

20/04/2023

NR. DOCUMENTO

550.184.000.058.510

VALOR TOTAL

30,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SME CACERES - FEB

AGENCIA: 0184-8

CONTA: 58.510-6

NR. DOCUMENTO

550.184.000.055.264

=====

NR. AUTENTICACAO

C.28E.390.30C.293.DE6

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2502/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 09069

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

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 255 CONSTRUPEL

Valor 7.972,17

(sete mil, novecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.972,17

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2502 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 7.972,17	R\$ 0,00	\$	R\$ 7.972,17
TOTAL				R\$ 7.972,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	7.972,17

Despesa Líquida: R\$ 7.972,17

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CÁCERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N° Doc: 42.004

VALOR EMPENHADO: R\$ 7.972,17
DESPESA LIQUIDADADA R\$ 7.972,17
VALOR PARCELA R\$ 7.972,17
SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 7.972,17

TOTAL. RR\$ 7.972,17

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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: **2502 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/04/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-----------------------	---	----------------------------------	------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO 19/04/2023
---------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
TELEFONE:	Brasília
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	
BAIRRO: SAS	
BANCO:	AGENCIA
	CONTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS NF 255 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 7.972.17 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido **7.972.17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRET: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO 7.972,17	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.972,17	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 7.972,17 sete mil, novecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos ***

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

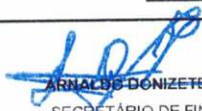
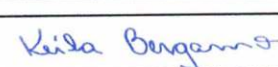
LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ATESTADO POR

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.215))
19/04/2023 08:29

Usuário: LELIS VANINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE EMPENHO					
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 Nº 2502		FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO:		PROCESSO:	DOCUMENTO:				
NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ: 29.979.036/0001-40					
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0		I.E:					
CIDADE: Brasília		I.M:					
CEP: 70070-909		Nº:					
TEL:		BANCO:					
AGÊNCIA:		C/CONTA:					
NÃO							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL					
INSS NF 255 CONSTRUPEL		VALOR EMPENHADO 7.972,17 DESCONTO 0,00					
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO					
		7.972,17					
DESCRIÇÃO		CÓDIGO					
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario					
UNIDADE: 78		INSS - F. 0.1.869					
FUNÇÃO:							
SUB-FUNÇÃO:							
PROGRAMA:							
PROJ-ATIVIDADE:							
CATEG. ECONOMICA:							
SUBELEMENTO:							
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento					
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários					
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)					
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA		Geral					
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17.24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. 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	EMPENHADO ATÉ A DATA: 707.611,38				
SUPLEMENTAÇÕES:		0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 7.972,17				
DEDUÇÕES:		0,00	SALDO ATUAL: -715.583,55				
DOTAÇÃO FINAL:		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		7.972,17	sete mil, novecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos *** *****				

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS		 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
Empenhado por: LELIS VANINI		

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23109.3467615-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000126996724			Valor Total do Documento 7.972,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.972,17			7.972,17
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	7.972,17			7.972,17

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/04/2023 14:40:36

85890000079 4 72170385231 8 39071623109 8 34676159541 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000079 4 72170385231 8 39071623109 8 34676159541 1



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23109.3467615-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 7.972,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.24
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8589000079-4	72170385231-8
	39071623109-8	34676159541-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23109.3467615-9
Valor Total 7.972,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042004
AUTENTICACAO SISBB: 4.1DD.C7F.673.A63.3C8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2500/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 09070

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor.: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 255 CONSTRUPEL

Valor 3.623,71

(três mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.623,71

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2500 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 3.623,71	R\$ 0,00	\$, , - , ,	R\$ 3.623,71
TOTAL				R\$ 3.623,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.623,71

Despesa Líquida: R\$ 3.623,71

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD. APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 42.002

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.623,71

DESPESA LIQUIDADA R\$ 3.623,71

VALOR PARCELA R\$ 3.623,71

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 3.623,71

TOTAL. . . RR\$ 3.623,71

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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: **2500 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 19/04/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-----------------------	---	----------------------------------	------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 19/04/2023
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	
ENDEREÇO: AV BRASIL	CACERES
BAIRRO: JARDIM CELESTE	
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9	CONTA 999999999-9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 255 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 3.623.71 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

3.623.71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO 3.623,71	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.623,71	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.623,71 três mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos ****			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
			VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de ABRIL de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

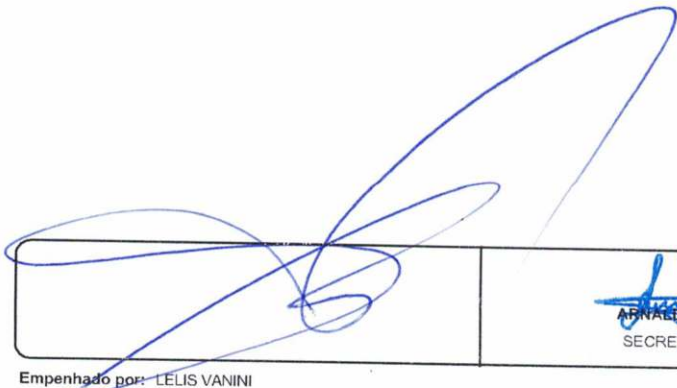
LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ATESTADO POR

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.215))
19/04/2023 08:27

Usuário: LELIS VANINI

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 2500 DATA: 19/04/2023	
NOTA DE EMPENHO Nº 2500		FICHA: 9561		SOLICITAÇÃO Nº:		PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/04/2023	
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES ENDEREÇO: AV BRASIL CIDADE: CÁCERES CEP: 78200-000						CNPJ: 03.214.145/0001-83 I.E: I.M:	
BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119 TEL: (65) 3223-1500 BANCO: 000 AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9						Não	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
ISSQN NF 255 CONSTRUPEL						VALOR EMPENHADO 3.623,71 DESCONTO 0,00	
EX - Extra orçamento						VALOR LIQUIDO	
						3.623,71	
DESCRIÇÃO		CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:				EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL: 0,00			EMPENHADO ATE A DATA: 516.281,96				
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00			VALOR DESTA EMPENHO: 3.623,71				
DEDUÇÕES: 0,00			SALDO ATUAL: -519.905,67				
DOTAÇÃO FINAL: 0,00							
VALOR A SER PAGO R\$			3.623,71				
			três mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos *****				

		TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
Empenhado por: LELIS VANINI		ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO	



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 72918/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização

CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONCALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receta	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	22	4	12	ISS TOMAD	20/05/2023	3.623,71				3.623,71	ISS TOMAD ISS-SIAF

NF 255, PROCESSO DE DESPESA 983/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/05/2023	0870/226041-7	14923400000072918 6	3.623,71		0,00	0,00	0,00	3.623,71

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00007.291800 7 93560000362371

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/05/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

20/04/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

20/04/2023

Nosso Número

14923400000072918-6

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

3.623,71

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 72918/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:24
018400184 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049226044179231400440000729180079356000362371

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.002

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.623,71

VALOR COBRADO 3.623,71

NR.AUTENTICACAO F.741.81B.77D.F1F.14D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2501/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 09071

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2023

Credor...: 305 **MUNICIPIO DE CACERES**

Endereço: AV BRASIL

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----

IRPJ NF 255 CONSTRUPEL

Valor **1.449,49**

(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.449,49**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2501 / 1 / 1	EX	999839		R\$ 1.449,49	R\$ 0,00	\$. . :-..	R\$ 1.449,49
TOTAL				R\$ 1.449,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.449,49

Despesa Líquida: **R\$ 1.449,49**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

20/04/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 20/04/2023

Com recursos da Conta: **55264-X**

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 42.003

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.449,49

DESPESA LIQUIDADA R\$ 1.449,49

VALOR PARCELA R\$ 1.449,49

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.449,49

TOTAL. **RR\$ 1.449,49**

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados

Maria Dayana Silva Lins

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 72770/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização

CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONCALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	18	1	53	IRRF PJ	20/05/2023	1.449,49				1.449,49	IRRF PJ 1.449,49

Observação: IRRF REF. NF. 255, PROCESSO DE DESPESA 983/2023 - Processo N° 1/2023-001

IRRF REF. NF. 255, PROCESSO DE DESPESA 983/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/05/2023	0870/226041-7	14923400000072770 1	1.449,49		0,00	0,00	0,00	1.449,49

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00007.277056 5 93560000144949

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/05/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

19/04/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

19/04/2023

Nosso Número

14923400000072770-1

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

1.449,49

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 72770/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:44:24
018400184 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400007277056593560000144949

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 42.003

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.449,49

VALOR COBRADO 1.449,49

=====

NR.AUTENTICACAO 0.84C.2B3.BF4.401.338

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 15789/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 14192

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2023

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02

CEP: 78120-783

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor 332.904,69

(trezentos e trinta e dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 332.904,69

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15789/2 / 2	EX	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	R\$ 332.904,69	R\$ 0,00	\$ R\$ 296.950,98
TOTAL				R\$ 332.904,69	R\$ 0,00	35.953, R\$	296.950,98

Despesa Líquida: R\$ 296.950,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

15/06/2023

FRANSEIRO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 15/06/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0150000100000D.APLIC 200000 FONTE_STN 1.500

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 163526

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.066.505,81

DESPESA LIQUIDADA R\$ 296.950,98

VALOR PARCELA R\$ 332.904,69

SALDO A PAGAR R\$ 586.371,35

VALOR: R\$ 296.950,98

TOTAL. . . RR\$ 296.950,98

Despesa paga em 15/06/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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: **15789 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 8004

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOSDATA: **06/06/2023**

PEDIDO Nº:

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22

PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22

VENCIMENTO: 06/06/2023

NOME: **16731 CONSTRUEPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR**

CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02

TELEFONE: (65) 3691-7416

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

VARZEA GRANDE

BAIRRO: PARQUE DO LAGO

BANCO: 748

AGENCIA 0804

CONTA 87809-3

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.

VALOR LIQUIDAÇÃO

332.904,69

Desconto

35.953,71

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

296.950,98

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUB-FUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE:	1011	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO:	91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE:	21 5001001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN:	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO:	200 000	EDUCAÇÃO
FUND. COMPRADIRETA:		
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA CONTABIL:		

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.066.505,81	147.229,77	332.904,69	586.371,35
VALOR A SER PAGO R\$		296.950,98	duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	9.987,14
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	21.971,71
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	3.994,86

TOTAL DE DESCONTOS

35.953,71

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000266	0	29/05/2023	923618DE1AE2		332.904,69

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃOARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC/MT-013304/O-6

LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

Florilli Software - (Contas Web (9.25.1567.268))
07/06/2023 09:17

Usuário: LELIS VANINI



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

15789

DATA: 29/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 15789

FICHA: 455

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº: 06796/22

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22

PROCESSO: 000036/22

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

09.492.967/0001-02

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

CIDADE: VARZEA GRANDE

BAIRRO: PARQUE DO LAGO

Nº: 10

CEP: 78120-783

TEL: (65) 3691-7416

BANCO: 748

AGÊNCIA: 0804

C/CONTA: 87809-3

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área

VALOR EMPENHADO

1.066.505,81

Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDO

1.066.505,81

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12		Educação
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 2.1.500.1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 200.000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1.000.000.000		EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO: 064/2022		Despesa com licitação
Nº. OBRA: 104		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A AREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CÁCERES-MT.	1	UN		1.066.505,810	1.066.505,81

DOTAÇÃO INICIAL: 2.152.959,59	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.086.112,10
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 1.066.505,81
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 2.152.959,59	SALDO ATUAL: 341,68

VALOR A SER PAGO R\$

1.066.505,81

um milhão, sessenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

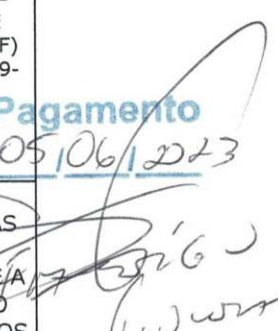
0,00

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL-EM SUBSTITUIÇÃO
CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT									
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe									
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande , informando o código de verificação.	<table border="1"> <tr> <td>Código de verificação</td> <td>Data/Hora da emissão</td> </tr> <tr> <td>9236.18DE.1AE2</td> <td>29/05/2023 - 17:22:57</td> </tr> <tr> <td>Natureza da operação</td> <td>Número da Nota</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento Fora</td> <td>266</td> </tr> </table>	Código de verificação	Data/Hora da emissão	9236.18DE.1AE2	29/05/2023 - 17:22:57	Natureza da operação	Número da Nota	Recolhimento Fora	266
Código de verificação	Data/Hora da emissão								
9236.18DE.1AE2	29/05/2023 - 17:22:57								
Natureza da operação	Número da Nota								
Recolhimento Fora	266								
Prestador de Serviços									
 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208. CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02 Inscrição Municipal 28313 Email construpel1@outlook.com Inscrição Estadual 133567990									
Tomador de Serviço									
Nome do tomador do serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83 Endereço AVENIDA BRASIL, 119, Bairro JARDIM CELESTE, Telefone: . Cep 78200-000 Cidade CÁCERES - MT - BRASIL Email									
RECEBI OS SERVIÇOS EM 05/06/2023  Inscrição Municipal Inscrição Estadual									
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais									
4º medicao, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfancia Tipo 1, padrao FNDE tem uma area construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composicao de Precos.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 332.904,69 - CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 199.742,81- CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 133.161,88 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 9.987,14 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 21.971,71 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 3.994,86- - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.									
Autorizo Pagamento Cáceres-MT 05/06/2023  Engenheiro Civil CREA 11505-D/RO									
Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)									
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)		
332.904,69	1,00	0,00	133.161,88	199.742,81	0,00	0,00	332.904,69		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 332.904,69									
Retenções									
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)					
21.971,71	0,00	0,00	0,00	3.994,86					
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)						
0,00	9.987,14	35.953,71	296.950,98						
Outras Informações									
- Serviço Tributado no Município: CÁCERES - MT Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013. - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço; - Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido. - PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.									



Ozlogre hemus Compes
Fiscal do contrato suplenete



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00071006-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000087809-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ:	09.492.967/0001-02
Valor:	R\$ 296.950,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG LIQUIDACAO 15789 2
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2023
Data / Hora da operação:	15/06/2023 16:26:02

Código da operação:	00163526
Chave de segurança:	HGG0JVZMZ753LH8U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 3942/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 14193

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2023

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 266 CONSTRUPEL

Valor 21.971,71

(vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: RR\$ 21.971,71

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3942 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 21.971,71	R\$ 0,00	\$,. ;-. .	R\$ 21.971,71
TOTAL				R\$ 21.971,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00\$	21.971,71

Despesa Líquida: R\$ 21.971,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

15/06/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 15/06/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N°Doc: 105992

VALOR EMPENHADO: R\$ 21.971,71

DESPESA LIQUIDADADA R\$ 21.971,71

VALOR PARCELA R\$ 21.971,71

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 21.971,71

TOTAL. . . RR\$ 21.971,71

Despesa paga em 15/06/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

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

3942

DATA: 06/06/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3942	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2023

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ: 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	I.E:
CIDADE: Brasília	I.M:
CEP: 70070-909	Nº:
TEL:	IM:
BANCO:	AGÊNCIA:
C/CONTA:	Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INSS NF 266 CONSTRUEPEL	VALOR EMPENHADO 21.971,71 DESCONTO 0,00
EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO 21.971,71

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL:	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	1.197.838,49
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTA EMPENHO:	21.971,71
DEDUÇÕES:	0,00	SALDO ATUAL:	-1.219.810,20
DOTAÇÃO FINAL:	0,00		

VALOR A SER PAGO R\$ **21.971,71**

vinte e um mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos
OS *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Empenhado por: LEILIS VANINI

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23158.4400308-3	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138926145			Valor Total do Documento 21.971,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	21.971,71			21.971,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	21.971,71			21.971,71

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 17:16:57

85850000219 6 71710385231 9 71071623158 3 44003083408 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000219 6 71710385231 9 71071623158 3 44003083408 7



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23158.4400308-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 21.971,71





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PM CACERES SEDUC REC PROP

Conta de débito: 870 / 006 / 00071006-7

Representação numérica do código de barras:

858500002196 717103852319 710716231583 440030834087

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 21.971,71

Data de vencimento: 15/06/2023

Identificação da operação: PG LIQUIDACAO 3942 1

Data de débito: 15/06/2023

Data/hora da operação: 15/06/2023 15:14:11

Código da operação: 00105992

Chave de segurança: E86UEMNLMLVL1E0HT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 3938/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 14194

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----Especificação-----

ISSQN NF 266 CONSTRUEL

Valor 9.987,14

(nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.987,14

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3938 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 9.987,14	R\$ 0,00	\$,,-	R\$ 9.987,14
TOTAL				R\$ 9.987,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.987,14

Despesa Líquida: R\$ 9.987,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

15/06/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 15/06/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 533386

VALOR EMPENHADO: R\$ 9.987,14

DESPESA LIQUIDADA: R\$ 9.987,14

VALOR PARCELA: R\$ 9.987,14

SALDO A PAGAR: R\$ 0,00

VALOR: R\$ 9.987,14

TOTAL. RR\$ 9.987,14

Despesa paga em 15/06/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 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 LIQUIDAÇÃO
		Emp: 3938 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 06/06/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 06/06/2023	

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	CACERES
ENDEREÇO: AV BRASIL	
BAIRRO: JARDIM CELESTE	
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 266 CONSTRUEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 9.987,14 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento	Valor Liquido 9.987,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO 9.987,14	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 9.987,14	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9.987,14 nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos * * *			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

LIQUIDADO POR LELIS VANINI**ARNALDO DONIZETE TRALDI**
SECRETÁRIO DE FINANÇAS**ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN****KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA**
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC/MT-013304/O-6Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.268))
07/06/2023 09:23

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 91071/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	310	5	77	ISS TOMAD	20/07/2023	9.987,14				9.987,14	ISS TOMAD ISS-SIAF
ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 266, PROCESSO DE DESPESA Nº 9611/2022.												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00088	20/07/2023	0870/226041-7	14923400000091071 9	9.987,14		0,00	0,00	0,00	9.987,14		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00009.107129 5 94170000998714

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 07/06/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 14923400000091071-9
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 9.987,14	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 91071/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta de débito:	0870 006 00071006-7

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00009.107129 5 94170000998714
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ:	09.492.967/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	9.987,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.987,14
Valor Pago (R\$):	9.987,14
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 3938 1

Data/hora da operação: 15/06/2023 16:17:22

Código da operação:	066533386
Chave de segurança:	3SU5PLMUPRQ6T60K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 3941/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 14195

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

IRPJ NF CONSTRUPEL

Valor 3.994,86

(três mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.994,86

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3941 / 1 / 1	EX	999839		R\$ 3.994,86	R\$ 0,00	\$. . :- . .	R\$ 3.994,86
TOTAL				R\$ 3.994,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.994,86

Despesa Líquida: R\$ 3.994,86

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

15/06/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 15/06/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 541004

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.994,86

DESPESA LIQUIDADA R\$ 3.994,86

VALOR PARCELA R\$ 3.994,86

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 3.994,86

TOTAL. RR\$ 3.994,86

Despesa paga em 15/06/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

**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 LIQUIDAÇÃOEmp: **3941 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 06/06/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO			VENCIMENTO: 06/06/2023

NOME: **305 MUNICIPIO DE CACERES** CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500
ENDEREÇO: AV BRASIL CACERES
BAIRRO: JARDIM CELESTE
BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
IRPJ NF CONSTRUPEL

VALOR LIQUIDAÇÃO**3.994.86**

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

Valor Liquido**3.994.86**

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 98		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 39		IRPJ - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 11 869000000		Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 2		Geral
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. OBRA:		
CONTA CONTABIL:		

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.994,86	0,00	3.994,86	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.994,86 três mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos			
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NF# CHAVE VALOR

LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ATESTADO POR

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC/MT-013304/O-6Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.268))
07/06/2023 09:25

Usuário: LELIS VANINI

NOTA DE EMPENHO

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

3941

DATA: 06/06/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 3941

FICHA: 10140

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO N°:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/06/2023

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

ENDERECO: AV BRASIL

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

I.E:
I.M:

CIDADE: CACERES

TEL: (65) 3223-1500

BANCO:000

AGÊNCIA: 9999-9

C/CONTA: 999999999-9

Não

DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRPJ NF CONSTRUPEL

VALOR EMPENHADO

3.994.86

DESCONTO
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

3.994,86

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO:	98	Extra-Orçamentario
UNIDADE:	39	IRPJ - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE:	1 1 869 000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN:	1.869	Outros recursos extraorçamentários
CODIGO APLICAÇÃO:	110 000	Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)
F. COMPRA DIRETA:	2 DISPENSA	Geral
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT RS	VL.TOT RS
------	--------	--------	-----	------	-------	------------	-----------

DOTAÇÃO INICIAL:	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	647.356,48
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	3.994,86
DEDUÇÕES:	0,00		
DOTAÇÃO FINAL:	0,00	SALDO ATUAL:	-651.351,34

VALOR A SER PAGO R\$

3.994,86

três mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavo
S *****

TOTAL DE DESCONTOS

0.00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 91076/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	33	1	13	IRRF PJ	20/07/2023	3.994,86				3.994,86	IRRF PJ 3.994,86
Observação: IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 266, PROCESSO DE DESPESA Nº 9611/2022. -												
IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 266, PROCESSO DE DESPESA Nº 9611/2022.												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00088	20/07/2023	0870/226041-7	14923400000091076 0	3.994,86		0,00	0,00	0,00	3.994,86		

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00009.107632 1 94170000399486

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/07/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 07/06/2023	Número do Documento 09492967000102	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 14923400000091076-0	
Uso do Banco 000	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda (x)	Valor 3.994,86	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						1 (=) Valor do Documento
						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 91076/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta de débito:	0870 006 00071006-7

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00009.107632 1 94170000399486
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ:	09.492.967/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.994,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.994,86
Valor Pago (R\$):	3.994,86
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 3941 1

Data/hora da operação:	15/06/2023 16:18:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066541004
Chave de segurança:	9W84VSXY2TPFXM25

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ins.Municipal: 1008230 CNPJ: 09.492.967/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
07/11/2023 - 14:43:40

Data do Serviço
07/11/2023

Situação da nota
Emitida

Número de controle
2023/348103

Nota Eletrônica nº18 - série D

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço: AVEN BRASIL, Nro 119 - JARDIM CELESTE
CEP/Cidade/UF: 78200-000 - Cáceres - MT
Email: imprensaprefeituradecaceres@gmail.com
CNPJ: 03.214.145/0001-83
Inscrição Estadual: ISENT0
Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: Cáceres-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.02	1	7º medicao CONTRAPARTIDA - com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construçao da Proinfancia Tipo 1, padrao FNDE tem uma area construida de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluido e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificacoes Tecnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composicao de Precos.. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 PGM CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME Termo de compromisso PAC2 10648/2014 TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 170.520,30 CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 68.208,12- CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 102.302,18 ISSQN (5% MAO DE OBRA) = R\$ 5.115,61 (OUTRAS RETENCOES) INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 11.254,34 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 2.046,24- TOTAL DE RETENÇÕES R\$ 18.416,19 DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI AGENCIA 0804 CONTA CORRENTE 87.809-3. PIX: 09.492.967/0001-02.	170.520,30	170.520,30	68.208,12	5%

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 08 / 11 / 2023

Gean Militão

Gean Militão
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 08/11/2023

Fransérgio Rojas Piovesan
Fransérgio Rojas Piovesan
Secretário Municipal de Educação
Decreto 333 de 10/05/2023

Ozlayne Hernes Campos
Fiscal do contrato suplenete

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.X7H5S7.K6A7D2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B71FE4D33

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Ins.Municipal: 1008230 CNPJ: 09.492.967/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/11/2023 - 14:43:40	Data do Serviço 07/11/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/348103	Nota Eletrônica nº18 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT |
CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	170.520,30
Base de Cálculo do ISS:	102.312,18
Valor do ISS:	5.115,61
ISS retido na fonte:	5.115,61
PIS:	*****
IRRF:	2.046,24
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	11.254,34
Valor Líquido na Nota:	152.104,11

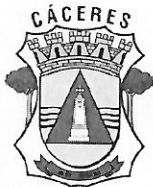
Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.02(0000012) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/561	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.X7H5S7.K6A7D2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B71FE4D33



Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

Retenção de Fornecedor Nº 4424 / 2023

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Nome fantasia: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO 211

CAVALHADA II

CNPJ: 09.492.967/0001-02

IE:

Insc.Municipal: 1008230

Notas Fiscais de Prestação de Serviços

Número	Tipo	Série	Data de emissão	Total
18	Eletrônica	D	07/11/2023	170.520,30
Valor Total Bruto:				R\$ 170.520,30

Retenções

Número/Série	ISSQN	PIS	IRRF	CSLL	COFINS	INSS	Total Liquido
18/D	5.115,61	0,00	2.046,24	0,00	0,00	11.254,34	165.404,69
TOTAL =	5.115,61	0,00	2.046,24	0,00	0,00	11.254,34	165.404,69

Liquidação

Nenhuma liquidação foi encontrada.

Após o pagamento, favor encaminhar este documento para o setor responsável pela baixa dos tributos (retenções).

AVENIDA. BRASIL, Nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500 CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: fazenda@caceres.mt.gov.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 15789 DATA: 29/12/2022	
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	

NOTA DE EMPENHO Nº 15789	FICHA: 455	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 06796/22
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22	PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR		09.492.967/0001-02
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)		
CIDADE: VARZEA GRANDE	BAIRRO: PARQUE DO LAGO	Nº: 10
CEP: 78120-783	TEL.: (65) 3691-7416	BANCO: 748
	AGÊNCIA: 0804	C/CONTA: 87809-3
		Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área	VALOR EMPENHADO 1.066.505,81 Desconto 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.066.505,81
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUB-FUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE:	1011	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO:	4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE:	2 1 500 1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN:	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO:	200 000	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
FUND. COMPRADIRETA:	1 OBRA CONCORRENCIA	EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO	064/2022	Despesa com licitação
Nº. OBRA:	104	
CONTA DEBITO:	12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO:	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A AREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CACERES-MT.	1	UN		1.066.505,810	1.066.505,81

DOTAÇÃO INICIAL: 2.152.959,59	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.086.112,10
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.066.505,81
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 2.152.959,59	SALDO ATUAL: 341,68

VALOR A SER PAGO R\$ 1.066.505,81 um milhão, sessenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos ***** *****
--

TOTAL DE DESCONTOS			0,00
FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL-EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6	

 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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 15789 / 5	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 5	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 13/11/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	VENCIMENTO: 13/11/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR	CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02
TELEFONE: (65) 3691-7416	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	VARZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO LAGO	
BANCO: 748 AGENCIA 0804 CONTA 87809-3	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 1631/2023 NF 18 - CONSTRUPEL Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDÇÃO 170.520,30 Desconto 18.416,19
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	152.104.11
----------------------	---------------	-------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 5001001000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO
--	---

VALOR DO EMPENHO 1.066.505,81	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 895.985,51	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 170.520,30	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		152.104,11	cento e cinquenta e dois mil, cento e quatro reais e onze centavos **
-----------------------------	--	-------------------	---

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	5.115,61
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	11.254,34
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	2.046,24

TOTAL DE DESCONTOS	18.416,19	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 13 de NOVEMBRO de 2023
---------------------------	------------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
0000000000018	D	07/11/2023	B71FE4D33		170.520,30

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		
ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9E8-089E-EA58-09C9

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



ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 13/11/2023 11:02:27 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 13/11/2023 13:26:33 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D9E8-089E-EA58-09C9>

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23318.5514983-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177961315			Valor Total do Documento 11.253,23

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.253,23		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023			
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02			
	Totais	11.253,23		

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

14/11/2023 10:11:06

85820000112 7 53230385233 0 54071623318 6 55149833165 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000112 7	53230385233 0	54071623318 6	55149833165 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23318.5514983-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 11.253,23

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 142697/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	64	1	52	IRRF PJ	20/12/2023	2.046,24				2.046,24	IRRF PJ 2.046,24
Observação: NOTA 18, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1631/2023 - Processo N° 1/2023-001												
NOTA 18, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1631/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/12/2023	0870/226041-7	14923400000142697 7	2.046,24		0,00	0,00	0,00	2.046,24		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00014.269708 1 95700000204624

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 14/11/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 14923400000142697-7
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 2.046,24	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 142697/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 142686/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	503	11	36	ISS TOMAD	20/12/2023	5.115,61				5.115,61	ISS TOMAD ISS-TOM
NOTA 18, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1631/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/12/2023	0870/226041-7	14923400000142686 1	5.115,61		0,00	0,00	0,00	5.115,61		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00014.268650 4 95700000511561

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 14/11/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 14923400000142686-1
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 5.115,61	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 142686/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0804/00000087809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ Destinatário:	09.492.967/0001-02
Valor:	R\$ 152.105,22
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 15789
Histórico:	TED

Data de Débito:	16/11/2023
Data da Operação:	16/11/2023
Código da Operação:	00144619
Chave de Segurança:	Y12QQTY9SFS9RPY6
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41792.314004 40001.426865 0 495700000511561
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ Pagador:	09.492.967/0001-02
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/12/2023
Data de Débito:	16/11/2023
Valor Nominal (R\$):	5.115,61
Valor Calculado (R\$):	5.115,61
Valor Pago (R\$):	5.115,61
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 8307 1
Data/Hora da Operação:	16/11/2023 - 15:52:52
Código da Operação:	020410863
Chave de Segurança:	MJ4P51UK2KM0HTPL

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41792.314004 40001.426970 8 195700000204624
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ Pagador:	09.492.967/0001-02
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/12/2023
Data de Débito:	16/11/2023
Valor Nominal (R\$):	2.046,24
Valor Calculado (R\$):	2.046,24
Valor Pago (R\$):	2.046,24
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 8309 1
Data/Hora da Operação:	16/11/2023 - 15:52:52
Código da Operação:	020410867
Chave de Segurança:	USFRRSYL52GG41QC

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome: PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada: 0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:
858200001127 532303852330 540716233186 551498331659

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB
Valor: R\$ 11.253,23
Identificação da Operação: PG LIQUIDACAO 8308 1

Data de Débito: 16/11/2023
Data da Operação: 16/11/2023
Código da Operação: 00401232
Chave de Segurança: ZK4WQCH1K2RJRTPS

Operação realizada com sucesso.

Ins.Municipal: 1008230 CNPJ: 09.492.967/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 30/10/2023 - 15:55:25	Data do Serviço 30/10/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/334133	Nota Eletrônica nº14 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
	Endereço:	AVEN BRASIL, Nro 119 - JARDIM CELESTE
	CEP/Cidade/UF:	78200-000 - Cáceres - MT
	Email:	imprensaprefeituradecaceres@gmail.com
	CNPJ:	03.214.145/0001-83
	Inscrição Estadual:	ISENTO
	Inscrição Municipal:	5783
	Local da prestação do serviço:	Cáceres-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.02	1	7º medicao - REPASSE - com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construçao da Proinfancia Tipo 1, padrao FNDE tem uma area construida de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluido e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificacoes Tecnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composicao de Precos.. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 PGM CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME Termo de compromisso PAC2 10648/2014 TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 100.658,68 CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 40.263,47- CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 60.395,21 ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 3.019,76 (OUTRAS RETENCOES) INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 6.643,47 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 1.207,90- TOTAL DE RETENÇÕES R\$ 10.871,14 DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI AGENCIA 0804 CONTA CORRENTE 87.809-3. PIX: 09.492.967/0001-02.	100.658,68	100.658,68	40.263,47	5%

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 31 / 10 / 2023

Gean Militão
Gean Militão
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 01 / 11 / 2023

Fransérgio Rojas Piquesan
Fransérgio Rojas Piquesan
Secretário Municipal de Educação
Decreto 333 de 10/05/2023

Fiscal do contrato
Geane Dantas

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.Y7A2K6.T7Q6C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: EC6F74162

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Ins.Municipal: 1008230 CNPJ: 09.492.967/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 30/10/2023 - 15:55:25	Data do Serviço 30/10/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/334133	Nota Eletrônica nº14 - série D
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVEN BRASIL, N° 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	100.658,68
Base de Cálculo do ISS:	60.395,21
Valor do ISS:	3.019,76
ISS retido na fonte:	3.019,76
PIS:	*****
IRRF:	1.207,90
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	6.643,47
Valor Líquido na Nota:	89.787,55

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.02(0000012) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2023/561	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.Y7A2K6.T7Q6C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: EC6F74162

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 140281/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	422	10	14	ISS TOMAD	20/12/2023	3.019,76				3.019,76	ISS TOMAD ISS-TOM
NOTA 14, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1628/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/12/2023	0870/226041-7	14923400000140281 4	3.019,76		0,00	0,00	0,00	3.019,76		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00014.028187 7 95700000301976

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/12/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

08/11/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

08/11/2023

Nosso Número

14923400000140281-4

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

3.019,76

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 140281/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 140269/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	62	1	67	IRRF PJ	20/12/2023	1.207,90				1.207,90	IRRF PJ 1.207,90
Observação: NOTA 14, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1628/2023 - Processo N° 1/2023-001												
NOTA 14, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1628/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/12/2023	0870/226041-7	14923400000140269 5	1.207,90		0,00	0,00	0,00	1.207,90		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00014.026991 6 95700000120790

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/12/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

08/11/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

08/11/2023

Nosso Número

14923400000140269-5

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

1.207,90

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 140269/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



 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 LIQUIDACÃO
	Emp: 2964 / 3

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 3	FICHA: 467	DATA: 06/11/2023	PEDIDO Nº: 01371/23 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	VENCIMENTO: 06/11/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR	CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02
TELEFONE: (65) 3691-7416	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	VARZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO LAGO	
BANCO: 748 AGENCIA 0804 CONTA 87809-3	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 1628 NF 14 - CONSTRUPEL Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022- PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDACÃO 100.658,68 Desconto 10.871,13
--	--

ES - Estimativa

Valor Liquido

89.787.55

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 570000000 FONTE STN: 1.570 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 500.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 281.844,32	VALOR DESTA LIQUIDACÃO 100.658,68	SALDO A LIQUIDAR 117.497,00
--------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**89.787,55**

oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.019,76
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	6.643,47
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	1.207,90

TOTAL DE DESCONTOS**10.871,13**

LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 06 de NOVEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
0000000000014	d	30/10/2023	EC6F74162		100.658,68

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃOARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT**LIQUIDADO POR** Larissa Brito da Silva**ATESTADO POR** FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

 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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 8090 / 1	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 06/11/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 06/11/2023
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISS REF PROC LIQ 1628 NF 14 - CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDÇÃO 3.019,76 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	3.019,76
----------------------	----------------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
--	--

VALOR DO EMPENHO 3.019,76	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 3.019,76	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		3.019,76	três mil e dezenove reais e setenta e seis centavos *****
-----------------------------	--	-----------------	---

DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------	--------------	-----------	-------

--	--	--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 06 de NOVEMBRO de 2023
---------------------------	-------------	--

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva ATESTADO POR ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT



 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: 8091 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 06/11/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 06/11/2023
----------------------------	----------------------	------------------------

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
TELEFONE:	
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	Brasília
BAIRRO: SAS	
BANCO: AGENCIA CONTA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS REF PROC LIQ 1628 NF 14 - CONSTRUEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 6.643.47 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	6.643.47
----------------------	---------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
--	--

VALOR DO EMPENHO 6.643,47	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.643,47	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		6.643,47	seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavo
-----------------------------	--	-----------------	--

DESCONTOS		
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO VALOR

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06 de NOVEMBRO de 2023
---------------------------	-------------	---

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva ATESTADO POR ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT



 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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 8092 / 1	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 06/11/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 06/11/2023
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO IR REF PROC LIQ 1628 NF 14 - CONSTRUEL	VALOR LIQUIDÇÃO 1.207,90 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

1.207,90

PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
--	--

VALOR DO EMPENHO 1.207,90	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 1.207,90	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

1.207,90

um mil, duzentos e sete reais e noventa centavos

DESCONTOS

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 06 de NOVEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva

ATESTADO POR

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT




VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C6D-9795-C880-F4E6

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



ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 06/11/2023 16:15:57 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 06/11/2023 17:07:14 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8C6D-9795-C880-F4E6>

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23311.1304193-4	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175839865			Valor Total do Documento 6.643,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.643,47			6.643,47
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	6.643,47			6.643,47

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/11/2023 15:37:03

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/11/2023 15:37:03

85880000066 0 43470385233 7 21071623311 8 13041934293 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000066 0 43470385233 7 21071623311 8 13041934293 0



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23311.1304193-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 6.643,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.43
0184800184 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CACERES-PAC I

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

CONTA: 87.809-3

FAVORECIDO: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CPF/CNPJ: 09.492.967/0001-02

VALOR: R\$ 89.787,55

DEBITO EM: 09/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110904

AUTENTICACAO SISBB: 3.EAC.906.941.381.9FF

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS.

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:43
018400184 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400014028187795700000301976

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 110.903

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.019,76

VALOR COBRADO 3.019,76

NR. AUTENTICACAO 0.090.E20.024.674.552

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:43
018400184 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400014026991695700000120790

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 110.902

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.207,90

VALOR COBRADO 1.207,90

NR.AUTENTICACAO C.C74.518.4A6.556.E33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.43
0184800184 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85880000066-0 43470385233-7

21071623311-8 13041934293-0

Data do pagamento 09/11/2023

Numero do Documento 07.16.23311.1304193-4

Valor Total 6.643,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF7.836.6F0.831.C71

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT			PLANILHA - BOLETIM 7ª MEDIÇÃO											
Obra:	Conclusão da Construção da Proinfância Tipo 1 - Bairro Jardim das Oliveiras	VALOR INICIAL	CONTRATO		BDI	PRAZO			ORDEM DE SERVIÇO		PERIODO		DATA:	
Fiscais	Gean Carlos Soares Militão - Engenheiro Civil - CREA 11505 D	R\$ 2.889.517,83	64/2022-PGM		29,79%	180 dias			21/06/2022		12/09/2023 a 27/10/2023		27/10/2023	
Local:	Cáceres MT	EMPRESA: CONSTRUPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI												
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA													
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	36.942,72	47.948,77	47.948,77	10,93%	0,1093	5.243,04	76,41%	0,76	36.637,71	0,24	11.311,06
subtotal						47.948,77	10,93%		5.243,04	76,41%		36.637,71		11.311,06
2	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	310,20	402,61	4.026,10				100,00%	10,00	4.026,10	0,00	0,00
2.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m)	m²	INICIAR EXECUÇÃO PELO MURO											
2.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	un	1,00	2.296,26	2.980,36	2.980,36				100,00%	1,00	2.980,36	0,00	0,00
2.4	Instalação provisória de água	un	1,00	4.809,35	6.242,16	6.242,16				100,00%	1,00	6.242,16	0,00	0,00
2.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	862,18	1.119,04	2.819,98				100,00%	2,52	2.819,98	0,00	0,00
2.6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	Já executado											
2.7	Barracão provisório para deposito	m²												
2.8	Locação da obra (execução de gabarito)	m²												
2.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²												
2.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²												
2.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.216,91	2,38	3,08	3.748,08				100,00%	1.216,91	3.748,08	0,00	0,00
2.12	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.546,46	1,40	1,81	2.799,09							1.546,46	2.799,09
subtotal						22.615,77	0,00%		0,00	87,62%		19.816,68		2.799,09
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES													
3.1	EDIFICAÇÃO													
3.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	Já Executado											
3.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³												
3.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³												
3.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³												
3.2	MURETA E ABRIGO GÁS													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,59	59,97	77,83	1.213,36				60,00%	9,35	728,02	6,24	485,34
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	12,95	4,37	5,67	73,42				60,00%	7,77	44,05	5,18	29,37
3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,41	21,83	28,33	323,24				60,00%	6,85	193,94	4,56	129,30
3.3	CASTELO D'ÁGUA													
3.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	Já Executado											
3.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²												
3.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²												
subtotal						1.610,02	0,00%		0,00	60,00%		966,01		644,01

Gean Carlos Soares Militão
Engenheiro Civil - CREA/RO 11505-D
Pref. Cáceres - Matrícula 14600-1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
4	FUNDAÇÕES													
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS													
4.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	Já Executado											
4.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²												
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.1.8	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³												
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES													
4.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	Já Executado											
4.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante -entre baldrames	m³												
4.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²												
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.2.8	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.2.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³												
4.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA													
4.3.1	Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação	m	Já Executado											
4.3.2	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm	unid												
4.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²												
4.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²												
4.3.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.3.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.3.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.3.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
4.3.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³												
4.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS													
4.4.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	m	21,00	88,92	115,41	2.423,61				100,00%	21,00	2.423,61	0,00	0,00
4.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	1,50	24,24	31,46	47,19				100,00%	1,50	47,19	0,00	0,00
4.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,00	65,94	85,58	513,48				100,00%	6,00	513,48	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
4.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	12,23	18,85	24,46	299,14				100,00%	12,23	299,14	0,00	0,00
4.4.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,75	558,94	725,46	544,09				100,00%	0,75	544,09	0,00	0,00
4.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME													
4.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,45	24,24	31,46	360,21				60,00%	6,87	216,13	4,58	144,08
4.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,48	485,20	629,75	932,03				60,00%	0,89	559,22	0,59	372,81
4.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	36,64	56,85	73,78	2.703,29				60,00%	21,98	1.621,97	14,66	1.081,32
4.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	78,87	18,14	23,54	1.856,59				60,00%	47,32	1.113,95	31,55	742,64
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	8,43	19,91	25,84	217,83				60,00%	5,06	130,70	3,37	87,13
4.5.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,44	558,94	725,46	2.495,58				60,00%	2,06	1.497,35	1,38	998,23
subtotal						12.393,04	0,00%		0,00	72,35%		8.966,83		3.426,21
5	SUPERESTRUTURA													
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES													
5.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	Já executado											
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.1.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³												
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS													
5.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	Já executado											
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg												
5.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³												
5.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS													
5.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m												
5.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES													
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,02	78,62	102,04	1.634,68				100,00%	16,02	1.634,68	0,00	0,00
5.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	41,19	18,99	24,64	1.014,92				100,00%	41,19	1.014,92	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	9,13	19,91	25,84	235,91				100,00%	9,13	235,91	0,00	0,00
5.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,66	630,62	818,49	540,20				100,00%	0,66	540,20	0,00	0,00
5.5	CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE													
5.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	22,66	78,62	102,04	2.312,22				100,00%	22,66	2.312,22	0,00	0,00
5.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	18,52	19,49	25,29	468,37				100,00%	18,52	468,37	0,00	0,00
5.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	19,50	18,74	24,32	474,24				100,00%	19,50	474,24	0,00	0,00
5.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	33,61	16,95	21,99	739,08				100,00%	33,61	739,08	0,00	0,00
5.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	19,23	19,91	25,84	496,90				100,00%	19,23	496,90	0,00	0,00
5.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,46	630,62	818,49	1.194,99				100,00%	1,46	1.194,99	0,00	0,00
subtotal						9.111,51	0,00%		0,00	100,00%		9.111,51		0,00
6,00	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL													
6.1	ELEMENTOS VAZADOS													
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	6,10	184,07	238,90	1.457,29				100,00%	6,10	1.457,29	0,00	0,00
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO													
6.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	Já Executado											
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (Sóculo e Shaft)	m²	67,86	74,04	96,09	6.520,66				100,00%	67,86	6.520,66	0,00	0,00
6.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	Já Executado											
6.2.4	Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²												
6.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m												
6.2.6	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	15,72	711,32	923,23	14.513,17	50,00%	7,86	7.256,59	50,00%	7,86	7.256,59	7,86	7.256,59
6.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	7,20	152,09	197,40	1.421,28							7,20	1.421,28

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
6.3	ALVENARIA DA MURETA													
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	27,15	74,04	96,09	2.608,84				70,00%	19,01	1.826,19	8,15	782,65
subtotal						26.521,24	27,36%		7.256,59	64,33%		17.060,72		9.460,52
7	ESQUADRIAS													
7.1	PORTAS DE MADEIRA													
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	10,00	759,04	985,17	9.851,70	30,00%	3,00	2.955,51	100,00%	10,00	9.851,70	0,00	0,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	5,00	763,07	990,40	4.952,00	30,00%	1,50	1.485,60	100,00%	5,00	4.952,00	0,00	0,00
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	10,00	798,65	1.036,58	10.365,80	30,00%	3,00	3.109,74	100,00%	10,00	10.365,80	0,00	0,00
7.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	877,42	1.138,82	11.388,20	30,00%	3,00	3.416,46	100,00%	10,00	11.388,20	0,00	0,00
7.1.6	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	8,00	633,63	822,40	6.579,20							8,00	6.579,20
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS													
7.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	14,00	319,67	414,90	5.808,60							14,00	5.808,60
7.2.2	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	19,20	70,09	90,97	1.746,62							19,20	1.746,62
7.3	PORTAS EM ALUMÍNIO													
7.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	1,00	1.197,97	1.554,87	1.554,87				100,00%	1,00	1.554,87	0,00	0,00
7.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	un	1,00	854,32	1.108,84	1.108,84				100,00%	1,00	1.108,84	0,00	0,00
7.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	1.649,44	2.140,84	4.281,68				100,00%	2,00	4.281,68	0,00	0,00
7.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	148,05	454,74	590,21	87.380,59				100,00%	148,05	87.380,59	0,00	0,00
7.3.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,33	689,82	895,33	8.353,42				100,00%	9,33	8.353,42	0,00	0,00
7.4	PORTAS DE VIDRO - PV													
7.4.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	m²	8,05	1.465,09	1.901,57	15.307,55							8,05	15.307,55
7.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	3,53	504,09	654,26	2.309,53							3,53	2.309,53
7.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA													
7.5.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,38	632,22	820,57	4.414,66				100,00%	5,38	4.414,66	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
7.5.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,82	1.004,99	1.304,39	14.113,49				100,00%	10,82	14.113,49	0,00	0,00
7.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	119,70	891,47	1.157,05	138.498,88				100,00%	119,70	138.498,88	0,00	0,00
7.5.17	Tela de nylon tipo mosquitoeiro com moldura em aluminio anodizado natural	m²	19,38	69,37	90,03	1.744,78				100,00%	19,38	1.744,78	0,00	0,00
7.6	VIDROS													
7.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	16,20	354,23	459,76	7.448,11				100,00%	16,20	7.448,11	0,00	0,00
7.6.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	10,77	504,09	654,26	7.046,38							10,77	7.046,38
7.6.4	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	Excluído conforme 4º Termo Aditivo											
7.6.5	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme 4º Termo Aditivo)	M2	11,31	706,91	917,51	10.380,49							11,31	10.380,49
7.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO													
7.7.1	Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	69,79	254,02	329,69	23.009,06	35,00%	24,43	8.053,17	100,00%	69,79	23.009,06	0,00	0,00
7.7.2	Portão de abrir e folha fixa em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1)	un	1,00	2.179,12	2.828,32	2.828,32							1,00	2.828,32
7.7.3	Portão de abrir e folha fixa em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF2)	un	6,00	1.196,50	1.552,96	9.317,76							6,00	9.317,76
7.7.4	FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA AFIxada POR SOLDA EM METALON - DIM.0,80X1,10M	UN	164,44	440,65	571,92	94.046,52							164,44	94.046,52
7.7.10	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	13,50	321,75	417,60	5.637,60							13,50	5.637,60
subtotal						489.474,65	3,89%		19.020,48	67,11%		328.466,08		161.008,57
8	SISTEMAS DE COBERTURA													
8.1	Estrutura metálica Sistema LSF para creche tipo 1 - Incluso Fornecimento e Instalação	unid	1,00	162.148,73	210.456,43	210.456,42				100,00%	1,00	210.456,42	0,00	0,00
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.402,03	224,32	291,14	408.187,01				100,00%	1.402,03	408.187,01	0,00	0,00
8.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,13	115,18	149,49	12.426,27				100,00%	83,13	12.426,27	0,00	0,00
8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	115,14	159,38	206,86	23.817,86				100,00%	115,14	23.817,86	0,00	0,00
8.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	139,80	48,25	62,62	8.754,27				100,00%	139,80	8.754,27	0,00	0,00
8.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	66,15	48,25	62,62	4.142,31				100,00%	66,15	4.142,31	0,00	0,00
8.7	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	108,80	48,25	62,62	6.813,05				100,00%	108,80	6.813,05	0,00	0,00
8.8	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	266,00	50,88	66,03	17.563,98				100,00%	266,00	17.563,98	0,00	0,00
subtotal						692.161,17	0,00%		0,00	100,00%		692.161,17		0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO													
9.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	Já Executado											
9.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²												
subtotal						0,00			0,00			0,00		0,00
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO													
10.1	EDIFICAÇÃO													
10.1.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	Já Executado											
10.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²												
10.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual -espessura 2,5 cm	m²												
10.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 -espessura 0,5 cm	m²												

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
10.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (Conforme 4º Termo Aditivo)	m²	731,06	57,41	74,51	54.471,00	3,12%	22,79	1.698,34	95,00%	694,51	51.747,45	36,55	2.723,55
10.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	Excluído conforme 4º Termo Aditivo											
10.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²												
10.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²												
10.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²												
10.1.10	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	m	238,60	29,86	38,75	9.245,75							238,60	9.245,75
10.1.11	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	495,39	72,03	93,48	46.309,05	20,00%	99,08	9.261,81	90,00%	445,85	41.678,15	49,54	4.630,91
10.1.12	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	734,92	135,61	176,01	129.353,26	40,00%	293,97	51.741,30	90,00%	661,43	116.417,93	73,49	12.935,33
10.1.15	REVESTIMENTO EXTERNO ALINHADO A PRUMO AZUL COLBATO (Conforme 4º Termo Aditivo)	M2	8,30	132,61	172,11	1.428,51	40,00%	3,32	571,40	40,00%	3,32	571,40	4,98	857,11
10.1.16	REVESTIMENTO EXTERNO ALINHADO A PRUMO VERMELHO (Conforme 4º Termo Aditivo)	M2	8,78	149,57	194,13	1.704,46	40,00%	3,51	681,78	40,00%	3,51	681,78	5,27	1.022,68
10.1.17	REVESTIMENTO EXTERNO ALINHADO A PRUMO AMARELO (Conforme 4º Termo Aditivo)	M2	166,07	144,12	187,05	31.063,39	40,00%	66,43	12.425,36	40,00%	66,43	12.425,36	99,64	18.638,03
10.1.18	REVESTIMENTO EXTERNO ALINHADO A PRUMO BRANCA (Conforme 4º Termo Aditivo)	M2	17,25	124,52	161,61	2.787,77	40,00%	6,90	1.115,11	40,00%	6,90	1.115,11	10,35	1.672,66
10.2	MURETA													
10.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	91,79	3,65	4,73	434,16				70,00%	64,25	303,91	27,54	130,25
10.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	91,79	30,59	39,70	3.644,06				70,00%	64,25	2.550,84	27,54	1.093,22
subtotal						280.441,41	27,63%		77.495,11	81,12%		227.491,94		52.949,48
11	SISTEMAS DE PISOS													
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA													
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	Já Executado											
11.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm	m²												
11.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	382,52	28,65	37,18	14.222,09	50,00%	191,26	7.111,05	95,00%	363,39	13.510,99	19,13	711,10
11.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	23,72	44,82	58,17	1.379,79							23,72	1.379,79

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	228,05	44,04	57,16	13.035,33	45,00%	102,62	5.865,90	95,00%	216,65	12.383,56	11,40	651,77
11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	347,46	79,80	103,57	35.986,43	30,00%	104,24	10.795,93	95,00%	330,09	34.187,11	17,37	1.799,32
11.1.7	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2,0 MM, FIXADO COM COLA.	m²	394,65	100,95	131,02	51.707,04							394,65	51.707,04
11.1.8	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	8,25	226,54	294,03	2.425,74							8,25	2.425,74
11.1.9	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	m	132,10	14,12	18,32	2.420,07	100,00%	132,10	2.420,07	100,00%	132,10	2.420,07	0,00	0,00
11.1.10	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020	m	238,60	46,04	59,75	14.256,35							238,60	14.256,35
11.1.11	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	99,15	93,65	121,55	12.051,68				100,00%	99,15	12.051,68	0,00	0,00
11.1.12	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	m	1,75	99,32	128,90	225,57				100,00%	1,75	225,57	0,00	0,00
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA													
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. - Inclusive calçada frontal	m²	439,78	122,27	158,69	69.788,68	60,00%	263,87	41.873,21	95,00%	417,79	66.299,25	21,99	3.489,43
11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	43,05	48,73	63,24	2.722,48	100,00%	43,05	2.722,48	100,00%	43,05	2.722,48	0,00	0,00
11.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (e=10cm)	m²	2,21	344,26	446,82	985,68				100,00%	2,21	985,68	0,00	0,00
11.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	68,26	75,24	97,65	6.665,58	100,00%	68,26	6.665,58	100,00%	68,26	6.665,58	0,00	0,00
11.2.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	26,53	136,28	176,88	4.692,62	100,00%	26,53	4.692,62	100,00%	26,53	4.692,62	0,00	0,00
11.2.6	Colchão de areia	m³	7,57	107,00	138,87	1.051,24							7,57	1.051,24
11.2.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	m²	536,33	12,36	16,04	8.602,73							536,33	8.602,73
subtotal						242.219,10	33,91%		82.146,83	64,46%		156.144,58		86.074,52
12	PINTURAS E ACABAMENTOS													
12.1	EDIFICAÇÃO													
12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (Conforme 4º Termo Aditivo)	m²	2.364,04	17,33	22,49	53.167,25	65,00%	1.536,63	34.558,71	65,00%	1.536,63	34.558,71	827,41	18.608,54
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.033,26	12,00	15,57	47.227,85							3.033,26	47.227,85
12.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	500,86	22,43	29,11	14.580,03	15,00%	75,13	2.187,00	85,00%	425,73	12.393,03	75,13	2.187,00
12.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	500,86	13,44	17,44	8.734,99	15,00%	75,13	1.310,25	85,00%	425,73	7.424,74	75,13	1.310,25
12.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	188,92	11,75	15,25	2.881,03							188,92	2.881,03
12.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	23,86	11,38	14,77	352,41							23,86	352,41
12.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 P	m²	763,07	34,46	44,72	34.124,49							763,07	34.124,49
12.1.8	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	189,04	13,98	18,14	3.429,18							189,04	3.429,18
12.2	MURETA													
12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	m²	91,79	22,97	29,81	2.736,25							91,79	2.736,25

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	91,79	12,00	15,57	1.429,17							91,79	1.429,17
subtotal						168.662,65	22,56%		38.055,97	32,24%		54.376,48		114.286,17
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA													
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO													
13.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	Já Executado											
13.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	Tubos serão Fornecidos pela Prefeitura											
13.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	7,39	10,18	13,21	97,62	100,00%	7,39	97,62	100,00%	7,39	97,62	0,00	0,00
13.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	3,01	16,87	21,89	65,88	100,00%	3,01	65,88	100,00%	3,01	65,88	0,00	0,00
13.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	Tubos serão Fornecidos pela Prefeitura											
13.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	Já Executado											
13.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	42,72	57,69	74,87	3.198,44				100,00%	42,72	3.198,44	0,00	0,00
13.1.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1,92	48,71	63,22	121,38				100,00%	1,92	121,38	0,00	0,00
13.1.9	Instalação de Tubo Rígido Soldável qualquer diâmetro - Para tubo fornecidos pela Prefeitura	m	138,00	4,91	6,37	879,06							138,00	879,06
13.1.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"	unid	Já Executado											
13.1.11	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	unid												
13.1.12	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	unid												
13.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4"	unid												
13.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	unid												
13.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	unid												
13.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1"	unid												
13.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	unid												
13.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2"	unid												
13.1.19	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	unid												
13.1.20	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm	un	4,00	8,49	11,01	44,04							4,00	44,04
13.1.21	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	35,00	19,29	25,03	876,05				100,00%	35,00	876,05	0,00	0,00
13.1.22	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm - APENAS INSTALAÇÃO	un	4,00	6,32	8,20	32,76							4,00	32,76
13.1.23	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm - APENAS INSTALAÇÃO	un	2,00	6,32	8,20	16,38							2,00	16,38
13.1.24	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	Conexões fornecidas pela prefeitura											
13.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm	unid												
13.1.26	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica	un	2,00	15,22	19,75	39,50				100,00%	2,00	39,50	0,00	0,00
13.1.27	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm - APENAS INSTALAÇÃO	un	6,00	29,03	37,67	226,02							6,00	226,02
13.1.28	Joelho 45 soldável - 25mm	un	2,00	4,72	6,12	12,24							2,00	12,24
13.1.29	Joelho 45 soldável - 32mm	un	2,00	8,58	11,13	22,26							2,00	22,26
13.1.30	Joelho 45 soldável - 50mm	un	Conexões fornecidas pela prefeitura											
13.1.31	Joelho 45 soldável - 75mm	un	3,00	82,84	107,51	322,53				100,00%	3,00	322,53	0,00	0,00
13.1.32	Joelho 45 soldável - 85mm	un	Conexões fornecidas pela prefeitura											
13.1.33	Joelho 90 soldável - 20mm	unid												
13.1.34	Joelho 90 soldável - 25mm	un	4,00	6,97	9,04	36,16							4,00	36,16
13.1.35	Joelho 90 soldável - 32mm	un	Já Executado											
13.1.36	Joelho 90 soldável - 50mm	un	10,00	12,63	16,39	163,90				100,00%	10,00	163,90	0,00	0,00
13.1.37	Joelho 90 soldável - 60mm	un	9,00	34,54	44,83	403,47				100,00%	9,00	403,47	0,00	0,00
13.1.38	Joelho 90 soldável - 75mm	un	5,00	130,46	169,32	846,60				100,00%	5,00	846,60	0,00	0,00
13.1.39	Joelho 90 soldável - 85mm	un	4,00	130,46	169,32	677,28				100,00%	4,00	677,28	0,00	0,00
13.1.40	Joelho 90 soldável - 110mm	un	5,00	44,76	58,09	290,45				100,00%	5,00	290,45	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
13.1.41	Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm	un	2,00	32,15	41,72	83,44				100,00%	2,00	83,44	0,00	0,00
13.1.42	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	Já Executado											
13.1.43	Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2"	unid												
13.1.44	Tê 90 soldável - 25mm	unid												
13.1.45	Tê 90 soldável - 32mm	unid												
13.1.46	Tê 90 soldável - 50mm	un	7,00	20,10	26,08	182,56				100,00%	7,00	182,56	0,00	0,00
13.1.47	Tê 90 soldável - 75mm	un	3,00	48,57	63,04	189,12				100,00%	3,00	189,12	0,00	0,00
13.1.48	Tê 90 soldável - 85mm	un	1,00	48,57	63,04	63,04				100,00%	1,00	63,04	0,00	0,00
13.1.49	Tê 90 soldável - 110mm	un	Conexões fornecidas pela prefeitura											
13.1.50	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm	un	1,00	12,19	15,82	15,82				100,00%	1,00	15,82	0,00	0,00
13.1.51	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm	un	Já Executado											
13.1.52	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm	un	1,00	28,48	36,96	36,96				100,00%	1,00	36,96	0,00	0,00
13.1.53	Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm	un	7,00	70,78	91,86	643,02				100,00%	7,00	643,02	0,00	0,00
13.1.54	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm	un	10,00	70,78	91,86	918,60				100,00%	10,00	918,60	0,00	0,00
13.1.55	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm	un	4,00	70,78	91,86	367,44				100,00%	4,00	367,44	0,00	0,00
13.1.56	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm	un	5,00	102,93	133,59	667,95				100,00%	5,00	667,95	0,00	0,00
13.1.57	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm	un	2,00	102,93	133,59	267,18				100,00%	2,00	267,18	0,00	0,00
13.1.58	Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2"	un	20,00	17,69	22,96	459,20				100,00%	20,00	459,20	0,00	0,00
13.1.59	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	un	2,00	20,34	26,39	52,78				100,00%	2,00	52,78	0,00	0,00
13.1.60	Instalação de Conexão PVC de qualquer diâmetro	un	57,00	4,35	5,64	321,48							57,00	321,48
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS													
13.2.1	Registro de esfera 1/2"	unid	Já Executado											
13.2.2	Registro bruto de gaveta 2"	unid												
13.2.3	Registro bruto de gaveta 3"	unid												
13.2.4	Registro bruto de gaveta 4"	unid												
13.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 1"	unid												
13.2.6	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	unid												
13.2.7	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	unid												
13.2.8	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	unid												
			subtotal	12.640,61		1,29%		163,50	87,42%		11.050,21		1.590,40	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC													
14.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	33,00	28,30	36,73	1.212,09				100,00%	33,00	1.212,09	0,00	0,00
14.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	Tubos serão Fornecidos pela Prefeitura											
14.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	un	9,00	23,96	31,09	279,81				100,00%	9,00	279,81	0,00	0,00
14.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	un	67,00	24,02	31,17	2.088,39				100,00%	67,00	2.088,39	0,00	0,00
14.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 100mm-100mm	un	8,00	82,52	107,10	856,80				100,00%	8,00	856,80	0,00	0,00
14.1.6	Instalação de Conexão PVC de qualquer diâmetro - Para Conexões fornecidos pela Prefeitura	un	11,00	4,35	5,64	62,04				100,00%	11,00	62,04	0,00	0,00
14.1.7	Instalação de Tubo Rígido Soldável qualquer diâmetro - Para tubo fornecidos pela Prefeitura	m	178,00	4,91	6,37	1.133,86				100,00%	178,00	1.133,86	0,00	0,00
14.2	ACESSÓRIOS													
14.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	Excluído conforme 4º Termo Aditivo											
14.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	un	16,00	260,58	338,21	5.411,36				100,00%	16,00	5.411,36	0,00	0,00
			subtotal	11.044,35		0,00%		0,00	100,00%		11.044,35		0,00	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA													
15.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	180,97	48,71	63,22	11.440,92				100,00%	180,97	11.440,92	0,00	0,00
15.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	Já executado											
15.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m												
15.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m												
15.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	67,50	57,98	75,25	5.079,37				100,00%	67,50	5.079,37	0,00	0,00
15.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	un	Já executado											
15.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid												
15.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 100mm-50mm	unid												
15.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 100mm-75mm	unid												
15.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid												
15.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid												
15.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid												
15.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid												

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
15.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid												
15.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid												
15.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid												
15.24	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 100mm-50mm	unid												
15.25	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 100mm-75mm	unid												
15.26	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid												
15.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid												
15.28	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 75mm-75mm	unid												
15.29	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014- 75mm-50mm	unid												
15.30	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid												
15.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	21,00	35,15	45,62	958,02							21,00	958,02
15.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00	78,95	102,47	204,94							2,00	204,94
15.33	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	un	7,00	150,90	195,85	1.370,95				100,00%	7,00	1.370,95	0,00	0,00
15.34	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	17,00	371,78	482,54	8.203,18				100,00%	17,00	8.203,18	0,00	0,00
15.35	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - Sifonado	un	Já executado											
15.36	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	3,00	11,23	14,57	43,71							3,00	43,71
15.37	Ralo linear 50cm	un	6,00	70,08	90,95	545,70							6,00	545,70
15.38	Terminal de Ventilação 50mm	un	17,00	17,79	23,09	392,36							17,00	392,36
15.39	Terminal de Ventilação 75mm	un	20,00	23,32	30,26	605,20							20,00	605,20
15.40	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	un	3,00	8.153,20	10.582,21	31.746,63				100,00%	3,00	31.746,63	0,00	0,00
15.41	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2 ,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES).	un	1,00	7.826,83	10.158,61	10.158,61				100,00%	1,00	10.158,61	0,00	0,00
15.42	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES)	un	1,00	9.400,08	12.200,57	12.200,57				100,00%	1,00	12.200,57	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
15.43	Instalação de Tubo Rígido Soldável qualquer diâmetro - Para tubo fornecidos pela Prefeitura	m	15,50	4,91	6,37	98,73							15,50	98,73
subtotal						83.048,89	0,00%		0,00	96,57%		80.200,23		2.848,66
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS													
16.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	un	6,00	249,35	323,63	1.941,78	33,33%	2,00	647,26	100,00%	6,00	1.941,78	0,00	0,00
16.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	18,00	443,56	575,70	10.362,60	83,33%	15,00	8.635,50	100,00%	18,00	10.362,60	0,00	0,00
16.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	m	19,40	72,46	94,04	1.824,37							19,40	1.824,37
16.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	un	24,00	188,08	244,11	5.858,64							24,00	5.858,64
16.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	22,00	118,42	153,69	3.381,18	100,00%	22,00	3.381,18	100,00%	22,00	3.381,18	0,00	0,00
16.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - dimensões 50x40x20cm	un	7,00	415,53	539,32	3.775,24							7,00	3.775,24
16.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	10,00	415,53	539,32	5.393,20							10,00	5.393,20
16.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - dimensões 60x50x40cm	un	1,00	415,53	539,32	539,32							1,00	539,32
16.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm	un	4,00	95,00	123,30	493,20							4,00	493,20
16.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - De Canto Suspenso Com Mesa	un	4,00	119,88	155,59	622,36							4,00	622,36
16.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Lavatorio Pequeno	un	6,00	119,88	155,59	933,54	100,00%	6,00	933,54	100,00%	6,00	933,54	0,00	0,00
16.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	7,00	724,41	940,22	6.581,54							7,00	6.581,54
16.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00	84,59	109,79	1.427,27							13,00	1.427,27
16.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	18,00	38,27	49,67	894,06	33,33%	6,00	298,02	33,33%	6,00	298,02	12,00	596,04
16.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	4,00	86,45	112,20	448,80							4,00	448,80
16.16	DUCHA HIGIENICA PARA BANHEIRO CROMADO	un	18,00	117,53	152,54	2.745,72				100,00%	18,00	2.745,72	0,00	0,00
16.17	TORNEIRA ELETRICA AUTOMÁTICA - 110/220V - 5500W	un	6,00	177,82	230,79	1.384,74							6,00	1.384,74
16.18	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	15,00	106,33	138,00	2.070,00							15,00	2.070,00
16.19	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00	42,87	55,64	778,96							14,00	778,96
16.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -Mesa de bica baixa	un	28,00	61,24	79,48	2.225,44							28,00	2.225,44
16.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -alavanca	un	4,00	61,24	79,48	317,92							4,00	317,92
16.22	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	un	23,00	75,90	98,51	2.265,73							23,00	2.265,73
16.23	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	un	23,00	79,02	102,56	2.358,88							23,00	2.358,88
16.24	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	un	211,00	20,44	26,52	5.595,72							211,00	5.595,72

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
16.25	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	9,00	357,00	463,35	4.170,15	33,33%	3,00	1.390,05	33,33%	3,00	1.390,05	6,00	2.780,10
16.26	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00	342,09	444,00	2.664,00	16,67%	1,00	444,00	16,67%	1,00	444,00	5,00	2.220,00
16.27	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00	319,67	414,90	5.808,60							14,00	5.808,60
16.28	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	1.195,29	1.551,39	1.551,39							1,00	1.551,39
subtotal						78.414,35	20,06%		15.729,55	27,41%		21.496,89		56.917,46
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL													
17.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	2,44	373,40	484,64	1.182,52	100,00%	2,44	1.182,52	100,00%	2,44	1.182,52	0,00	0,00
17.2	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,24	689,82	895,33	214,87	100,00%	0,24	214,87	100,00%	0,24	214,87	0,00	0,00
17.3	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m	45,80	25,56	33,17	1.519,18	10,00%	4,58	151,92	100,00%	45,80	1.519,18	0,00	0,00
17.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	45,80	15,86	20,58	942,56	100,00%	45,80	942,56	100,00%	45,80	942,56	0,00	0,00
17.5	Regulador 1º estagio com manometro - Fornecimento e Instalação	un	1,00	953,94	1.238,13	1.238,13	100,00%	1,00	1.238,13	100,00%	1,00	1.238,13	0,00	0,00
17.6	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	2,00	26,03	33,78	67,56	100,00%	2,00	67,56	100,00%	2,00	67,56	0,00	0,00
17.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) "Proibido fumar"	un	1,00	30,97	40,19	40,19							1,00	40,19
17.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) "Perigo Inflamável"	un	1,00	30,97	40,19	40,19							1,00	40,19
subtotal						5.245,20	72,40%		3.797,56	98,47%		5.164,82		80,38
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
18.1	PREVENTIVOS DE INCÊNDIO													
18.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	6,00	14,27	18,52	111,12							6,00	111,12
18.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	18,00	16,19	21,01	378,18							18,00	378,18
18.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	40,00	27,93	36,25	1.449,60							40,00	1.449,60
18.1.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	30,27	39,28	1.571,20							40,00	1.571,20
18.1.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	20,76	26,94	1.077,60							40,00	1.077,60
18.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,94	19,39	19,39							1,00	19,39
18.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	628,38	3,98	5,16	3.242,44	100,00%	628,38	3.242,44	100,00%	628,38	3.242,44	0,00	0,00
18.1.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,50	10,11	13,12	334,56							25,50	334,56
18.1.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	179,16	9,73	12,62	2.260,99							179,16	2.260,99
18.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	60,00	3,57	4,63	277,80							60,00	277,80

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
18.1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	86,00	27,19	35,29	3.034,94							86,00	3.034,94
18.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	12,00	5,15	6,68	80,16							12,00	80,16
18.1.13	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6,00	200,26	259,92	1.559,52							6,00	1.559,52
18.2	DETECÇÃO DE INCÊNDIO													
18.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 24 LAÇOS IPA12.24 ILUMAC 2007 ACTUAL 200	UN	1,00	596,95	774,79	774,79							1,00	774,79
18.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO P/ ALARME INCENDIO BLINDADO 3 X 1.5MM C/ JAQUETA E DRENO VERMELHO	UN	76,43	31,52	40,91	3.126,75							76,43	3.126,75
18.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49	UN	4,00	79,36	103,00	412,00							4,00	412,00
18.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,50	13,31	17,27	181,33							10,50	181,33
18.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,13	12,95	16,80	1.430,18							85,13	1.430,18
18.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRONICA BITONAL 24 V DANI 4024	UN	4,00	84,01	109,03	436,12							4,00	436,12
18.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A	UN	2,00	197,18	255,92	511,84							2,00	511,84
18.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	31,00	3,57	4,63	143,53							31,00	143,53
18.3	HIDRANTE													
18.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,06	133,91	173,80	11.307,42				100,00%	65,06	11.307,42	0,00	0,00
18.3.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	152,99	198,56	397,12	100,00%	2,00	397,12	100,00%	2,00	397,12	0,00	0,00
18.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	215,46	3,98	5,16	1.111,77	100,00%	215,46	1.111,77	100,00%	215,46	1.111,77	0,00	0,00
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,97	10,11	13,12	209,52	100,00%	15,97	209,52	100,00%	15,97	209,52	0,00	0,00
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	13,70	9,73	12,62	172,89	100,00%	13,70	172,89	100,00%	13,70	172,89	0,00	0,00
18.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	41,75	10,64	13,80	576,15							41,75	576,15
18.3.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	443,23	575,27	1.725,81							3,00	1.725,81
18.3.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	165,03	214,19	1.285,14				100,00%	6,00	1.285,14	0,00	0,00
18.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 3,0 CV THEBE	UN	2,00	2.977,80	3.864,95	7.729,88							2,00	7.729,88

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
18.3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53	UN	2,00	85,36	110,79	221,58							2,00	221,58
18.3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V	UN	1,00	294,08	381,69	381,69							1,00	381,69
18.3.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	1.673,93	2.172,63	4.345,26				100,00%	2,00	4.345,26	0,00	0,00
18.3.13	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18,00	109,95	142,70	2.568,60				100,00%	18,00	2.568,60	0,00	0,00
18.3.14	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00	75,25	97,66	1.171,92				100,00%	12,00	1.171,92	0,00	0,00
18.3.15	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00	68,16	88,46	1.149,98				100,00%	13,00	1.149,98	0,00	0,00
18.3.16	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	148,35	192,54	770,16				100,00%	4,00	770,16	0,00	0,00
18.3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	1,00	63,58	82,52	82,51				100,00%	1,00	82,51	0,00	0,00
subtotal						57.621,44	8,91%		5.133,74	48,27%		27.814,73		29.806,71
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V													
19.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO													
19.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	un	1,00	466,88	605,97	605,97							1,00	605,97
19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	1,00	582,47	756,00	756,00				100,00%	1,00	756,00	0,00	0,00
19.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	un	3,00	706,66	917,18	2.751,54				100,00%	3,00	2.751,54	0,00	0,00
19.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	un	2,00	1.016,96	1.319,93	2.639,86							2,00	2.639,86
19.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 150 A	un	3,00	810,12	1.051,47	3.154,41				100,00%	3,00	3.154,41	0,00	0,00
19.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) - BARRAMENTO TRIFÁSICO 300 A - COM BARRAMENTO DE BARRAMENTO NEUTRO E TERRA - COMPLETO CONFORME PROJETO	un	1,00	12.141,63	15.758,89	15.758,89				100,00%	1,00	15.758,89	0,00	0,00
19.2	DISJUNTORES													
19.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	54,00	11,40	14,79	798,66	62,96%	34,00	502,86	62,96%	34,00	502,86	20,00	295,80
19.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00	12,32	15,99	15,99	100,00%	1,00	15,99	100,00%	1,00	15,99	0,00	0,00
19.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00	12,32	15,99	15,99	100,00%	1,00	15,99	100,00%	1,00	15,99	0,00	0,00
19.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	un	1,00	13,40	17,39	17,39	100,00%	1,00	17,39	100,00%	1,00	17,39	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
19.2.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	2,00	55,95	72,61	145,22	100,00%	2,00	145,22	100,00%	2,00	145,22	0,00	0,00
19.2.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	12,00	57,79	75,00	900,00	100,00%	12,00	900,00	100,00%	12,00	900,00	0,00	0,00
19.2.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	21,00	59,96	77,82	1.634,22	100,00%	21,00	1.634,22	100,00%	21,00	1.634,22	0,00	0,00
19.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	2,00	80,88	104,97	209,94	100,00%	2,00	209,94	100,00%	2,00	209,94	0,00	0,00
19.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00	143,23	185,90	557,70							3,00	557,70
19.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	400,32	519,58	519,58							1,00	519,58
19.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	un	23,00	157,55	204,48	4.703,04							23,00	4.703,04
19.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	un	24,00	159,98	207,64	4.983,36							24,00	4.983,36
19.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA 175V, CORENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	un	7,00	180,36	234,09	1.638,56	100,00%	7,00	1.638,56	100,00%	7,00	1.638,56	0,00	0,00
19.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
19.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	Já Executado											
19.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	9,89	12,83	3.849,00				100,00%	300,00	3.849,00	0,00	0,00
19.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00	14,31	18,57	742,80	100,00%	40,00	742,80	100,00%	40,00	742,80	0,00	0,00
19.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	10,99	14,26	2.139,00				100,00%	150,00	2.139,00	0,00	0,00
19.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,00	9,73	12,62	3.786,00				100,00%	300,00	3.786,00	0,00	0,00
19.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	m	18,00	6,46	8,38	150,84				100,00%	18,00	150,84	0,00	0,00
19.3.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	m	45,00	17,56	22,79	1.025,55				100,00%	45,00	1.025,55	0,00	0,00
19.3.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	un	4,00	316,83	411,22	1.644,88				100,00%	4,00	1.644,88	0,00	0,00
19.3.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	un	10,00	152,99	198,56	1.985,60				100,00%	10,00	1.985,60	0,00	0,00
19.3.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	Já Executado											
19.3.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid												
19.3.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid												
19.3.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	168,00	9,02	11,70	1.965,60				100,00%	168,00	1.965,60	0,00	0,00
19.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)													
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8.250,00	3,98	5,16	42.570,00				100,00%	8.250,00	42.570,00	0,00	0,00
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	225,00	6,64	8,61	1.937,25				100,00%	225,00	1.937,25	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2.870,00	9,13	11,85	34.009,50				100,00%	2.870,00	34.009,50	0,00	0,00
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	285,00	12,10	15,70	4.474,50	100,00%	285,00	4.474,50	100,00%	285,00	4.474,50	0,00	0,00
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	38,00	18,53	24,05	913,90				100,00%	38,00	913,90	0,00	0,00
19.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	30,00	29,31	38,04	1.141,20				100,00%	30,00	1.141,20	0,00	0,00
19.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	326,00	39,91	51,80	16.886,80				100,00%	326,00	16.886,80	0,00	0,00
19.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	354,00	77,49	100,57	35.601,78				100,00%	354,00	35.601,78	0,00	0,00
19.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	50,00	102,56	133,11	6.655,50				100,00%	50,00	6.655,50	0,00	0,00
19.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	150,00	201,36	261,34	39.201,00				100,00%	150,00	39.201,00	0,00	0,00
19.5	ELETROCALHAS													
19.5.1	EMENDA INTERNA 100 x 100 mm COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. Mpa ou similar)	un	37,00	15,98	20,74	767,38				45,00%	16,65	345,32	20,35	422,06
19.5.2	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (ref. Mopa ou similar)	un	57,00	15,33	19,89	1.133,73							57,00	1.133,73
19.5.3	TE HORIZONTAL 100 x 100 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (ref. mopa ou similar)	un	9,00	82,43	106,98	962,82				100,00%	9,00	962,82	0,00	0,00
19.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	38,00	261,66	339,61	12.905,18				100,00%	38,00	12.905,18	0,00	0,00
19.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS													
19.6.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00	21,20	27,51	55,02							2,00	55,02
19.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	83,00	23,74	30,81	2.557,23							83,00	2.557,23
19.6.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	45,00	30,27	39,28	1.767,60							45,00	1.767,60
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	36,38	47,21	47,21							1,00	47,21
19.6.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00	24,72	32,08	128,32							4,00	128,32
19.6.6	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	17,00	40,10	52,04	884,68							17,00	884,68
19.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00	47,11	61,14	122,28							2,00	122,28
19.6.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	27,00	35,40	45,94	1.240,38							27,00	1.240,38
19.6.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00	20,03	25,99	77,97							3,00	77,97
19.6.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00	31,73	41,18	164,72							4,00	164,72
19.6.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00	43,43	56,36	225,44							4,00	225,44
19.6.12	LUMINÁRIA SOBREPOR 2X36W COMPLETA	un	8,00	183,40	238,03	1.904,24							8,00	1.904,24
19.6.13	LUMINÁRIA EMBUTIR 2X16W COMPLETA	un	18,00	103,04	133,73	2.407,14							18,00	2.407,14
19.6.14	LUMINÁRIA EMBUTIR 2X36W COMPLETA	un	102,00	117,56	152,58	15.563,16							102,00	15.563,16
19.6.15	LUMINÁRIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36W COMPLETA	un	40,00	167,76	217,73	8.709,20							40,00	8.709,20
19.6.16	LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	un	9,00	205,99	267,35	2.406,15							9,00	2.406,15
19.6.17	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	un	4,00	420,75	546,10	2.184,40							4,00	2.184,40

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
19.6.18	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W	un	1,00	420,75	546,10	546,10							1,00	546,10
19.6.19	ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	un	16,00	150,08	194,79	3.116,64							16,00	3.116,64
subtotal						302.364,01	3,41%		10.297,47	80,17%		242.395,03		59.968,98
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO													
20.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	46,32	10,63	13,79	638,75				100,00%	46,32	638,75	0,00	0,00
20.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	10,00	4,92	6,38	63,80				100,00%	10,00	63,80	0,00	0,00
20.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	Já Executado											
20.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	7,00	7,17	9,30	65,10				100,00%	7,00	65,10	0,00	0,00
subtotal						767,65	0,00%		0,00	100,00%		767,65		0,00
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA													
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS													
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	3,00	675,46	876,69	2.630,07							3,00	2.630,07
21.1.2	SWITCH DE 48 PORTAS	un	1,00	3.553,00	4.611,51	4.611,51							1,00	4.611,51
21.1.3	GUIA DE CABOS SIMPLES	un	2,00	43,77	56,81	113,62							2,00	113,62
21.1.4	GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	un	1,00	43,77	56,81	56,81							1,00	56,81
21.1.5	GUIA DE CABOS VERTICAL	un	2,00	43,77	56,81	113,62							2,00	113,62
21.1.6	GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO	un	1,00	43,77	56,81	56,81							1,00	56,81
21.1.7	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	un	2,00	63,45	82,35	164,70							2,00	164,70
21.1.8	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	un	1,00	2.581,32	3.350,35	3.350,35							1,00	3.350,35
21.1.9	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300Mbps	un	2,00	566,70	735,53	1.471,06							2,00	1.471,06
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS													
21.2.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	1.258,90	2,73	3,54	4.456,50	100,00%	1.258,90	4.456,50	100,00%	1.258,90	4.456,50	0,00	0,00
21.2.2	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	m	171,65	12,10	15,70	2.694,90							171,65	2.694,90
21.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m	un	28,00	22,28	28,91	809,48							28,00	809,48
21.3	TOMADAS													
21.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	28,00	38,23	49,61	1.389,08							28,00	1.389,08
21.3.2	TOMADA COMPLETA TV/SAT	un	14,00	21,04	27,30	382,20							14,00	382,20
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS													
21.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	5,00	115,08	149,36	746,80	100,00%	5,00	746,80	100,00%	5,00	746,80	0,00	0,00
21.4.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	un	2,00	115,08	149,36	298,72							2,00	298,72
21.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	42,00	115,08	149,36	6.273,12							42,00	6.273,12
21.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
21.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	209,15	7,49	9,72	2.032,93	100,00%	209,15	2.032,93	100,00%	209,15	2.032,93	0,00	0,00
21.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2,00	9,89	12,83	25,66	100,00%	2,00	25,66	100,00%	2,00	25,66	0,00	0,00
21.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	4,20	14,13	18,33	76,98							4,20	76,98
21.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	5,00	19,03	24,69	123,45							5,00	123,45

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
21.5.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	68,80	46,90	60,87	4.187,85							68,80	4.187,85
21.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	21,00	140,95	182,94	3.841,74	100,00%	21,00	3.841,74	100,00%	21,00	3.841,74	0,00	0,00
subtotal						39.907,96	27,82%		11.103,63	27,82%		11.103,63		28.804,33
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA													
22.1	Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chinês e Exaustor Axial interno Vazão 40m³/min.	un	1,00	7.722,78	10.023,56	10.023,56				100,00%	1,00	10.023,56	0,00	0,00
22.2	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	4,00	196,84	255,48	1.021,88	100,00%	4,00	1.021,88	100,00%	4,00	1.021,88	0,00	0,00
subtotal						11.045,44	9,25%		1.021,88	100,00%		11.045,44		0,00
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)													
23.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	1,00	139,38	180,90	180,90							1,00	180,90
23.2	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	kg	95,02	13,64	17,70	1.681,85				100,00%	95,02	1.681,85	0,00	0,00
23.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE LATÃO ESTANHADO PARA CABO 35MM2	un	16,00	19,71	25,58	409,12							16,00	409,12
23.4	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	48,00	19,32	25,07	1.203,36							48,00	1.203,36
23.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26x26x10cm	un	1,00	455,36	591,02	591,02				100,00%	1,00	591,02	0,00	0,00
23.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	43,95	59,97	77,83	3.420,62				100,00%	43,95	3.420,62	0,00	0,00
23.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43,95	21,83	28,33	1.245,10				100,00%	43,95	1.245,10	0,00	0,00
23.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	16,00	55,12	71,54	1.144,64				100,00%	16,00	1.144,64	0,00	0,00
23.9	CABO DE COBRE NU 16MM2	m	65,00	20,24	26,26	1.706,90				100,00%	65,00	1.706,90	0,00	0,00
23.10	CABO DE COBRE NU 35MM2	m	348,78	35,04	45,47	15.859,02				100,00%	348,78	15.859,02	0,00	0,00
23.11	CABO DE COBRE NU 50MM2	m	308,00	49,41	64,13	19.752,04				100,00%	308,00	19.752,04	0,00	0,00
23.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	un	16,00	44,92	58,30	932,80				100,00%	16,00	932,80	0,00	0,00
23.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MMMM2	un	340,00	13,21	17,14	5.827,60				100,00%	340,00	5.827,60	0,00	0,00
23.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº90 E MOLDE CABO 35MM2 - HASTE 5/8"	un	16,00	22,67	29,42	470,72							16,00	470,72
23.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50MM2 - HASTE 5/8"	un	16,00	25,95	33,68	538,88							16,00	538,88
subtotal						54.964,57	0,00%		0,00	94,90%		52.161,59		2.802,98
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
24.1	GERAIS													
24.1.1	Conjunto de mastros para 3 bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00	4.573,98	5.936,67	5.936,66	100,00%	1,00	5.936,66	100,00%	1,00	5.936,66	0,00	0,00
24.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BANCADA	m²	64,63	317,29	411,81	26.615,28							64,63	26.615,28
24.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 -PRATELEIRA	m²	50,00	317,29	411,81	20.590,50							50,00	20.590,50
24.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA - M2	m²	51,18	136,16	176,72	9.044,52							51,18	9.044,52
24.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) - M	m	8,64	192,41	249,73	2.157,66							8,64	2.157,66
24.1.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	144,95	122,55	159,06	23.055,74				85,00%	123,21	19.597,38	21,74	3.458,36
24.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	223,00	37,58	48,77	10.875,71							223,00	10.875,71
24.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	m	10,00	18,73	24,30	243,00							10,00	243,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
24.1.9	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	5,00	469,61	609,51	3.047,55							5,00	3.047,55
24.1.10	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	m	5,00	109,06	141,55	707,75							5,00	707,75
24.1.11	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	49,30	13,30	17,26	850,91	100,00%	49,30	850,91	100,00%	49,30	850,91	0,00	0,00
24.2	CAIXA DÁGUA - 30.000L													
24.4.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	Já Executado											
24.4.2	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m												
24.4.3	Guarda corpo de 1,0m de altura	m												
24.4.4	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²												
24.4.5	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²												
24.4.6	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²												
24.4.7	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²												
24.3	MURO													
24.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
24.3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	15,46	39,48	51,24	792,17				100,00%	15,46	792,17	0,00	0,00
24.3.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m²	19,36	43,19	56,05	1.085,12				100,00%	19,36	1.085,12	0,00	0,00
24.3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA.	m³	1,64	107,38	139,37	228,56				100,00%	1,64	228,56	0,00	0,00
24.3.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5,47	4,37	5,67	31,01				100,00%	5,47	31,01	0,00	0,00
24.3.1.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	0,18	20,10	26,08	4,69				100,00%	0,18	4,69	0,00	0,00
24.3.2	FUNDAÇÕES													
	ESTACAS													
24.3.2.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	m	6,47	73,03	94,78	613,22				100,00%	6,47	613,22	0,00	0,00
24.3.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	28,32	18,14	23,54	666,63				100,00%	28,32	666,63	0,00	0,00
24.3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	8,52	18,85	24,46	208,39				100,00%	8,52	208,39	0,00	0,00
	VIGAS BALDRAME													
24.3.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,94	51,42	66,73	729,71				100,00%	10,94	729,71	0,00	0,00
24.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	14,59	18,74	24,32	354,82				100,00%	14,59	354,82	0,00	0,00
24.3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM.	kg	28,80	19,91	25,84	744,09				100,00%	28,80	744,09	0,00	0,00
24.3.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,09	630,62	818,49	892,15				100,00%	1,09	892,15	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
24.3.3	INFRAESTRUTURA													
24.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,42	51,42	66,73	695,16				100,00%	10,42	695,16	0,00	0,00
24.3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	42,85	18,74	24,32	1.042,11				100,00%	42,85	1.042,11	0,00	0,00
24.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM.	kg	12,56	19,91	25,84	324,43				100,00%	12,56	324,43	0,00	0,00
24.3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,78	630,62	818,49	638,42				100,00%	0,78	638,42	0,00	0,00
24.3.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)													
24.3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,51	74,04	96,09	3.412,15				100,00%	35,51	3.412,15	0,00	0,00
24.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO													
24.3.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	14,58	59,13	76,74	1.118,86				100,00%	14,58	1.118,86	0,00	0,00
24.3.6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS													
24.3.6.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m²	71,02	3,65	4,73	335,92				100,00%	71,02	335,92	0,00	0,00
24.3.6.2	Massa única para recebimento de pintura, em argamassa 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 l aplicado manualmente em faces internas e externas, expessura 20 mm, taliscado. AF_06/2014	m²	71,02	27,02	35,06	2.489,96				100,00%	71,02	2.489,96	0,00	0,00
24.3.7	PINTURA													
24.3.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	153,22	12,00	15,57	2.385,63							153,22	2.385,63
24.3.7.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	329,28	1,66	2,15	707,95				100,00%	329,28	707,95	0,00	0,00
24.4	CISTERNA													
24.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	16,08	5,92	7,68	123,49				100,00%	16,08	123,49	0,00	0,00
24.4.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	m²	7,84	2,39	3,10	24,30				100,00%	7,84	24,30	0,00	0,00
24.4.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - ARMADA	m³	0,78	732,45	950,66	741,51				100,00%	0,78	741,51	0,00	0,00
24.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	0,56	91,23	118,40	66,30				100,00%	0,56	66,30	0,00	0,00
24.4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	4,37	21,83	28,33	123,80				100,00%	4,37	123,80	0,00	0,00
24.4.6	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO - 10.000 LITROS	UNID	1,00	5.518,20	7.162,19	7.162,19				100,00%	1,00	7.162,19	0,00	0,00
24.4.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	69,94	90,77	181,54							2,00	181,54
24.4.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,00	6,59	8,55	119,70							14,00	119,70
24.4.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	10,18	13,21	79,26							6,00	79,26
24.4.10	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.245,87	1.617,04	1.617,04							1,00	1.617,04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS				MEDIDO NO PERIODO			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
24.5	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO													
24.5.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	20.570,65	26.699,10	26.699,10				100,00%	1,00	26.699,10	0,00	0,00
24.5.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.128,45	2.762,56	2.762,56				100,00%	1,00	2.762,56	0,00	0,00
24.5.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	633,74	822,54	822,54				100,00%	1,00	822,54	0,00	0,00
24.5.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	55,12	71,54	214,62				100,00%	3,00	214,62	0,00	0,00
24.5.5	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	550,64	714,68	2.144,04				100,00%	3,00	2.144,04	0,00	0,00
24.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/1000DAN	UN	1,00	2.010,11	2.608,96	2.608,96				100,00%	1,00	2.608,96	0,00	0,00
24.5.7	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	54,40	70,60	2.118,00				100,00%	30,00	2.118,00	0,00	0,00
24.5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA CUF-3-T-PR PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	UN	1,00	16.121,11	20.923,94	20.923,94				100,00%	1,00	20.923,94	0,00	0,00
24.5.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	32,19	41,78	250,68				100,00%	6,00	250,68	0,00	0,00
24.5.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	22,21	28,82	57,64				100,00%	2,00	57,64	0,00	0,00
24.6	CALÇADA EXTERNA													
24.6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	146,30	47,02	61,02	8.927,22	10,00%	14,63	892,72	95,00%	138,99	8.480,86	7,32	446,36
24.6.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	27,65	34,89	45,28	1.251,99	15,00%	4,15	187,80	100,00%	27,65	1.251,99	0,00	0,00
24.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	216,45	96,23	124,89	27.032,44	10,00%	21,65	2.703,24	95,00%	205,63	25.680,82	10,82	1.351,62
24.6.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	30,90	136,28	176,88	5.465,59	100,00%	30,90	5.465,59	100,00%	30,90	5.465,59	0,00	0,00
subtotal						234.144,88	6,85%		16.036,92	64,59%		151.223,40		82.921,48
25	SERVIÇOS FINAIS													
25.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.514,30	2,16	2,80	4.240,04							1.514,30	4.240,04
25.2	Placa de inauguração metálica 0,40x0,50m	un	1,00	700,44	909,11	909,11							1,00	909,11
subtotal						5.149,15	0,00%		0,00	0,00%		0,00		5.149,15
TOTAL GERAL COM BDI					2.889.517,83		10,12%		292.502,26	75,33%		2.176.667,68		712.850,15

RENATO DOS REIS
AMORIELO:39405931172

Assinado de forma digital por RENATO DOS REIS
AMORIELO:39405931172
Dados: 2023.10.27 16:39:14 -04'00'



Assinado de forma digital por
GEAN CARLOS SOARES
MILITAO:01180801210
Dados: 2023.10.30 09:25:34 -04'00'

Gean Carlos Soares Militão
Engenheiro Civil - CREA/RO 11505-D
Pref. Cáceres - Matrícula 14600-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 6913/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27039

DATA DO PAGAMENTO: 22/12/2022

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

ESPECIFICAÇÃO

Contrato:064/2022.

CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS Pedido gerado a partir do Processo de Despesa nº 3.569/2022, resultado da Licitação: 000036

Valor 196.504,98

(cento e noventa e seis mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos)

1, paudo ENDE tem uma area construida de 1.317,99 m² e uma area de ocupação de 1.314,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.

Despesa Bruta: RR\$ 196.504,98

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6913 / 2 / 2	ES	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.00	R\$ 196.504,98	R\$ 0,00	\$,,-, R\$ 181.570,60
TOTAL				R\$ 196.504,98	R\$ 0,00	14.934,88	181.570,60

Despesa Líquida: R\$ 181.570,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

22/12/2022

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica:4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 22/12/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0157000000 COD.APLIC 200000 FONTE_STN1.570

Tipo Doc:5 TED - N°Doc:122201

VALOR EMPENHADO: R\$ 500.000,00

DESPESA LIQUIDADA R\$ 181.570,60

VALOR PARCELA R\$ 196.504,98

SALDO A PAGAR R\$ 86.439,18

VALOR: R\$ 181.570,60

TOTAL. RR\$ 181.570,60

Despesa paga em 22/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 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 LIQUIDÇÃO Emp: 6913 / 2	
NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 2	FICHA: 456	DATA: 19/12/2022	PEDIDO Nº: 02686/22
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22		PROCESSO LICITATÓRIO	Processo Nº:
NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR		CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02	
TELEFONE: (65) 3691-7416		VARZEA GRANDE	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)			
BAIRRO: PARQUE DO LAGO Nº:10			
BANCO: 748 Agência :0804 Conta: .87809-3			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:064/2022. CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS Pedido gerado a partir do Processo de Despesa nº 3.569/2022, resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDÇÃO 196.504,98 Desconto 14.934,38
ES - Estimativa	Valor Liquido 181.570,60

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 570 000000 FONTE STN: 1.570 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO Despesa com licitação
---	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500.000,00	217.055,84	196.504,98	86.439,18
VALOR A SER PAGO R\$ 181.570,60 cento e oitenta e um mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavo			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.930,10
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	8.646,22
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	2.358,06

TOTAL DE DESCONTOS **14.934,38**

LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 19 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA 000000000212	SERIE 0	DATA 14/12/2022	COD. VERIFICAÇÃO NFe 1DB1CC7625E1	CHAVE	VALOR 196.504,98
----------------------	------------	--------------------	--------------------------------------	-------	---------------------

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETARIO DE EDUCACAO

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETARIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUICAO CRC/MT-013304/O-6

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7165 - 18364)
19/12/2022 10:16

Atestado por: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

Usuário: LELIS VANINI



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

6913

DATA: 07/06/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 6913

FICHA: 456

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº: 02686/22

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22

PROCESSO: 000036/22

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: 16731

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

09.492.967/0001-02

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

CIDADE: VARZEA GRANDE

CEP: 78120-783

TEL.: (65) 3691-7416

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0870

C/CONTA: 3028-2

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Contrato: 064/2022.

CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS Pedido gerado a partir do Processo de Despesa nº 3.569/2022, resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da

VALOR EMPENHADO

500.000,00

Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDO

500.000,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	02	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUB-FUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	1004	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE:	1011	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO:	4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE:	2 1 570 000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN:	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação
CODIGO APLICAÇÃO:	200 000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA:	1 OBRA CONCORRENCIA	EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO:	064/2022	Despesa com licitação
Nº. OBRA:	104	
CONTA DEBITO:	12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO:	21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A ÁREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CÁCERES-MT.	1	UN		500.000,00	500.000,00

DOTAÇÃO INICIAL:	3.792.680,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:	2.093.246,46
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	500.000,00
DEDUÇÕES:	0,00		
DOTAÇÃO FINAL:	3.792.680,00	SALDO ATUAL:	1.199.433,54

VALOR A SER PAGO R\$

500.000,00

quinhentos mil reais

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIAMARA RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Eliseu Lucas Monteiro
ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6897 - 16257)
09/06/2022 08:17

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande>, informando o código de verificação.

Código de verificação

1DB1.CC76.25EE

Data/Hora da emissão

14/12/2022 - 16:55:34

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

212

Prestador de Serviços

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista

PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208.

CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL

CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02

Inscrição Municipal

28313

Email construpel1@outlook.com

Inscrição Estadual

133567990

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

Endereço

AVENIDA BRASIL, 119,

Bairro

JARDIM CELESTE, Telefone: .

Cep

78200-000

Cidade

CÁCERES - MT - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

RECEBI OS SER

EM 15/12/2022

Gean Militão
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

2º medição parcial com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composição de Preços.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatório nº 59/2022-1Doc - Termo de Referência nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 196.504,98 - CUSTO MATERIAL 60%: R\$ 117.902,99- CUSTO MAO DE OBRA 40%: R\$ 78.601,99 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 3.930,10 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 8.646,22 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 2.358,06 - - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 15/12/2022

Fransérgio Rojas Piovesan
Secretário Municipal de Educação
Decreto 795 de 21/10/2022

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
196.504,98	1,00	0,00	117.902,99	78.601,99	0,00	0,00	196.504,98

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 196.504,98

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
8.646,22	0,00	0,00	0,00	2.358,06

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	3.930,10	14.934,38	181.570,60

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: CACERES - MT
Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço;
- Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.
- PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.



Ozelyne Gomes Campos
fiscal via contrato simplificado



Emissão de comprovantes

G3322613380420111
26/12/2022 14:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.12
0184800184 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CACERES-PAC I

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

CONTA: 87.809-3

FAVORECIDO: CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA
CPF/CNPJ: 09.492.967/0001-02

VALOR: R\$ 181.570,60

DEBITO EM: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: D.52F.12A.5F2.664.94B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 18325/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27040

DATA DO PAGAMENTO: 22/12/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----

IRPJ NF 212 CONSTRUEL

Valor 2.358,06

(dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.358,06

EMP/LIQ/PARC	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18325/1 / 1	EX 999839		R\$ 2.358,06	R\$ 0,00	\$, , - , ,	R\$ 2.358,06
TOTAL			R\$ 2.358,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.358,06

Despesa Líquida: R\$ 2.358,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

22/12/2022

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F. 0.1.869

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

Pago em: 22/12/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD. APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 122204

TOTAL. . .

RR\$ 2.358,06

Despesa paga em 22/12/2022 Com os recursos acima discriminados

Dayane Lins

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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: **18325 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 19/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO		VENCIMENTO: 19/12/2022
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83				
TELEFONE: (65) 3223-1500				
ENDEREÇO: AV BRASIL CACERES				
BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº 119				
BANCO: 000 Agência: 9999-9 Conta: 999999999-9				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO IRPJ NF 212 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 2.358,06 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	2.358,06
----------------------	---------------	-----------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Valor Liquido
PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.358,06	0,00	2.358,06	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.358,06 dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos *****			
DESCONTOS			
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFº	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

Liquidadado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7165 - 18364)
19/12/2022 10:18ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
 CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Usuário: LELIS VANINI



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

18325

DATA: 19/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18325

FICHA: 10140

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/12/2022

NOME: 305

MUNICIPIO DE CACERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

AGÊNCIA: 9999-9

C/CONTA: 999999999-9

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

IRPJ NF 212 CONSTRUPEL

VALOR EMPENHADO

2.358,06

Desconto

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

2.358,06

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 98		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 39		IRPJ - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
		Outros recursos extraorçamentários
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 335.523,19
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 2.358,06
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -337.881,25

VALOR A SER PAGO R\$

2.358,06

dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA - EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7165 - 18364)
19/12/2022 10:17

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 121108/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONCALO. 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização

CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONCALO. 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	005	10	1	51	IRRF PJ	20/01/2023	2.358,06				2.358,06	IRRF PJ

2.358,06

Observação: IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212, PROCESSO DE DESPESA Nº 9413/2022. -

IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212, PROCESSO DE DESPESA Nº 9413/2022.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000121108 9	2.358,06		0,00	0,00	0,00	2.358,06

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00012.110847 4 92360000235806

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

21/12/2022

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

21/12/2022

Nosso Número

14922400000121108-9

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

2.358,06

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 121108/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONCALO. 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Doc: Protocolo 210072023 Anexo: DOC_FISCAIS_2_medicao_PARCIAL.pdf (9/20)

141/247

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
018400184 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792214004500012110847492360000235806

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.204

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.358,06

VALOR COBRADO 2.358,06

=====

NR.AUTENTICACAO E.857.898.BFF.AB7.A58

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 18324/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27041

DATA DO PAGAMENTO: 22/12/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 212 CONSTRUPEL

Valor 3.930,10

(três mil, novecentos e trinta reais e dez centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.930,10

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18324/1 / 1	EX	999513		R\$ 3.930,10	R\$ 0,00	\$,. ;-. ,.	R\$ 3.930,10
TOTAL				R\$ 3.930,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.930,10

Despesa Líquida: R\$ 3.930,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

22/12/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 22/12/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:122203

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.930,10

DESPESA LIQUIDADA R\$ 3.930,10

VALOR PARCELA R\$ 3.930,10

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 3.930,10

TOTAL. RR\$ 3.930,10

Despesa paga em 22/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		NOTA DE EMPENHO 18324 DATA: 19/12/2022		
FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com				
NOTA DE EMPENHO Nº 18324	FICHA: 9561	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2022	
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES		03.214.145/0001-83		
ENDEREÇO: AV BRASIL				
CIDADE: CACERES		BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119		
CEP: 78200-000	TEL: (65) 3223-1500	BANCO: 000	AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ISSQN NF 212 CONSTRUPEL		VALOR EMPENHADO 3.930,10 Desconto 0,00		
EX - Extra orçamento		VALOR LIQUIDO 3.930,10		
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario		
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81		
FUNÇÃO:				
SUB-FUNÇÃO:				
PROGRAMA:				
PROJ-ATIVIDADE:				
CATEG. ECONOMICA:				
SUBELEMENTO:				
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias		
FONTE STN: 1.869				
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000				
FUND. COMPRADIRETA 2 DISPENSA				
Nº. CONTRATO:				
Nº. OBRA:				
CONTA DEBITO:				
CONTA CREDITO:				
NATUREZA MSC:				
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD UNID MARCA VL. UNT R\$ VL. TOT R\$	
DOTAÇÃO INICIAL:		0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.522.750,77	
SUPLEMENTAÇÕES:		0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 3.930,10	
DEDUÇÕES:		0,00	SALDO ATUAL: -1.526.680,87	
DOTAÇÃO FINAL:		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		3.930,10		
		três mil, novecentos e trinta reais e dez centavos *****		

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA - EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
Empenhado por: LELIS VANINI		
Fiorilli S/C Ltda - Software - (contas8 - 8.25.25.7165 - 18364) 19/12/2022 10:17		Usuário: LELIS VANINI

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:12
018400184 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792214004500012105177992360000393010

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 122.203 ✓
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 3.930,10
VALOR COBRADO 3.930,10
=====

NR.AUTENTICACAO E.982.F18.1EF.63E.6BB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 18326/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 27125

DATA DO PAGAMENTO: 22/12/2022

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 212 CONSTRUEL

Valor 8.646,22

(oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.646,22

EMP/LIQ/PARC	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18326/1 / 1	EX 999578		R\$ 8.646,22	R\$ 0,00	\$	R\$ 8.646,22
TOTAL			R\$ 8.646,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	8.646,22

Despesa Líquida: R\$ 8.646,22

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
22/12/2022

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 22/12/2022

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CÁCERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 122202

VALOR EMPENHADO: R\$ 8.646,22
DESPESA LIQUIDADADA: R\$ 8.646,22
VALOR PARCELA: R\$ 8.646,22
SALDO A PAGAR: R\$ 0,00
VALOR: R\$ 8.646,22

TOTAL. RR\$ 8.646,22

Despesa paga em 22/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

	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: 18326 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 19/12/2022
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
TELEFONE:		
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	Brasília	
BAIRRO: SAS	Nº:	
BANCO: Agencia :	Conta: .	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS NF 212 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 8.646.22 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquidado	8.646.22
----------------------	-----------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.646,22	0,00	8.646,22	1.000,00
VALOR A SER PAGO R\$ 8.646,22 oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos ***			
DESCONTOS			
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de DEZEMBRO de 2022	

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFº	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

Liquidado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA
 Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1564.81))
 12/01/2023 16:29

ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
 CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Usuário: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA



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

18326

DATA: 19/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18326

FICHA: 9625

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/12/2022

NOME: 16507

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

CIDADE: Brasília

BAIRRO: SAS

Nº:

CEP: 70070-909

TEL.:

BANCO:

AGÊNCIA:

C/CONTA:

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INSS NF 212 CONSTRUEL

VALOR EMPENHADO

8.646,22

Desconto
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

8.646,22

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 78		INSS - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 11 869 000000		Sem código de acompanhamento
		Outros recursos extraorçamentários
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 854.468,61
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 8.646,22
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -863.114,83

VALOR A SER PAGO R\$

8.646,22

oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22354.0407882-2

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000101317654

Valor Total do Documento

8.646,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.646,22			8.646,22
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	8.646,22			8.646,22

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 14:34:09

85800000086 0 46220385230 9 20071622354 9 04078822400 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000086 0 46220385230 9 20071622354 9 04078822400 9

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Número: 07.16.22354.0407882-2

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 8.646,22

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.12
0184800184 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8580000086-0	46220385230-9
	20071622354-9	04078822400-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/12/2022
Numero do Documento 07.16.22354.0407882-2
Valor Total 8.646,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 0.4A2.9F5.3B1.6E1.BC5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 15110/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26898**DATA DO PAGAMENTO: 29/12/2022**

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereco: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.520/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção

Valor 192.775,53

(cento e noventa e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Jaqueline das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.

Despesa Bruta: RR\$ 192.775,53

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15110/1 / 1	ES	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.00	R\$ 192.775,53	R\$ 0,00	\$ R\$ 178.124,59
TOTAL				R\$ 192.775,53	R\$ 0,00	14.650,00	178.124,59

Despesa Líquida: R\$ 178.124,59**ORDEM DE PAGAMENTO****PAGUE-SE****29/12/2022**

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 29/12/2022

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 015000010000 OD.APLIC 200000 FONTE STN 1.500

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N° Doc: 146498

VALOR EMPENHADO: R\$ 193.000,00

DESPESA LIQUIDADA R\$ 178.124,59

VALOR PARCELA R\$ 192.775,53

SALDO A PAGAR R\$ 224,47

VALOR: R\$ 178.124,59

TOTAL. RR\$ 178.124,59**Despesa paga em 29/12/2022 Com os recursos acima discriminados**

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSIANE MARTINS CARDOZO



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: **15110 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 455

DATA: 27/12/2022

PEDIDO Nº: 06726/22

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22

PROCESSO LICITATÓRIO

VENCIMENTO: 27/12/2022

NOME: **16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR**

CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02

TELEFONE: (65) 3691-7416

ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

VARZEA GRANDE

BAIRRO: PARQUE DO LAGO

Nº: 10

BANCO: 748

Agencia : 0804

Conta:

.87809-3

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.520/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.

VALOR LIQUIDAÇÃO

192.775,53

Desconto

14.650,94

ES - Estimativa

Valor Liquido

- 178.124,59

	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12		Educação
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 91		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 21 500 1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1		EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO		Despesa com licitação
Nº. OBRA:		
CONTA CONTABIL:		

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
193.000,00	0,00	192.775,53	224,47
VALOR A SER PAGO R\$	178.124,59	cento e setenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos *****	
DESCONTOS			
FICHA COD RECEITA DESCRIÇÃO VALOR			
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00		3.855,51	
9625 9999.90.0.0.72.45.00.00		8.482,12	
10140 9999.90.0.0.27.01.00.14		2.313,31	

TOTAL DE DESCONTOS

14.650,94

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000220	0	22/12/2022	283734839C4E		192.775,53

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1564.68))
27/12/2022 10:04

Atestado por: FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

Usuário: LELIS VANINI

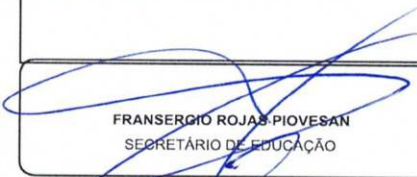
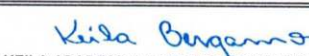
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO 15110 DATA: 22/12/2022
	NOTA DE EMPENHO Nº 15110	FICHA: 455	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22		PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO: VENCIMENTO:
NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR		09.492.967/0001-02	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)			
CIDADE: VARZEA GRANDE		BAIRRO: PARQUE DO LAGO	Nº: 10
CEP: 78120-783	TEL.: (65) 3691-7416	BANCO: 748	AGÊNCIA: 0804 C/CONTA: 87809-3 Não
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			
Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.520/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem			VALOR EMPENHADO 193.000,00 Desconto 0,00
ES - Estimativa			VALOR LIQUIDO 193.000,00

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12		Educação
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 2 1 500 1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO: 064/2022		Despesa com licitação
Nº. OBRA: 104		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A ÁREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CÁCERES-MT.	1	UN		193.000,000	193.000,00

DOTAÇÃO INICIAL: 1.087.929,59	EMPENHADO ATÉ A DATA: 893.446,69
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 193.000,00
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 1.087.929,59	SALDO ATUAL: 1.482,90

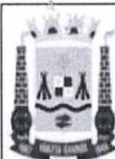
VALOR A SER PAGO R\$	193.000,00
cento e noventa e três mil reais *****	

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
 FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	 ARNALDO BONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7176 - 18367)
22/12/2022 16:31

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande>, informando o código de verificação.

Código de verificação

2B37.3483.9C4E

Data/Hora da emissão

22/12/2022 - 18:03:55

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

220

Prestador de Serviços

**CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP**AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista
PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208.

CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL

CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02

Inscrição Municipal**28313**

Email construpel1@outlook.com

Inscrição Estadual**133567990**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

Endereço

AVENIDA BRASIL, 119,

Bairro

JARDIM CELESTE, Telefone: .

Cep

78200-000

Cidade

CÁCERES - MT - BRASIL

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual**

Email

RECEBI OS SERVIÇOS**EM 22/12/2022**

Gean Militão
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Restante da 2ª medição com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deveser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composicao de Precos.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatorio nº59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTALSERVICOS PRESTADOS R\$ 192.775,53 - CUSTO MATERIAL 60%: R\$ 115.665,32- CUSTO MAO DE OBRA 40%:R\$ 77.110,21 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 3.855,51 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 8.482,12,22 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 2.313,31 - - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI -AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT
26/12/2022

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
192.775,53	1,00	0,00	115.665,32	77.110,21	0,00	0,00	192.775,53

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 192.775,53

EFD-REI
LANÇAD

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
8.482,12	0,00	0,00	0,00	2.313,31
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	3.855,51	14.650,94	178.124,59	

Outras Informações

Ozayne Lemes Campos
Final do contrato suplenete



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00071006-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0804 / 00000087809-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ:	09.492.967/0001-02
Valor:	R\$ 178.124,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG LIQUIDACAO 15110 1
Histórico:	

Data de débito:	29/12/2022
Data / Hora da operação:	29/12/2022 13:29:02

Código da operação:	00146498
Chave de segurança:	Q988JZ0225JRQRWN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 18722/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26900

DATA DO PAGAMENTO: 29/12/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

ISSQN NF 220 CONSTRUPEL

Valor 3.855,51

(três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.855,51

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18722/1 / 1	EX	999513		R\$ 3.855,51	R\$ 0,00	\$...	R\$ 3.855,51
TOTAL				R\$ 3.855,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.855,51

Despesa Líquida: R\$ 3.855,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

29/12/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 29/12/2022

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 704447

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.855,51

DESPESA LIQUIDADA R\$ 3.855,51

VALOR PARCELA R\$ 3.855,51

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 3.855,51

TOTAL. RR\$ 3.855,51

Despesa paga em 29/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSIANE MARTINS CARDOZO



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: **18722 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 27/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/12/2022
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	CACERES
ENDEREÇO: AV BRASIL	
BAIRRO: JARDIM CELESTE	Nº: 119
BANCO: 000	Agencia: 9999-9
Conta: .999999999-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 220 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 3.855.51 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	3.855.51
----------------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.889 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.855,51	0,00	3.855,51	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.855,51	três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavo
DESCONTOS			S *****
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NF e	CHAVE	VALOR
------	-------	------	-----------------------	-------	-------

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1564.68))
27/12/2022 10:06

 ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

 ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT

Usuário: LELIS VANINI



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

18722

DATA: 27/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18722

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/12/2022

NOME: 305

MUNICÍPIO DE CÁCERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CÁCERES

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ISSQN NF 220 CONSTRUPEL

VALOR EMPENHADO

3.855,51

Desconto
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

3.855,51

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 11 869 000000		Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.863.238,88
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 3.855,51
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -1.667.094,39

VALOR A SER PAGO R\$

3.855,51

três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Empenhado por: LELIS VANINI

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Keila Bergamini
ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 89120-0/MT

Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 122453/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONCALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONCALO, 10 - LOT BOA VISTA							
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2022	882	442	12	98	ISS TOMAD	20/01/2023	3.855,51				3.855,51	ISS TOMAD ISS-SIAF	3.855,51
ISS REFERENTE A NF N° 220, PROCESSO DE DESPESA 9547/2022													
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado			
2022	51137	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000122453 9	3.855,51		0,00	0,00	0,00	3.855,51			

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00012.245346 1 92360000385551

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83					0870 / 226041-7	
Data do Documento		Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/12/2022		09492967000102	RC-C	N	28/12/2022	14922400000122453-9
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R\$		(x)	3.855,51
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					2 (-) Desconto	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					3 (*) Multa	
					4 (*) Juros	
					5 (*) Correção	
					6 (=) Valor Cobrado	
CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 122453/2022						

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 122453/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUIPEI COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta de débito:	0870 006 00071006-7

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17922.140045 00012.245346 1 92360000385551
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ:	09.492.967/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	3.855,51
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.855,51
Valor Pago (R\$):	3.855,51
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO18722 1

Data/hora da operação: 29/12/2022 15:44:51

Código da operação:	063704447
Chave de segurança:	V4GRTE4EUK7CQP7R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 18723/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26902

DATA DO PAGAMENTO: 29/12/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

IRPJ NF 220 CONSTRUPEL

Valor 2.313,31

(dois mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.313,31

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18723/1 / 1	EX	999839		R\$ 2.313,31	R\$ 0,00	\$, , ,	R\$ 2.313,31
TOTAL				R\$ 2.313,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.313,31

Despesa Líquida: R\$ 2.313,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

29/12/2022

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F. 0.1.869

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

Pago em: 29/12/2022

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 705277

VALOR EMPENHADO: R\$ 2.313,31

DESPESA LIQUIDADA R\$ 2.313,31

VALOR PARCELA R\$ 2.313,31

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 2.313,31

TOTAL. RR\$ 2.313,31

Despesa paga em 29/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ROSIANE MARTINS CARDOZO



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: **18723 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 27/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/12/2022
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CÁCERES	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83
TELEFONE: (65) 3223-1500	CACERES
ENDEREÇO: AV BRASIL	
BAIRRO: JARDIM CELESTE	Nº: 119
BANCO: 000	Agencia : 9999-9
Conta: .999999999-9	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO IRPJ NF 220 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 2.313,31 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	2.313,31
----------------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.313,31	0,00	2.313,31	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.313,31	dois mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos *****	
DESCONTOS			
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1564.68))
27/12/2022 10:08ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

 ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Usuário: LELIS VANINI



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

18723

DATA: 27/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18723	FICHA: 10140	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2022

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	
CIDADE: CACERES	BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119
CEP: 78200-000	TEL.: (65) 3223-1500 BANCO: 000 AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
IRPJ NF 220 CONSTRUPEL	VALOR EMPENHADO 2.313,31 Desconto 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	2.313,31
----------------------	---------------	----------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17.24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 434.467,14
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 2.313,31
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -436.780,45

VALOR A SER PAGO R\$

2.313,31

dois mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos *****

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

ARNALDO BONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120/O-MT

Empenhado por: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 122465/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONCALO. 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização
CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONCALO. 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	
2022	005	18	1	13	IRRF PJ	20/01/2023	2.313,31				2.313,31	IRRF PJ	2.313,31

Observação: IRRF REFERENTE A NF N° 220, PROCESSO DE DESPESA 9547/2022 -

IRRF REFERENTE A NF N° 220, PROCESSO DE DESPESA 9547/2022

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	51137	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000122465 2	2.313,31		0,00	0,00	0,00	2.313,31

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00012.246583 1 92360000231331

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

28/12/2022

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

28/12/2022

Nosso Número

14922400000122465-2

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

2.313,31

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 122465/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONCALO. 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP: 78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Doc: Protocolo 2.007/2023 | Anexo: Doc_fiscais_2_MEDICAO_RESTANTE.pdf (14/19)

166/247



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta de débito:	0870 006 00071006-7

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17922.140045 00012.246583 1 92360000231331
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ:	09.492.967/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.313,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.313,31
Valor Pago (R\$):	2.313,31
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 18723 1

Data/hora da operação:	29/12/2022 15:45:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	063705277
Chave de segurança:	Z59G717WCQSJYUEU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 18724/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26904

DATA DO PAGAMENTO: 29/12/2022

Credor...: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0
Cidade...: Brasilia CNPJ: 29.979.036/0001-40 CEP: 70070-909

-----ESPECIFICAÇÃO-----

INSS NF 220 CONSTRUPEL

Valor 8.482,12

(oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 8.482,12

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18724/1 / 1	EX	999578		R\$ 8.482,12	R\$ 0,00	\$. . :-..	R\$ 8.482,12
TOTAL				R\$ 8.482,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	8.482,12

Despesa Líquida: R\$ 8.482,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
29/12/2022

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 29/12/2022

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD. APLIC 110000 FONTE STN 1.869

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N° Doc: 215865

VALOR EMPENHADO: R\$ 8.482,12

DESPESA LIQUIDADA R\$ 8.482,12

VALOR PARCELA R\$ 8.482,12

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 8.482,12

TOTAL. RR\$ 8.482,12

Despesa paga em 29/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSIANE MARTINS CARDOZO

**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 LIQUIDAÇÃOEmp: **18724 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 27/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO	
VENCIMENTO: 27/12/2022			
NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40			
TELEFONE:			
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0			
Brasília			
BAIRRO: SAS			
Nº:			
BANCO: Agência : Conta: .			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS NF 220 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 8.482,12 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	8.482,12
----------------------	----------------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.482,12	0,00	8.482,12	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		8.482,12	oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos *****
DESCONTOS	FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de DEZEMBRO de 2022	
NOTAS/RECIBO	

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------


Liquidado por: LELIS VANINI
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1564.68))
27/12/2022 10:09


ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Usuário: LELIS VANINI



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

18724

DATA: 27/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18724

FICHA: 9625

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/12/2022

NOME: 16507

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

CIDADE: Brasília

BAIRRO: SAS

Nº:

CEP: 70070-909

TEL.:

BANCO:

AGÊNCIA:

C/CONTA:

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INSS NF 220 CONSTRUEL

VALOR EMPENHADO

8.482,12

Desconto
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

8.482,12

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 78		INSS - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 11 869 000000		Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA 2 DISPENSA		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17.24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	-------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.041.149,11
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 8.482,12
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -1.049.631,23

VALOR A SER PAGO R\$

8.482,12

oito mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Empenhado por: LELIS VANINI

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 8912/0-O/MT



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PM CACERES SEDUC REC PROP

Conta de débito: 870 / 006 / 00071006-7

Representação numérica do código de barras:

858500000843 821203852307 200716223611 892636495917

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 8.482,12

Data de vencimento: 29/12/2022

Identificação da operação: PG LIQUIDACAO 18724 1

Data de débito: 29/12/2022

Data/hora da operação: 29/12/2022 13:37:03

Código da operação: 00215865

Chave de segurança: R84NQ7KH9P3TNLA8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ins.Municipal: 1008230 CNPJ: 09.492.967/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/09/2023 - 14:47:23	Data do Serviço 15/09/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/288404	Nota Eletrônica nº2 - série D
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço: AVEN BRASIL, Nro 119 - JARDIM CELESTE
CEP/Cidade/UF: 78200-000 - Cáceres - MT
Email:
CNPJ: 03.214.145/0001-83
Inscrição Estadual: ISENT0
Inscrição Municipal: 5783
Local da prestação do serviço: Cáceres-MT



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.02	1	6º medicao com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construçao da Proinfancia Tipo 1, padrao FNDE tem uma area construida de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluido e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificacoes Tecnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composicao de Precos.. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 PGM CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME Termo de compromisso PAC2 10648/2014 TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 315.959,05 CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 189.575,43- CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 126.383,62 ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 9.478,77 (OUTRAS RETENCOES) INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 20.853,30 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 3.791,51- TOTAL DE RETENÇÕES R\$ 34.123,58 DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI AGENCIA 0804 CONTA CORRENTE 87.809-3. PIX: 09.492.967/0001-02.	315.959,05	315.959,05	126.383,62	5%

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 15 / 09 / 2023

Jean Militão
Engenheiro Civil
CREA 11505-D/RO

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 18/09/2023

Fransérgio Rojas Piovesan
Secretário Municipal de Educação
Decreto 333 de 10/05/2023

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.caceres.mt.gov.br e informe o Código de Validação G3W7G0.P1Q4G8.K1V9A2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DF55D4B0E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Ins.Municipal: 1008230 CNPJ: 09.492.967/0001-02 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/09/2023 - 14:47:23	Data do Serviço 15/09/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/288404	Nota Eletrônica nº2 - série D
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Cáceres
Estado de MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Fiscalização Tributária
AVEN BRASIL, Nº 119 - COC JARDIM CELESTE
C.E.P 78200-000, Cáceres(MT)
CNPJ 03.214.145/0001-83 - www.caceres.mt.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Federal 116/2003 e suas alterações e Lei Complementar Municipal 148/2019 (CTM) e suas regulamentações.
NOTA FISCAL emitida através do site www.caceres.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.
PROCON-MT: Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT | CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 E telefone gratuito 151

Local da incidência do ISS: Cáceres-MT Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	315.959,05
Base de Cálculo do ISS:	189.575,43
Valor do ISS:	9.478,77
ISS retido na fonte:	9.478,77
PIS:	*****
IRRF:	3.791,51
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	20.853,30
Valor Líquido na Nota:	281.835,47

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.02(0000012) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/561	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------

[Handwritten signature]

Sísel do certidão Gerco Chante

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação G3W7G0.P1Q4G8.K1V9A2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DF55D4B0E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS





Prefeitura Municipal de Cáceres

ESTADO DE MATO GROSSO

Retenção de Fornecedor Nº 3702 / 2023

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

Nome fantasia: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO 211

CAVALHADA II

CNPJ: 09.492.967/0001-02

IE:

Insc.Municipal: 1008230

Notas Fiscais de Prestação de Serviços

Número	Tipo	Série	Data de emissão	Total
2	Eletrônica	D	15/09/2023	315.959,05
Valor Total Bruto:				R\$ 315.959,05

Retenções

Número/Série	ISSQN	PIS	IRRF	CSLL	COFINS	INSS	Total Liquido
2/D	9.478,77	0,00	3.791,51	0,00	0,00	20.853,30	306.480,28
TOTAL =	9.478,77	0,00	3.791,51	0,00	0,00	20.853,30	306.480,28

Liquidação

Nenhuma liquidação foi encontrada.

Sirel do Estado Geral de Arquivo

Após o pagamento, favor encaminhar este documento para o setor responsável pela baixa dos tributos (retenções).

AVENIDA. BRASIL, Nº 119 - Cáceres - MT - CEP 78200-000 - Fone: (65) 32231500 CNPJ 03.214.145/0001-83 - e-mail: fazenda@caceres.mt.gov.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE EMPENHO
	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 Nº 15789	FICHA: 455	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 06796/22
---------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0002/22	PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	---------------------	------------	-------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR	09.492.967/0001-02
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	
CIDADE: VARZEA GRANDE	BAIRRO: PARQUE DO LAGO Nº: 10
CEP: 78120-783	TEL.: (65) 3691-7416
BANCO: 748	AGÊNCIA: 0804 C/CONTA: 87809-3 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área	VALOR EMPENHADO 1.066.505,81 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.066.505,81
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12		Educação
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 2 1 500 1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO: 064/2022		Despesa com licitação
Nº. OBRA: 104		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A AREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CACERES-MT.	1	UN		1.066.505,810	1.066.505,81

DOTAÇÃO INICIAL: 2.152.959,59	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.086.112,10
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.066.505,81
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 2.152.959,59	SALDO ATUAL: 341,68

VALOR A SER PAGO R\$	1.066.505,81
um milhão, sessenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos *****	

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

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL-EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
--	--	---

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

 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: 7010 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 20/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 20/09/2023
----------------------------	----------------------	------------------------

NOME: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
TELEFONE:	
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	Brasília
BAIRRO: SAS	
BANCO: AGENCIA CONTA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 20.853.30 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

20.853.30

CÓDIGO PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.853,30	0,00	20.853,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**20.853,30**

vinte mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos * * * * *

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT

 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: 7009 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10140 IRPJ - F. 0.1.869	DATA: 20/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 20/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 3.791.51 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	3.791.51
----------------------	----------------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 98 UNIDADE: 39 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario IRPJ - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
--	--

VALOR DO EMPENHO 3.791,51	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.791,51	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		3.791,51	três mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos *
-----------------------------	--	-----------------	---

DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS	0,00	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20 de SETEMBRO de 2023
---------------------------	-------------	---

NOTAS/RECIBO				
---------------------	--	--	--	--

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	
ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	

 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: 7008 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 20/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 20/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL	VALOR LIQUIDAÇÃO 9.478,77 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

9.478,77

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
--	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.478,77	0,00	9.478,77	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9.478,77 nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos			
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
------	-------	------	----------------------	-------	-------

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT

 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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 15789 / 4	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 4	FICHA: 8004 <u>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	DATA: 20/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	VENCIMENTO: 20/09/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR	CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02
TELEFONE: (65) 3691-7416	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	VARZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO LAGO	
BANCO: 748 AGENCIA 0804 CONTA 87809-3	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDÇÃO 315.959,05 Desconto 34.123,58
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	281.835,47
----------------------	----------------------	-------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 5001001000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO
--	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.066.505,81	580.026,46	315.959,05	170.520,30
VALOR A SER PAGO R\$ 281.835,47 duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta			
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	9.478,77
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	20.853,30
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	3.791,51

TOTAL DE DESCONTOS 34.123,58 LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 20 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO					
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
0000000000002	D	15/09/2023	DF55D4B0E		315.959,05

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes		ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 127809/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização

CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	351	9	37	ISS TOMAD	20/10/2023	9.478,77				9.478,77	ISS TOMAD ISS-TOM

9.478,77

NOTA 2, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 416/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/10/2023	0870/226041-7	14923400000127809 9	9.478,77		0,00	0,00	0,00	9.478,77

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00012.780920 1 95090000947877

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/10/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

21/09/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

21/09/2023

Nosso Número

14923400000127809-9

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

9.478,77

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 127809/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Doc: Protocolo 2 007/2023

Anexo: Doc_Fiscais_6_medicao_Contrapartida.pdf (9/19)

180/247



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 127774/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização

CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	54	1	12	IRRF PJ	20/10/2023	3.791,51				3.791,51	IRRF PJ 3.791,51

Observação: NOTA 2, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 416/2023 - Processo N° 1/2023-001

NOTA 2, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 416/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/10/2023	0870/226041-7	14923400000127774 2	3.791,51		0,00	0,00	0,00	3.791,51

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00012.777462 4 95090000379151

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/10/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

21/09/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

21/09/2023

Nosso Número

14923400000127774-2

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

3.791,51

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 127774/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Doc: Ffotbco1020072023 | Anexo: Doc_Fiscais_6_medicao_Contrapartida.pdf (10/19)

181/247



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 7010/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 25192

DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2023

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 -----

PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL

Valor 20.853,30

(vinte mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20.853,30

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7010 /1 / 1	EX	999578		R\$ 20.853,30	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 20.853,30
TOTAL				R\$ 20.853,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.853,30

Despesa Líquida: R\$ 20.853,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

10/10/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 10/10/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 8 PAG GPS - N°Doc: 93644

VALOR EMPENHADO: R\$ 20.853,30

DESPESA LIQUIDADA R\$ 20.853,30

VALOR PARCELA R\$ 20.853,30

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 20.853,30

TOTAL. RR\$ 20.853,30

Despesa paga em 10/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 7009/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 25194

DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL

Valor 3.791,51

(três mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.791,51

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7009 / 1 / 1	EX	999839		R\$ 3.791,51	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 3.791,51
TOTAL				R\$ 3.791,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.791,51

Despesa Líquida: R\$ 3.791,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

10/10/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 10/10/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD. APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 540923

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.791,51

DESPESA LIQUIDADA R\$ 3.791,51

VALOR PARCELA R\$ 3.791,51

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 3.791,51

TOTAL. RR\$ 3.791,51

Despesa paga em 10/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 7008/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 25193

DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL

Valor 9.478,77

(nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: RR\$ 9.478,77

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7008 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 9.478,77	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 9.478,77
TOTAL				R\$ 9.478,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	9.478,77

Despesa Líquida: R\$ 9.478,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

10/10/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 10/10/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0186900000 COD. APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 540926

VALOR EMPENHADO: R\$ 9.478,77

DESPESA LIQUIDADA R\$ 9.478,77

VALOR PARCELA R\$ 9.478,77

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 9.478,77

TOTAL. . . RR\$ 9.478,77

Despesa paga em 10/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 15789/4

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 25191

DATA DO PAGAMENTO: 10/10/2023

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

----- ESPECIFICAÇÃO -----

PROC LIQ 416/2023 NF 2 CONSTRUPEL - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:

Valor 315.959,05

(trezentos e quinze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 315.959,05

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15789/4 / 4	EX	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	R\$ 315.959,05	R\$ 0,00	\$. . ;-. . R\$ 281.835,47
TOTAL				R\$ 315.959,05	R\$ 0,00	34.123,55	281.835,47

Despesa Líquida: R\$ 281.835,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

10/10/2023

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 10/10/2023

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71006-7

FONTE: 0150000100000D.APLIC 200000 FONTE_STN 1.500

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 143851

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.066.505,81

DESPESA LIQUIDADA R\$ 281.835,47

VALOR PARCELA R\$ 315.959,05

SALDO A PAGAR R\$ 170.520,30

VALOR: R\$ 281.835,47

TOTAL. . . RR\$ 281.835,47

Despesa paga em 10/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23263.4839853-4

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163666535

Valor Total do Documento

20.853,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	20.853,30			20.853,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
Totais		20.853,30			20.853,30

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

20/09/2023 17:38:18

85800000208 1 53300385232 4 93071623263 3 48398534299 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000208 1 53300385232 4 93071623263 3 48398534299 2



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23263.4839853-4
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 20.853,30

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PM CACERES SEDUC REC PROP**Conta de débito:** 870 / 006 / 00071006-7**Representação numérica do código de barras:**

858000002081 533003852324 930716232633 483985342992

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 20.853,30**Identificação da operação:** PG LIQUIDACAO 7010 1**Data de débito:** 10/10/2023**Data/hora da operação:** 10/10/2023**Código da operação:** 00093644**Chave de segurança:** M7H8V5RM8ZQVAT3K

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41792.314004 40001.277746 2 495090000379151
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ Pagador:	09.492.967/0001-02
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/10/2023
Data de Débito:	10/10/2023
Valor Nominal (R\$):	3.791,51
Valor Calculado (R\$):	3.791,51
Valor Pago (R\$):	3.791,51
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 7009 1
Data/Hora da Operação:	10/10/2023 - 13:32:03
Código da Operação:	083540923
Chave de Segurança:	9WH6MMY19JY5NT45

Operação realizada com sucesso.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41792.314004 40001.278092 0 195090000947877
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM CACERES SEDUC REC PROP
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONS
CPF/CNPJ Pagador:	09.492.967/0001-02
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00071006-7
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/10/2023
Data de Débito:	10/10/2023
Valor Nominal (R\$):	9.478,77
Valor Calculado (R\$):	9.478,77
Valor Pago (R\$):	9.478,77
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 7008 1
Data/Hora da Operação:	10/10/2023 - 13:32:03
Código da Operação:	083540926
Chave de Segurança:	YAXAS10LFV8PWNE1

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Origem:	0870/006/00071006-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0804/00000087809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ Destinatário:	09.492.967/0001-02
Valor:	R\$ 281.835,47
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 15789
Histórico:	TED
Data de Débito:	10/10/2023
Data da Operação:	10/10/2023
Código da Operação:	00143851
Chave de Segurança:	GGX6FCMEUMZNVROQ
Operação realizada com sucesso.	

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe									
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande , informando o código de verificação.	<table border="1"> <tr> <td>Código de verificação</td> <td>Data/Hora da emissão</td> </tr> <tr> <td>9C10.5CEA.E28F</td> <td>03/08/2023 - 14:55:16</td> </tr> <tr> <td>Natureza da operação</td> <td>Número da Nota</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento Fora</td> <td>275</td> </tr> </table>	Código de verificação	Data/Hora da emissão	9C10.5CEA.E28F	03/08/2023 - 14:55:16	Natureza da operação	Número da Nota	Recolhimento Fora	275
Código de verificação	Data/Hora da emissão								
9C10.5CEA.E28F	03/08/2023 - 14:55:16								
Natureza da operação	Número da Nota								
Recolhimento Fora	275								
Prestador de Serviços									
 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208. CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02 Inscrição Municipal 28313 Email construpel1@outlook.com Inscrição Estadual 133567990									
Tomador de Serviço									
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 03.214.145/0001-83 AVENIDA BRASIL, 119, JARDIM CELESTE, Telefone: . 78200-000 CÁCERES - MT - BRASIL Inscrição Municipal Inscrição Estadual								
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais									
5º medicação com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composição de Precos.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 161.053,90 - CUSTO MATERIAL 40%: R\$ - 64.421,56 CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 96.632,34 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 4.831,62 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 10.629,56 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 1.932,65- TOTAL DE RETENÇÕES R\$ 17.393,83 - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.									
Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)									
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)		
161.053,90	1,00	0,00	64.421,56	96.632,34	0,00	0,00	161.053,90		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.053,90									
Retenções									
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)					
10.629,56	0,00	0,00	0,00	1.932,65					
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)						
0,00	4.831,62	17.393,83	143.660,07						
Outras Informações									
- Serviço Tributado no Município: CÁCERES - MT Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013. - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço; - Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido. - PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.									

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 03 / 08 / 2023

Engenheiro Civil
 EA 11505-D/RO

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 04/08/2023

Franseggio Rojas Piovesan
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto 333 de 10/05/2023



Sinal do Contrato Gesso Chalk



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2964/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20414

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 064/2022 - PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor 161.053,90

(cento e sessenta e um mil e cinquenta e três reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 161.053,90

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2964 / 2 / 2	ES	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.00	R\$ 161.053,90	R\$ 0,00	\$. . ; - . . R\$ 143.660,07
TOTAL				R\$ 161.053,90	R\$ 0,00	R\$ 17.393,83	143.660,07

Despesa Líquida: R\$ 143.660,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0157000000 COD. APLIC 200000 FONTE_STN 1.570

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 81.008

VALOR EMPENHADO: R\$ 500.000,00

DESPESA LIQUIDADA R\$ 143.660,07

VALOR PARCELA R\$ 161.053,90

SALDO A PAGAR R\$ 218.155,68

VALOR: R\$ 143.660,07

TOTAL. . . RR\$ 143.660,07

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 111922/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP
CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Localização

CONTRIBUINTE / 09492967000102
SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	113	8	18	ISS TOMAD	20/09/2023	4.831,62				4.831,62	ISS TOMAD ISS-SIAF

NOTA 275, PROCESSO DE DESPESA 983/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/09/2023	0870/226041-7	14923400000111922 5	4.831,62		0,00	0,00	0,00	4.831,62

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00011.192291 3 94790000483162

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

08/08/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

08/08/2023

Nosso Número

14923400000111922-5

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

4.831,62

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 111922/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 111911/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	42	1	97	IRRF PJ	20/09/2023	1.932,65				1.932,65	IRRF PJ 1.932,65
Observação: NOTA 275, PROCESSO DE DESPESA 983/2023 - Processo N° 1/2023-001												
NOTA 275, PROCESSO DE DESPESA 983/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/09/2023	0870/226041-7	14923400000111911 0	1.932,65		0,00	0,00	0,00	1.932,65		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00011.191137 3 94790000193265

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 08/08/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 14923400000111911-0
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 1.932,65	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 111911/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6000/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20416

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

IRPJ NF 275 CONSTRUPEL

Valor 1.932,65

(um mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.932,65

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6000 /1 / 1	EX	999839		R\$ 1.932,65	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 1.932,65
TOTAL				R\$ 1.932,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.932,65

Despesa Líquida: R\$ 1.932,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:81.005

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.932,65

DESPESA LIQUIDADA R\$ 1.932,65

VALOR PARCELA R\$ 1.932,65

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.932,65

TOTAL. . . RR\$ 1.932,65

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6000/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20416

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

IRPJ NF 275 CONSTRUPEL

Valor 1.932,65

(um mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.932,65

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6000 /1 / 1	EX	999839		R\$ 1.932,65	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 1.932,65
TOTAL				R\$ 1.932,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.932,65

Despesa Líquida: R\$ 1.932,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:81.005

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.932,65

DESPESA LIQUIDADA R\$ 1.932,65

VALOR PARCELA R\$ 1.932,65

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.932,65

TOTAL. . . RR\$ 1.932,65

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 5999/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20415

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ISSQN NF 275 CONSTRUPEL

Valor 4.831,62

(quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.831,62

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5999 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 4.831,62	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 4.831,62
TOTAL				R\$ 4.831,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	4.831,62

Despesa Líquida: R\$ 4.831,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:81.006

VALOR EMPENHADO: R\$ 4.831,62

DESPESA LIQUIDADA R\$ 4.831,62

VALOR PARCELA R\$ 4.831,62

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 4.831,62

TOTAL. RR\$ 4.831,62

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23219.7532710-3	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153676769			Valor Total do Documento 10.629,56

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.629,56		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023			
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02			
	Totais	10.629,56		

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

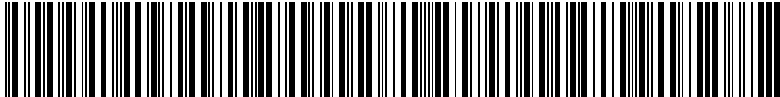
07/08/2023 17:16:41

85810000106 0 29560385232 6 63071623219 7 75327103276 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000106 0	29560385232 6	63071623219 7	75327103276 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23219.7532710-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 10.629,56

Pague com o PIX



 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 LIQUIDACÃO
	Emp: 2964 / 2

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 2	FICHA: 467	DATA: 07/08/2023	PEDIDO Nº: 01371/23 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	VENCIMENTO: 07/08/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR TELEFONE: (65) 3691-7416 ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA) BAIRRO: PARQUE DO LAGO BANCO: 748 AGENCIA 0804 CONTA 87809-3	CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02 VARZEA GRANDE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022-PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDACÃO 161.053,90 Desconto 17.393,83
--	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	143.660,07
-----------------	----------------------	-------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 570000000 FONTE STN: 1.570 CODIGO APLICACAO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
500.000,00	120.790,42	161.053,90	218.155,68

VALOR A SER PAGO R\$ **143.660,07** cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e sete centav

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	4.831,62
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	10.629,56
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	1.932,65

TOTAL DE DESCONTOS **17.393,83** LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 07 de AGOSTO de 2023

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICACÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000275	0	03/08/2023	9C105CEAE28F		161.053,90

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR LELIS VANINI		
ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN		

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
018400184 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400011192291394790000483162

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.006

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.831,62

VALOR COBRADO 4.831,62

NR. AUTENTICACAO 2.7B5.3CE.E64.451

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
018400184 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400011191137394790000193265

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.005

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.932,65

VALOR COBRADO 1.932,65
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C2E.8BE.020.06F.84E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000106-0 29560385232-6

63071623219-7 75327103276-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 10/08/2023

Numero do Documento 07.16.23219.7532710-3

Valor Total 10.629,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 7.F02.180.355.DA8.D5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CACERES-PAC I

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

CONTA: 87.809-3

FAVORECIDO: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CPF/CNPJ: 09.492.967/0001-02

VALOR: R\$ 143.660,07

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081008

AUTENTICACAO SISBB: F.424.222.665.E51.725

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS.



MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande>, informando o código de verificação.

Código de verificação

1547.40C1.73AF

Data/Hora da emissão

03/08/2023 - 14:59:34

Natureza da operação

Recolhimento Fora

Número da Nota

276

Prestador de Serviços



CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista

PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208.

CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL

CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02

Inscrição Municipal

28313

Email construpel1@outlook.com

Inscrição Estadual

133567990

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

Endereço

AVENIDA BRASIL, 119,

Bairro

JARDIM CELESTE, Telefone: .

Cep

78200-000

Cidade

CÁCERES - MT - BRASIL

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 03/08/2023

Jean Militão

Engenheiro Civil

REA 11505-D/RO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

5º medicao com recurso da contrapartida, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composição de Preços.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 99.892,00 - CUSTO MATERIAL 40%: R\$ 39.956,80- CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 59.935,20 - ISSQN (5% MAO DE OBRA) = R\$ 2.996,76 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 6.592,87 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 1.198,70- TOTAL RETENÇÕES R\$ 10.788,33- DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 04/08/2023

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO) FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Françesio Rojas Piovesan
Secretário Municipal de Educação
Decreto 333 de 10/05/2023

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
99.892,00	1,00	0,00	39.956,80	59.935,20	0,00	0,00	99.892,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.892,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
6.592,87	0,00	0,00	0,00	1.198,70
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	2.996,76	10.788,33	89.103,67	

Outras Informações

- Serviço Tributado no Município: CÁCERES - MT
Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013.
- Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço;
- Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.
- PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.



Assinatura de: *Assinatura de Jean Militão*



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 111918/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	111	8	11	ISS TOMAD	20/09/2023	2.996,76				2.996,76	ISS TOMAD ISS-SIAF
NOTA 276, PROCESSO DE DESPESA 983/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/09/2023	0870/226041-7	14923400000111918 7	2.996,76		0,00	0,00	0,00	2.996,76		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00011.191806 5 94790000299676

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 08/08/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 14923400000111918-7
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 2.996,76	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 111918/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Idoc: Protocolo 2007/2023

Anexo: Doc_Fiscais_Contrapartida_5_medicao.pdf (2/16)

206/247



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 111907/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	41	1	44	IRRF PJ	20/09/2023	1.198,70				1.198,70	IRRF PJ 1.198,70
Observação: NOTA 276, PROCESSO DE DESPESA 983/2023 - Processo N° 1/2023-001												
NOTA 276, PROCESSO DE DESPESA 983/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/09/2023	0870/226041-7	14923400000111907 1	1.198,70		0,00	0,00	0,00	1.198,70		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00011.190758 8 94790000119870

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/09/2023	
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7	
Data do Documento 08/08/2023		Número do Documento 09492967000102		Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 14923400000111907-1
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 1.198,70	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto	
						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 111907/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02
SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Doc: Protocolo 200772023

Anexo: Doc_Fiscais_Contrapartida_5_medicao.pdf (3/16)

207/247

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE EMPENHO
	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 Nº 15789	FICHA: 455	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 06796/22
---------------------------------	-------------------	-----------------	----------------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0002/22	PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR	09.492.967/0001-02
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	
CIDADE: VARZEA GRANDE	BAIRRO: PARQUE DO LAGO Nº: 10
CEP: 78120-783	TEL.: (65) 3691-7416
BANCO: 748	AGÊNCIA: 0804 C/CONTA: 87809-3 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área	VALOR EMPENHADO 1.066.505,81 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.066.505,81
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12		Educação
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 2 1 500 1001000		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		EDUCAÇÃO
Nº. CONTRATO: 064/2022		Despesa com licitação
Nº. OBRA: 104		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A AREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CACERES-MT.	1	UN		1.066.505,810	1.066.505,81

DOTAÇÃO INICIAL: 2.152.959,59	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.086.112,10
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.066.505,81
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 2.152.959,59	SALDO ATUAL: 341,68

VALOR A SER PAGO R\$	1.066.505,81
um milhão, sessenta e seis mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e um centavos *****	

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

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL-EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
--	--	---

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

 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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 15789 / 3	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 3	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 07/08/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
-------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	VENCIMENTO: 07/08/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR	CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02
TELEFONE: (65) 3691-7416	
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)	VARZEA GRANDE
BAIRRO: PARQUE DO LAGO	
BANCO: 748 AGENCIA 0804 CONTA 87809-3	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDÇÃO 99.892,00 Desconto 10.788,33
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

89.103,67

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 5001001000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO
--	---

VALOR DO EMPENHO 1.066.505,81	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 480.134,46	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 99.892,00	SALDO A LIQUIDAR 486.479,35																
VALOR A SER PAGO R\$		89.103,67																	
oitenta e nove mil, cento e três reais e sessenta e sete centavos ***																			
DESCONTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>FICHA</th> <th>COD. RECEITA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9561</td> <td>9999.90.0.0.20.00.00.00</td> <td>ISSQN - F. 0.1.81</td> <td>2.996,76</td> </tr> <tr> <td>9625</td> <td>9999.90.0.0.72.45.00.00</td> <td>INSS - F. 0.1.869</td> <td>6.592,87</td> </tr> <tr> <td>10140</td> <td>9999.90.0.0.27.01.00.14</td> <td>IRPJ - F. 0.1.869</td> <td>1.198,70</td> </tr> </tbody> </table>				FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	2.996,76	9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	6.592,87	10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	1.198,70
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR																
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	2.996,76																
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	6.592,87																
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	1.198,70																

TOTAL DE DESCONTOS

10.788,33

LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 07 de AGOSTO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000276	0	03/08/2023	154740C173AF		99.892,00

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃOARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT

LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E713-469F-2A3A-7A8A

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 07/08/2023 15:24:47
(GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/E713-469F-2A3A-7A8A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 15789/3

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20421

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

ESPECIFICAÇÃO

Pedido gerado conforme Processo de Despesa - 9.611/2022 - Contrato Administrativo 064/2022-PGM, a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor **99.892,00**

(noventa e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 99.892,00**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15789/3 / 3	EX	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.91	R\$ 99.892,00	R\$ 0,00	\$. . ; . . R\$ 89.103,67
TOTAL				R\$ 99.892,00	R\$ 0,00	10.788,33	R\$ 89.103,67

Despesa Líquida: **R\$ 89.103,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: **18353-9**

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 18353-9

FONTE: 01500001000 OD.APLIC 200000 FONTE_STN 1.500

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N° Doc: 0002

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.066.505,81

DESPESA LIQUIDADA R\$ 89.103,67

VALOR PARCELA R\$ 99.892,00

SALDO A PAGAR R\$ 486.479,35

VALOR: R\$ 89.103,67

TOTAL. . .

RR\$ 89.103,67

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6002/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20422

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ISSQN NF 276 CONSTRUPEL

Valor 2.996,76

(dois mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.996,76

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6002 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 2.996,76	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 2.996,76
TOTAL				R\$ 2.996,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.996,76

Despesa Líquida: R\$ 2.996,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 18353-9

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:0002

VALOR EMPENHADO: R\$ 2.996,76

DESPESA LIQUIDADA R\$ 2.996,76

VALOR PARCELA R\$ 2.996,76

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 2.996,76

TOTAL. . . RR\$ 2.996,76

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6003/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20423

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

IRPJ NF 276 CONSTRUPEL

Valor 1.198,70

(um mil, cento e noventa e oito reais e setenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.198,70

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6003 / 1 / 1	EX	999839		R\$ 1.198,70	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 1.198,70
TOTAL				R\$ 1.198,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.198,70

Despesa Líquida: R\$ 1.198,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F. 0.1.869

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 18353-9

FONTE: 0186900000 COD. APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 0002

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.198,70

DESPESA LIQUIDADA R\$ 1.198,70

VALOR PARCELA R\$ 1.198,70

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.198,70

TOTAL. . . RR\$ 1.198,70

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6004/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20424

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

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 276 CONSTRUPEL

Valor 6.592,87

(seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.592,87

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6004 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 6.592,87	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 6.592,87
TOTAL				R\$ 6.592,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	6.592,87

Despesa Líquida: R\$ 6.592,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 18353-9

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc:8 PAG GPS - N°Doc:0002

VALOR EMPENHADO: R\$ 6.592,87

DESPESA LIQUIDADA R\$ 6.592,87

VALOR PARCELA R\$ 6.592,87

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 6.592,87

TOTAL. . . RR\$ 6.592,87

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2EE-E18A-457B-1408

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



MARIA DAYANA SILVA LINS (CPF 046.XXX.XXX-89) em 22/08/2023 08:05:58 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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



FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CPF 120.XXX.XXX-51) em 22/08/2023 10:29:30 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E2EE-E18A-457B-1408>

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23219.7535940-4	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153676769			Valor Total do Documento 6.592,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.592,87			6.592,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	6.592,87			6.592,87

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

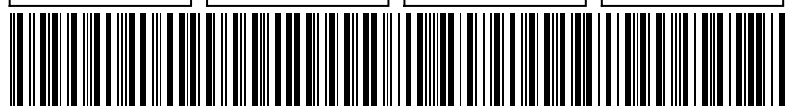
07/08/2023 17:17:49

85890000065 4 92870385232 6 63071623219 7 75359404067 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000065 4	92870385232 6	63071623219 7	75359404067 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23219.7535940-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 6.592,87

Pague com o PIX



15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
018400184 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400011191806594790000299676

BENEFICIARIO:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
NOME FANTASIA:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:
CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:
CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA
CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO	81.003
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.996,76
VALOR COBRADO	2.996,76

=====

NR.AUTENTICACAO F.B3F.BCF.687.54F.785
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
018400184 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400011190758894790000119870

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,70

VALOR COBRADO 1.198,70

NR.AUTENTICACAO B.623.9B1.569.6AB.0A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Emissão de comprovantes

G3321508392098691
15/08/2023 09:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8589000065-4	92870385232-6
	63071623219-7	75359404067-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/08/2023
Numero do Documento 07.16.23219.7535940-4
Valor Total 6.592,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: E.9FE.563.72C.29E.E1E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CACERES-PAC I
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO
CONTA: 87.809-3

FAVORECIDO: CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA
CPF/CNPJ: 09.492.967/0001-02
VALOR: R\$ 89.103,67
DEBITO EM: 10/08/2023
=====

DOCUMENTO: 081007
AUTENTICACAO SISBB: 0.A48.F99.5E5.E76.B7F

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT									
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe									
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande , informando o código de verificação.	<table border="1"> <tr> <td>Código de verificação</td> <td>Data/Hora da emissão</td> </tr> <tr> <td>9C10.5CEA.E28F</td> <td>03/08/2023 - 14:55:16</td> </tr> <tr> <td>Natureza da operação</td> <td>Número da Nota</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento Fora</td> <td>275</td> </tr> </table>	Código de verificação	Data/Hora da emissão	9C10.5CEA.E28F	03/08/2023 - 14:55:16	Natureza da operação	Número da Nota	Recolhimento Fora	275
Código de verificação	Data/Hora da emissão								
9C10.5CEA.E28F	03/08/2023 - 14:55:16								
Natureza da operação	Número da Nota								
Recolhimento Fora	275								
Prestador de Serviços									
 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP AVENIDA SÃO GONÇALO, 10, SALA: 02; : loteamento alto da boa vista PARQUE DO LAGO, Telefone: 65.3190-0208. CEP 78120-783 - VÁRZEA GRANDE - - BRASIL CPF/CNPJ 09.492.967/0001-02 Email construpel1@outlook.com									
<table border="1"> <tr> <td>Inscrição Municipal</td> <td>28313</td> </tr> <tr> <td>Inscrição Estadual</td> <td>133567990</td> </tr> </table>		Inscrição Municipal	28313	Inscrição Estadual	133567990				
Inscrição Municipal	28313								
Inscrição Estadual	133567990								
Tomador de Serviço									
Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES								
CPF/CNPJ	03.214.145/0001-83								
Endereço	AVENIDA BRASIL, 119,								
Bairro	JARDIM CELESTE, Telefone: .								
Cep	78200-000								
Cidade	CÁCERES - MT - BRASIL								
Email									
<table border="1"> <tr> <td>Inscrição Municipal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inscrição Estadual</td> <td></td> </tr> </table>		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual					
Inscrição Municipal									
Inscrição Estadual									
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais									
5º medicação com recurso do convenio, referente a Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem numero. Atualmente a obra se encontra com 37,84% do seu total construtivo concluído e deve ser executada, de acordo com Projeto executivo, Especificações Técnicas, Planilha Orcamentaria, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memoria de Calculo, Composição de Precos.. - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022 - PGM - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2022 - Processo Administrativo Licitatorio nº 59/2022-1Doc - Termo de Referencia nº 03/2022-SME - Termo de compromisso PAC2 10648/2014 - TOTAL SERVICOS PRESTADOS R\$ 161.053,90 - CUSTO MATERIAL 40%: R\$ - 64.421,56 CUSTO MAO DE OBRA 60%: R\$ 96.632,34 - ISSQN (5% MAO DE OBRA)= R\$ 4.831,62 (OUTRAS RETENCOES) - INSS (11% MAO DE OBRA) = R\$ 10.629,56 - IRRF (1,2% NF) = R\$ 1.932,65- TOTAL DE RETENÇÕES R\$ 17.393,83 - DADOS BANCARIOS: BANCO 748 - SICREDI - AGENCIA 0804 - CONTA CORRENTE 87.809-3. - PIX: 09.492.967/0001-02.									
Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)									
Valor do Serviço (R\$)	161.053,90								
Qtd.	1,00								
Desconto(R\$)	0,00								
Dedução(R\$)	64.421,56								
Base de Cálculo(R\$)	96.632,34								
Alíquota(%)	0,00								
Valor do ISS(R\$)	0,00								
Total(R\$)	161.053,90								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.053,90									
Retenções									
INSS(R\$)	10.629,56								
PIS(R\$)	0,00								
Cofins(R\$)	0,00								
C.S.L.L(R\$)	0,00								
IRRF(R\$)	1.932,65								
ISSQN(R\$)	0,00								
Outras Retenções(R\$)	4.831,62								
Total das Retenções (R\$)	17.393,83								
Valor Líquido da Nota(R\$)	143.660,07								
Outras Informações									
- Serviço Tributado no Município: CACERES - MT Nota Fiscal Eletrônica emitida em conformidade com Decreto 17/2013 de 19 de Fevereiro de 2013. - Não gera ISS no Município de origem. ISS devido no local da prest. do serviço; - Os dados referentes as deduções, alíquota e valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido. - PROCON-VG Av. Castelo Branco, 2500 - Paço Municipal - Centro Sul, Várzea Grande-MT CEP 78125-700 Telefones: (65) 3692-2476 / (65) 36823054.									

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 03 / 08 / 2023

João Militão
 Engenheiro Civil
 EA 11505-D/RO

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 04/08/2023

Franseirio Rojas Piovesan
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto 333 de 10/05/2023



Sinal do Contrato Jeca Chavã



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 111922/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	113	8	18	ISS TOMAD	20/09/2023	4.831,62				4.831,62	ISS TOMAD ISS-SIAF
NOTA 275, PROCESSO DE DESPESA 983/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/09/2023	0870/226041-7	14923400000111922 5	4.831,62		0,00	0,00	0,00	4.831,62		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00011.192291 3 94790000483162

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

08/08/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

08/08/2023

Nosso Número

14923400000111922-5

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

4.831,62

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 111922/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 111911/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ: 09.492.967/0001-02 SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT						Localização CONTRIBUINTE / 09492967000102 SÃO GONÇALO, 10 - LOT BOA VISTA						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	005	42	1	97	IRRF PJ	20/09/2023	1.932,65				1.932,65	IRRF PJ 1.932,65
Observação: NOTA 275, PROCESSO DE DESPESA 983/2023 - Processo N° 1/2023-001												
NOTA 275, PROCESSO DE DESPESA 983/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/09/2023	0870/226041-7	14923400000111911 0	1.932,65		0,00	0,00	0,00	1.932,65		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00011.191137 3 94790000193265

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

08/08/2023

Número do Documento

09492967000102

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

08/08/2023

Nosso Número

14923400000111911-0

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

1.932,65

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 09492967000102 - Guia nº: 111911/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.492.967/0001-02

SÃO GONÇALO, 10 LOT BOA VISTA 78120-783 Várzea Grande
PARQUE DO LAGO - CEP:78120-783 - Várzea Grande/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



 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 LIQUIDACÃO
	Emp: 2964 / 2

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 2	FICHA: 467	DATA: 07/08/2023	PEDIDO Nº: 01371/23 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0002/22	PROCESSO LICITATÓRIO 000036/22	VENCIMENTO: 07/08/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

NOME: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR TELEFONE: (65) 3691-7416 ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA) BAIRRO: PARQUE DO LAGO BANCO: 748 AGENCIA 0804 CONTA 87809-3	CNPJ/CPF: 09.492.967/0001-02 VARZEA GRANDE
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022-PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m² localizada no Bairro Jardim das Oliveiras, Av. Barcelona, sem número.	VALOR LIQUIDACÃO 161.053,90 Desconto 17.393,83
--	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	143.660,07
-----------------	---------------	-------------------

PODER: 02 ÓRGÃO: 06 UNIDADE: 02 FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 1004 PROJ-ATIVIDADE: 1011 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 21 570000000 FONTE STN: 1.570 CODIGO APLICAÇÃO: 200 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação Educação Infantil EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente) EDUCAÇÃO Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO 500.000,00	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 120.790,42	VALOR DESTA LIQUIDACÃO 161.053,90	SALDO A LIQUIDAR 218.155,68
--------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	143.660,07	cento e quarenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e sete centavos
-----------------------------	-------------------	--

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	4.831,62
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	10.629,56
10140	9999.90.0.0.27.01.00.14	IRPJ - F. 0.1.869	1.932,65

TOTAL DE DESCONTOS	17.393,83	LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 07 de AGOSTO de 2023
---------------------------	------------------	---

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000275	0	03/08/2023	9C105CEAE28F		161.053,90

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR LELIS VANINI	ATESTADO POR FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E713-469F-2A3A-7A8A

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



KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA (CPF 023.XXX.XXX-03) em 07/08/2023 15:24:47 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/E713-469F-2A3A-7A8A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 2964/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20414

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 16731 CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR

Endereço: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)

Cidade...: VARZEA GR CNPJ: 09.492.967/0001-02 CEP: 78120-783

----- ESPECIFICAÇÃO -----

Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 064/2022 - PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor 161.053,90

(cento e sessenta e um mil e cinquenta e três reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 161.053,90

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2964 / 2 / 2	ES	020602	12.365.1004.1011.0000	4.4.90.51.00	R\$ 161.053,90	R\$ 0,00	\$. . ; - . . R\$ 143.660,07
TOTAL				R\$ 161.053,90	R\$ 0,00	17.393,88	143.660,07

Despesa Líquida: R\$ 143.660,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

12 Educação

365 Educação Infantil

1004 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1011 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCA

020602 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.1004.1011.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0157000000 COD. APLIC 200000 FONTE_STN 1.570

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 81.008

VALOR EMPENHADO: R\$ 500.000,00

DESPESA LIQUIDADA R\$ 143.660,07

VALOR PARCELA R\$ 161.053,90

SALDO A PAGAR R\$ 218.155,68

VALOR: R\$ 143.660,07

TOTAL. RR\$ 143.660,07

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D246-0374-A21A-B6BD

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



FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CPF 120.XXX.XXX-51) em 21/08/2023 11:24:47 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



MARIA DAYANA SILVA LINS (CPF 046.XXX.XXX-89) em 22/08/2023 08:37:38 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/D246-0374-A21A-B6BD>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 5999/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20415

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ISSQN NF 275 CONSTRUPEL

Valor 4.831,62

(quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 4.831,62

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5999 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 4.831,62	R\$ 0,00	\$. . ; - . .	R\$ 4.831,62
TOTAL				R\$ 4.831,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	4.831,62

Despesa Líquida: R\$ 4.831,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN:1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:81.006

VALOR EMPENHADO: R\$ 4.831,62

DESPESA LIQUIDADA R\$ 4.831,62

VALOR PARCELA R\$ 4.831,62

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 4.831,62

TOTAL. RR\$ 4.831,62

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6000/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20416

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

IRPJ NF 275 CONSTRUPEL

Valor 1.932,65

(um mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.932,65

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6000 /1 / 1	EX	999839		R\$ 1.932,65	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 1.932,65
TOTAL				R\$ 1.932,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.932,65

Despesa Líquida: R\$ 1.932,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999839 IRPJ - F.0.1.869

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CACERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:81.005

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.932,65

DESPESA LIQUIDADA R\$ 1.932,65

VALOR PARCELA R\$ 1.932,65

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.932,65

TOTAL. . . RR\$ 1.932,65

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6001/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 20418

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2023

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 275 CONSTRUPEL

Valor 10.629,56

(dez mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.629,56

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6001 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 10.629,56	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 10.629,56
TOTAL				R\$ 10.629,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.629,56

Despesa Líquida: R\$ 10.629,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/08/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 11/08/2023

Com recursos da Conta: 55264-X

PM CÁCERES PAC I

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia:0184-8 C/C 55264-X

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:8 PAG GPS - N°Doc:81.004

VALOR EMPENHADO: R\$ 10.629,56

DESPESA LIQUIDADA R\$ 10.629,56

VALOR PARCELA R\$ 10.629,56

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 10.629,56

TOTAL. . . RR\$ 10.629,56

Despesa paga em 11/08/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BB9A-7ED3-E450-0FF8

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

- ✓ **FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN** (CPF 120.XXX.XXX-51) em 21/08/2023 13:58:37 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **MARIA DAYANA SILVA LINS** (CPF 046.XXX.XXX-89) em 22/08/2023 08:22:47 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
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/BB9A-7ED3-E450-0FF8>

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23219.7532710-3	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000153676769			Valor Total do Documento 10.629,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.629,56			10.629,56
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:09.492.967/0001-02				
	Totais	10.629,56			10.629,56

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

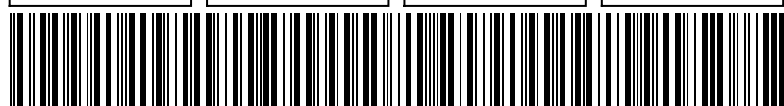
07/08/2023 17:16:41

85810000106 0 29560385232 6 63071623219 7 75327103276 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000106 0	29560385232 6	63071623219 7	75327103276 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23219.7532710-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 10.629,56

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br						NOTA DE EMPENHO 2964 DATA: 07/03/2023	
FONE: (65) 3223-1500			CELULAR: (65) 98427-0594				
E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com							
NOTA DE EMPENHO Nº 2964		FICHA: 467	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 01371/23			
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para		0002/22	PROCESSO: 000036/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:		
NOME: CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO EIR							
CNPJ: 09.492.967/0001-02							
ENDEREÇO: AV SAO GONCALO (LOT AT B VISTA)							
I.E:							
I.M:							
CIDADE: VARZEA GRANDE		BAIRRO: PARQUE DO LAGO	Nº: 10				
CEP: 78120-783		TEL.: (65) 3691-7416	BANCO: 748	AGÊNCIA: 0804	C/CONTA: 87809-3 Não		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL		
Pedido gerado a partir do Processo de Despesa - 983/2023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2022` PGM, do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em engenharia para conclusão da construção da Proinfância Tipo 1, padrão FNDE tem uma área					VALOR EMPENHADO 500.000,00 DESCONTO 0,00		
ES - Estimativa					VALOR LIQUIDO 500.000,00		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
PODER: 02		PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO: 06		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE: 02		COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO: 12		Educação					
SUB-FUNÇÃO: 365		Educação Infantil					
PROGRAMA: 1004		EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE					
PROJ-ATIVIDADE: 1011		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO					
SUBLELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO					
FONTE: 2 1 570 000000		Sem código de acompanhamento					
FONTE STN: 1.570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
CODIGO APLICAÇÃO: 200 000		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)					
F. COMPRA DIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		EDUCAÇÃO					
Nº. CONTRATO: 064/2022		Despesa com licitação					
Nº. OBRA: 104							
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)					
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)					
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
1	003.001.237	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO A CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NA AVENIDA BARCELONA, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, COM A AREA DE 1.510,23 METROS QUADRADOS, NESTA CIDADE DE CACERES-MT.	1	UN		500.000,000	500.000,00
DOTAÇÃO INICIAL:		7.125.500,00	EMPENHADO ATÉ A DATA:		0,00		
SUPLEMENTAÇÕES:		0,00	VALOR DESTES EMPENHO:		500.000,00		
DEDUÇÕES:		0,00	SALDO ATUAL:		6.625.500,00		
DOTAÇÃO FINAL:		7.125.500,00					
VALOR A SER PAGO R\$		500.000,00	quinhentos mil reais *****				

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
018400184 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400011192291394790000483162

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.006

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.831,62

VALOR COBRADO 4.831,62

NR. AUTENTICACAO 2.7B5.3CE,EDB,E64.451

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

15/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:15
018400184 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CACERES-PAC I
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492260441792314004400011191137394790000193265

BENEFICIARIO:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

NOME FANTASIA:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CACERES PREFEITURA ARRECADACAO

CNPJ: 03.214.145/0001-83

PAGADOR:

CONSTRUPEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CNPJ: 09.492.967/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.005

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.932,65

VALOR COBRADO 1.932,65

NR.AUTENTICACAO 8.C2E.8BE.020.06F.84E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000106-0 29560385232-6

63071623219-7 75327103276-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 10/08/2023

Numero do Documento 07.16.23219.7532710-3

Valor Total 10.629,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: 7.F02.180.355.DA8.D5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CACERES-PAC I

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 55.264-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CACERES-PAC I

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0804-4 - SICREDI OESTE DE MATO GROSSO

CONTA: 87.809-3

FAVORECIDO: CONSTRUEL COMERCIO E SERVICOS PARA

CPF/CNPJ: 09.492.967/0001-02

VALOR: R\$ 143.660,07

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081008

AUTENTICACAO SISBB: F.424.222.665.E51.725

Transação efetuada com sucesso por: JF023189 MARIA DAYANA SILVA LINS.



Gean Militão <geancarlosmilitao@gmail.com>

Inicio Efetivo - Creche Jardim das Oliveiras.

3 mensagens

Gean Militão <geancarlosmilitao@gmail.com>

18 de julho de 2022 às 16:07

Para: construpel1@outlook.com, vinicius15883@gmail.com

Cc: assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

Prezados, visto que a ordem de serviço do contrato 064/2022-PGM, cujo o objeto é a conclusão da construção da Creche Jardim das Oliveiras, foi expedida dia 21/06/2022. Gostaria de solicitar informações quanto ao início efetivo da execução.

at.te

--

Gean Carlos Soares Militão

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho - CREA/RO 11505-D
Prefeitura Municipal de Cáceres - MT
(65) 9.9348-2004

Construpel Comercio e Serviços <construpel1@outlook.com>

19 de julho de 2022 às 09:18

Para: Gean Militão <geancarlosmilitao@gmail.com>, Construpel Comercio e Serviços <construpel1@outlook.com>, "vinicius15883@gmail.com" <vinicius15883@gmail.com>

Cc: "assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br" <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>

Bom dia

A estrutura metálica está sendo confeccionada na indústria e o início da mobilização no local está previsto pra dia 15/08/22

Equipe de limpeza de obra e serviços preliminares está sendo mobilizada dia 25/07/22.

ATT

Lanzarin

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gean Militão <geancarlosmilitao@gmail.com>

19 de julho de 2022 às 09:33

Para: Construpel Comercio e Serviços <construpel1@outlook.com>

Cc: "vinicius15883@gmail.com" <vinicius15883@gmail.com>, "assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br" <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>

Prezado, segue arquivo para placa de obra.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Placa de Obra - Creche Jardim das Oliveiras.pdf

271K



Modelo de Placa de obra - Governo Federal - Editavel.pptx

217K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1

NOTIFICAÇÃO Nº 01

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**, através da Assessoria Técnica 1, em referência ao **Contrato Administrativo nº 064/2022-PGM**, cujo objeto trata da obra de **Conclusão da Creche Pró-infância Tipo 1, Padrão FNDE, no bairro Jardim das Oliveiras**, celebrado entre a Construpel Comércio e Serviços para Construção EIRELI e a Prefeitura Municipal de Cáceres, no município de Cáceres-MT, baseado em cláusulas contratuais vem através desta, NOTIFICAR essa empresa, para que formalmente tome conhecimento das seguintes **ações a serem tomadas em caráter de URGÊNCIA**:

1- Adotar ritmo de obra adequado para a conclusão da obra dentro do prazo estabelecido em contrato

Considerando que a ordem de serviço foi dada dia 21/06/2022 e que os serviços iniciaram efetivamente dia 21/09/2022, onde foi realizada a limpeza da obra, necessitamos que a empresa adote ritmo de obra adequado para executar o objeto no cronograma inicialmente definido.

2- Instalação da Placa de Obra

No dia 19/07/2022 foi encaminhado por e-mail o modelo e dados para a confecção da placa de obra. Após isso, foram feitos vários questionamentos a respeito da confecção e instalação dessa placa, contudo essa não foi instalada.

3- Instalações provisórias de água e energia.

Em vistoria realizada hoje (19/10/2022) não foram observadas as instalações provisórias de água e energia.

No dia 18 de julho foi encaminhado e-mail à empresa solicitando informações a respeito da programação para a efetiva iniciação da execução dos serviços contratados. Em resposta a esse e-mail, a empresa informou que *“A estrutura metálica está sendo confeccionada na indústria e o início da mobilização no local está previsto pra dia 15/08/22. Equipe de limpeza de obra e serviços preliminares está sendo mobilizada dia 25/07/22”*, contudo esses prazos não foram cumpridos.

Observando o cronograma firmado entre as partes, a obra hoje se encontra com 120 dias de execução transcorridos e deveria estar com 70,55% dos serviços executados, contudo está com aproximadamente 10%.

Entendemos que a empresa tem descumprido os seguintes itens da Cláusula Contratual Décima:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1

“d) Se sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta Prefeitura, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram; [...]

m) Obedecer na íntegra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial descritivo e projetos; n) Caso a empresa não possua domicílio no município de Cáceres-MT, a mesma deverá providenciar a instalação de um escritório, com funcionário apto para responder pela Empresa, com poderes para decisões rápidas, nas questões relativas a execução da obra, termos aditivos e afins, visando a celeridade do objeto contratado.

Visto o apresentado solicitamos que a contratada atenda as seguintes solicitações:

- Empregar mão de obra necessária para a execução do objeto dentro do prazo estabelecido em contrato;
- Adequar a execução ao cronograma firmado visto não haver justificativa para os atrasos observados
- Realizar a instalação da placa de obra, utilizando o padrão estabelecido pelo FNDE.
- Elaborar cronograma físico financeiro que será adotado pela empresa para a finalização do objeto, lembrando não haver justificativa para a adição de prazo à execução.

Essa equipe de fiscalização entende que os atendimentos das solicitações são de **CARATER URGENTE**, com isso será dado três dias uteis para o atendimento por parte da contratada, a contar da ciência deste.

Para firmeza e validade do que foi estabelecido, depois de lido e recebido vai assinado pelos representantes.

Cáceres, 20 de outubro de 2022.

Assinado de forma digital por GEAN
CARLOS SOARES
MILITAO:01180801210
Dados: 2022.10.20 07:58:30 -04'00'

Gean Carlos Soares Militão

Fiscal de Obra – Engenheiro Civil – CREA 11505-D



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 2.090/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 21 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

VER. LUIZ LANDIM

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório

Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Protocolo 23.189/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1374/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 302/2023, de autoria do ilustre vereador, **Marcos Eduardo Ribeiro** (PSDB), que requer ao Executivo Municipal documentos e informações sobre a Creche do Bairro Junco.

Em resposta, vimos informar a Vossa Excelência o seguinte:

1) Como está o andamento da obra da Creche;

A Obra encontra-se com 75,33% da obra concluída (Contrato 64/2022-PGM), percentual que equivale a R\$2.176.667,68 (dois milhões cento e setenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) do contrato.

2) Informe se a empresa contratada está cumprimento o cronograma da obra;

A contratada está cumprindo o cronograma estabelecido no 5º Termo aditivo. A obra sofreu atrasos no início da execução devido a necessidade de aquisição da estrutura de cobertura em outro estado, devido as especificidades projetuais estabelecidas pelo FNDE.

3) Informe com documentos de depósito e quanto já foi pago a empresa contratada;
Informação anexa.

4) Informe o que já foi executado da obra inicialmente contratada;



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

No arquivo em anexo (7ª medição) é possível observar detalhadamente todos os serviços já realizados integralmente ou parcialmente.

5) Informe e encaminhe a esta Casa de Leis, se houver, documentações relacionadas a cobrança da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, à empresa contratada para dar andamento na referida obra.

A contratada foi advertida via e-mail e notificada no início da execução devido à demora a iniciar efetivamente a execução do objeto (Anexo).

Atenciosamente.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/903A-9A6B-07F2-E76F>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 903A-9A6B-07F2-E76F

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



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 21/11/2023 16:23:55 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/903A-9A6B-07F2-E76F>

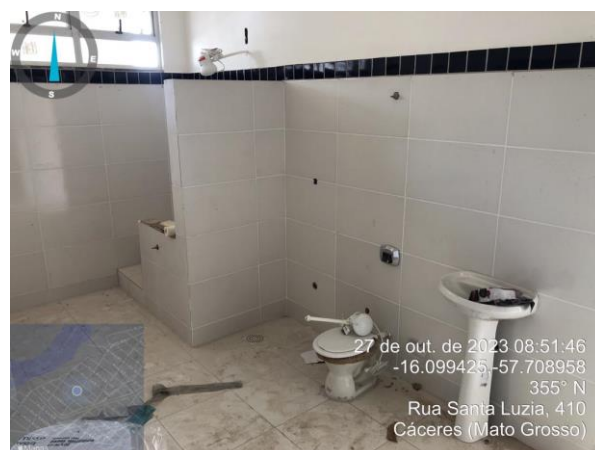
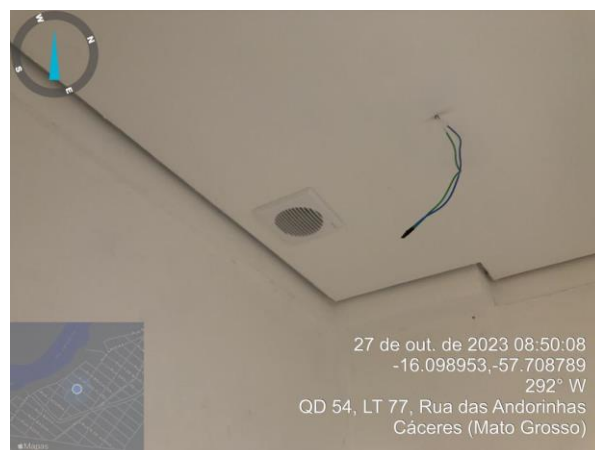


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Obra: Construção da Creche tipo 01 –
Bairro Jardim das Oliveiras
Empresa: Construpel Comércio e Serviços
para Construção Eireli
Contrato Administrativo: 064/2022-PGM
Data do Relatório: 27/10/2023**

Segue abaixo as fotos referentes à 7ª
Medição do Contrato dos serviços
executados pela empresa Construpel
Comércio e Serviços para Construção Eireli
no período compreendido entre **12/09/2023 a
27/10/2023**.



**RENATO DOS
REIS
AMORIELO:3940
5931172**

Assinado de forma
digital por RENATO DOS
REIS
AMORIELO:39405931172
Dados: 2023.10.27
16:40:24 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1



Gean Carlos Soares Militão

Assinado de forma digital por
GEAN CARLOS SOARES
MILITAO:01180801210
Dados: 2023.10.30 09:25:07 -04'00'

Gean Carlos Soares Militão
Engenheiro Civil – CREA/RO 11505-D
Fiscal de Execução - Matrícula 14600-1

Protocolo 1- 2.007/2023

De: Luiz L. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 23/11/2023 às 14:19:15

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Prezados,

Segue em anexo, Ofício nº 2.090/2023-GP/PMC, em resposta ao Requerimento nº 302/2023, de autoria do ilustre vereador, Marcos Eduardo Ribeiro (PSDB).

At.te,

—

Luiz Laudo Paz Landim

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Vereador - PV